



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW
ZA 2018 ROK**

STASZÓW, MARZEC 2019

Budżet Miasta i Gminy Staszów został uchwalony Uchwałą Nr LV/478/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem	95 563 247,08 zł
w tym:	
dochody bieżące	89 600 912,00 zł
dochody majątkowe	5 962 335,08 zł
wydatki budżetu ogółem	94 913 247,08 zł
w tym:	
wydatki bieżące	85 026 914,51 zł
wydatki majątkowe	9 886 332,57 zł.

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2017 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Staszowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i na dzień 31.12.2018 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem	101 810 689,48 zł
w tym:	
dochody bieżące	95 129 594,83zł
dochody majątkowe	6 681 094,85 zł
wydatki budżetu ogółem	106 813 754,62 zł
w tym:	
wydatki bieżące	92 433 876,45 zł
wydatki majątkowe	14 379 878,17 zł.

W porównaniu do budżetu początkowego dochody zwiększyły się o kwotę 6 247 442,40 zł.

Stanowiły je:

(zwiększenia)

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§001) o kwotę 682 048,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020) o kwotę 206 500,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) o kwotę 48 564,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360) o kwotę 55 500,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) o kwotę 120 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) o kwotę 213 297,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) o kwotę 45 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) o kwotę 48 720,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670) o kwotę 25 050,00 zł
- wpływy z usług (§0830) o kwotę 19 240,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) o kwotę 26 500,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (§0920) o kwotę 39 973,34 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) o kwotę 31 075,24 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) o kwotę 12 800,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) o kwotę 368 757,46 zł
- wpływy z różnych dochodów (§0970) o kwotę 214 003,99 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 454 879,60 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 12 454,55 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 2 712 442,52 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) o kwotę 836 410,90 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 7 580,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231) o kwotę 24 650,00 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 60 000,00 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) o kwotę 10 000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) o kwotę 99 475,08 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690) o kwotę 10 531,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271) o kwotę 17 291,40 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750) o kwotę 107 376,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920) o kwotę 63 114,00 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 (§6257) o kwotę 839 954,40 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 (§6259) o kwotę 2 049,20 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260) o kwotę 40 779,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§6320) o kwotę 1 086 184,14 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330) o kwotę 1 994 965,14 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630) o kwotę 24 000,00 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680) o kwotę 60 000,00 zł

zmniejszenia

- wpływy z opłaty skarbowej (§0410) o kwotę 100 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) o kwotę 3 780,25 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) o kwotę 409 200,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060) o kwotę 980 771,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§6290) o kwotę 2 687 904,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) o kwotę 232 068,31 zł

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

Dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie 101 373 471,95 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego kwotę 101 810 689,48 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 95 383 867,12 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 95 129 594,83 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5 989 604,83 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 6 681 094,65 zł.

Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie dochody ogółem na 31.12.2018	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne, w tym:		40 831 002,18	41 123 424,11	40 027 679,79	1 095 744,32	100,71
1	Wpływy z podatków, z tego:		12 670 861,00	12 708 082,17	12 708 082,17		100,29
	Podatek od nieruchomości	0310	10 098 564,00	10 136 675,94	10 136 675,94		100,37
	Podatek rolny	0320	738 000,00	749 991,61	749 991,61		101,62
	Podatek leśny	0330	280 500,00	286 884,89	286 884,89		102,27
	Podatek od środków transportowych	0340	810 000,00	748 184,21	748 184,21		92,36
	Wpływy z karty podatkowej	0350	15 000,00	13 541,49	13 541,49		90,27

	Podatek od spadków i darowizn	0360	105 500,00	134 576,96	134 576,96		127,56
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	623 297,00	638 227,07	638 227,07		102,39
2	Wpływy z opłat, z tego:		3 667 000,00	3 682 691,06	3 682 691,06		100,42
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	300 000,00	276 584,48	276 584,48		92,19
	Wpływy z opłaty targowej	0430	215 000,00	198 979,00	198 979,00		92,54
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	550 000,00	581 727,71	581 727,71		105,76
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	2 600 000,00	2 623 659,87	2 623 659,87		100,9
	Opłaty od posiadania psów	0370	2 000,00	1 740,00	1 740,00		87,00
3	Dochody z majątku gminy, z tego:		2 177 854,75	1 725 292,63	689 548,31	1 035 744,32	79,21
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	1 500,00	1 542,84	1 542,84		102,85
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	220 000,00	228 788,12	228 788,12		103,99
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	438 554,75	459 217,35	459 217,35		104,71
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 517 800,00	1 035 744,32		1 035 744,32	68,10
4	Inne dochody należne gminie, z tego:		2 278 138,43	2 407 458,89	2 347 458,89	60 000,00	105,67
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0570	10 000,00	7 921,38	7 921,38		79,21
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	25 097,41	25 097,41		0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	445 530,00	404 086,35	404 086,35		90,69
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	126 910,00	96 206,50	96 206,50		75,8
	Wpływy z różnych opłat	0690	673 500,00	697 681,79	697 681,79		103,59
	Wpływy z usług	0830	19 240,00	27 987,86	27 987,86		145,46

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	26 500,00	82 863,81	82 863,81		312,69
Pozostałe odsetki	0920	39 973,34	53 779,87	53 779,87		134,53
Pozostałe odsetki	0927	0,00	192,80	192,80		0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	31 075,24	31 110,36	31 110,36		100,11
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	12 800,00	24 528,68	24 528,68		191,63
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	368 757,46	369 757,46	369 757,46		100,27
Wpływy z różnych dochodów	0970	214 003,99	278 690,43	278 690,43		131,05
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	74 650,00	72 118,29	72 118,29		96,60
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	237,50	237,50		0,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	10 531,00	10 531,00	10 531,00		100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	17 291,40	17 291,40	17 291,40		100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	107 376,00	107 376,00	107 376,00		100,00

	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00
5	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	2360	60 000,00	72 649,64	72 649,64		121,08
6	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		19 977 148,00	20 527 249,72	20 527 249,72		102,75
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	19 370 648,00	19 876 234,00	19 876 234,00		102,61
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	606 500,00	651 015,72	651 015,72		106,31
II	Subwencja ogólna, w tym:		26 106 585,00	26 106 585,00	26 106 585,00		100,00
	Część oświatowa	2920	18 853 659,00	18 853 659,00	18 853 659,00		100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	7 046 736,00	7 046 736,00	7 046 736,00		100,00
	Część równoważąca	2920	206 190,00	206 190,00	206 190,00		100,00
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:		32 812 472,70	32 289 749,72	28 521 241,44	3 768 508,28	98,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	11 471 835,52	11 115 623,20	11 115 623,20		96,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	2 712 652,90	2 588 231,34	2 588 231,34		95,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości	2040	7 580,00	7 190,00	7 190,00		94,85

	przez budżet państwa w ramach programów rządowych						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	14 836 555,00	14 804 196,90	14 804 196,90		99,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6320	1 086 184,14	1 076 843,14		1 076 843,14	99,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	2 691 665,14	2 691 665,14		2 691 665,14	100,00
IV	Inne środki stanowiące dochody gminy , z tego:		2 060 629,60	1 853 713,12	728 360,89	1 125 352,23	89,95
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057	613 254,60	608 636,79	608 636,79		99,24
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2059	12 454,55	12 454,55	12 454,55		100,00

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2440	10 000,00	8 974,72	8 974,72		89,74
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	99 475,08	98 294,83	98 294,83		98,81
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	40 779,00	40 779,00		40 779,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	67 997,60	66 868,34		66 868,34	98,33
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6257	1 190 619,57	992 369,69		992 369,69	83,34
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	2 049,20	2049,20		2 049,20	100,00

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	24 000,00	23 286,00		23 286,00	97,02
DOCHODY OGÓŁEM:		101 810 689,48	101 373 471,95	95 383 867,12	5 989 604,83	99,57

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie 370 124,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 370 124,56 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 370 124,56 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 370 124,56 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 370 124,56 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego kwotę 370 124,56 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 370 124,56 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Rolnictwo i łowiectwo" w dochodach ogółem za 2018 rok wyniósł 0,36%.

020 LEŚNICTWO

Dochody za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie 3 489,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 3 489,75 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 3 489,75 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3 489,75 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 w kwocie zaplanowano w kwocie 3 489,75 zł, zrealizowano w kwocie 3 489,75 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Leśnictwo" w dochodach ogółem za 2018 rok wyniósł 0,00%.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie 2 636 109,74 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego kwotę 2 637 239,00 zł, z tego:

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2 636 109,74 zł, co stanowi 99,95% planu wynoszącego 2 637 239,00 zł.

W ramach działu dochody zrealizowano:

- wykonanie ciągu pieszego – utwardzanie terenu działek zlokalizowanych w Staszowie nr 5912/7, 5912/10, 5912/11 zaplanowano kwotę 8 648,00 zł, wykonano 7 518,74 zł,
- rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacyjowej

i Czereśniowej – zaplanowano kwotę 940 519,00 zł, zrealizowano 940 519,00 zł,

– przebudowa ulicy Koszarowej w Staszowie zaplanowano 217 072,00 zł, wykonano 217 072,00 zł

- dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na:

1. przebudowę drogi gminnej nr 385020 T w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od km +800 do km 1+390 zaplanowano w kwocie 356 883,00 wykonano 356 883,00 zł,
2. przebudowę drogi gminnej nr 385064 T w Czernicy od km 3+319 do km 4+001 zaplanowano w kwocie 176 850,00, wykonano 176 850,00 zł,
3. przebudowę drogi gminnej nr 385010 T w Krzczonowicach od km 2+002 do km 2+427 zaplanowano w kwocie 126 057,00 zł, wykonano 126 057,00 zł,
4. przebudowę drogi gminnej dz. nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 0+000 do km 0+730 zaplanowano w kwocie 322 600,00 zł, wykonano 322 600,00 zł,
5. przebudowa drogi gminnej nr 003828 T (nowy nr 385111 T) w Łukawicy od km 0+000 do km 0+533 zaplanowano w kwocie 151 884,00 zł, wykonano 151 884,00 zł,
6. przebudowę drogi gminnej w Wiązownicy Kolonii nr 165 od km 0+000 do km 0+975 zaplanowano w kwocie 336 726,00 zł, wykonano 336 726,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Transport i łączność" w dochodach ogółem za 2018 rok wyniósł 2,60%.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie 1 759 329,30 zł, co stanowi 81,84% planu rocznego wynoszącego kwotę 2 149 502,67 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 531 882,31 zł, co stanowi 120,88% planu wynoszącego 440 000,00 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 227 446,99 zł, co stanowi 71,80% planu wynoszącego 1 709 502,67 zł

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonano w wysokości 1 542,84 zł, co stanowi 102,85% planu wynoszącego kwotę 1 500,00 zł.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 228 788,12 zł, co stanowi 103,99% planu wynoszącego kwotę 220 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 102 305,10 zł, nadpłaty wynoszą 1 539,58 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 219 464,99 zł, co stanowi 104,50% planu wynoszącego kwotę 210 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 137 427,71 zł, nadpłaty wynoszą 2 421,25 zł.

- wpływy z usług wykonano w kwocie 2 145,93 zł, co stanowi 93,30% planu wynoszącego kwotę 2 300,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 18 785,93 zł,

- z tytułu wpływów z pozostałych odsetek uzyskano kwotę 8 334,59 zł, co stanowi 134,42% planu wynoszącego kwotę 6 200,00 zł.

- z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 71 605,84 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł.

dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 1 035 744,32 zł, co stanowi 68,23% planu wynoszącego kwotę 1 517 800,00 zł, nadpłaty wynoszą 427,34 zł,

- przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z budynkiem gospodarczym wykonano w kwocie 191 702,67 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego kwotę 191 702,67 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Gospodarka mieszkaniowa" w dochodach ogółem za 2018 rok wyniósł 1,73%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 6 000,00 zł,

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 000,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Działalność usługowa" w dochodach ogółem za 2018 rok wyniósł 0,00%.

720 INFORMATYKA

Dochody za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie 145 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 145 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 145 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 145 600,00 zł, z tego:
 - ***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 145 600,00 , zrealizowano 145 600,00 zł.***

Stanowiła je dotacja na realizację projektu E-xtra kompetentni mieszkańcy Gminy Staszów w kwocie 145 600,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Informatyka" w dochodach ogółem za 2018 rok wyniósł 0,14 %.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie 683 735,98 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego kwotę 692 011,85 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 683 735,98 zł, co stanowi 98,80% planu wynoszącego 692 011,85 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 271 318,00 zł, zrealizowano 261 886,87 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 261 886,87 zł, co stanowi 96,52% planu wynoszącego 271 318,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 7,75 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 14 567,15 zł, co stanowi 114,43% planu wynoszącego 12 730,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 30 196,05 zł, co stanowi 117,16% planu wynoszącego 25 773,34 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 14 684,38 zł, co stanowi 100,62% planu wynoszącego 14 593,05 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowano w kwocie 24 528,68 zł, co stanowi 191,63% planu wynoszącego 12 800,00 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonano 353 657,46 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 353 657,46 zł,
- wpływy z usług wykonano w kwocie 5 256,21 zł, co stanowi 461,07% planu wynoszącego 1 140,00 zł
- dokonano zwrot wpływów z różnych dochodów zrealizowano w kwocie – 21 048,57 zł, co stanowi 0,00 % planu wynoszącego 0,00 zł,

Wskaźnik struktury dochodów działu "Administracja publiczna" w dochodach ogółem za 2018 rok wyniósł 0,67%.

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

Dochody za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie 226 652,30 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego ustalonego na kwotę 231 640,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 226 652,30 zł, co stanowi 97,84% planu wynoszącego 231 640,00 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 226 652,30 zł, co stanowi 97,84% planu wynoszącego kwotę 231 640,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dotacja na rejestr wyborców w kwocie 5 463,00 zł,
- dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 221 189,30 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu „urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w dochodach ogółem wynosi 0,22%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody za 2018 rok w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 14 396,98 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego ustalonego na kwotę 16 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 14 396,98 zł, co stanowi 89,98% planu wynoszącego 16 000,00 zł,

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zrealizowana w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu wynoszącego 6 000,00 zł.
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 7 921,38 zł, co stanowi 79,21% planu wynoszącego 10 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 1 877,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 0,00 zł, wykonano w kwocie 475,60 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w dochodach ogółem wynosi 0,01%.

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

Dochody za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie 34 443 974,56 zł, co stanowi 101,93% planu rocznego ustalonego na kwotę 33 791 509,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 34 443 974,56 zł, co stanowi 101,93% planu wynoszącego 33 791 509,00 zł,

Stanowią je:

dochody bieżące:

Wpływy z podatku od nieruchomości

Od osób prawnych

Najistotniejszym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości od osób prawnych. Na plan 6 798 564,00 zł, wykonane zostało 6 682 345,89 zł, co stanowi 98,29% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 239 520,84 zł. Skutki decyzji wydanych o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności wynoszą 259 119,98 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości podatkowe wynoszą 699 356,74 zł, nadpłaty 967,29 zł. W 2018 r. wystawiono upomnień na kwotę 807 430,81 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 161 715,40 zł.

Od osób fizycznych

Drugim co do wielkości dochodem podatkowym jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Na plan 3 300 000,00 zł wpłynęła kwota 3 454 330,05 zł, co stanowi 104,67% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 459 935,42 zł. Natomiast skutki z tytułu rozłożenia zaległego podatku od nieruchomości na raty wynoszą 47 972,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 989 368,30 zł. W stosunku do podatników zalegających z zapłatą wystawionych zostało upomnień na kwotę 1 024 389,15 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 320 222,26 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Od osób prawnych

Na plan 18 000,00 zł uzyskane zostały dochody w kwocie 19 073,86 zł, co stanowi 105,97% wykonania planu. Zaległości wynoszą 413,14 zł, nadpłaty 42,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienie na kwotę 81,00 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnej stawki podatku rolnego wyniosły 18,19 zł.

Od osób fizycznych

Na zaplanowaną kwotę 720 000,00 zł wpłaty wyniosły 730 917,75 zł, co stanowi 101,52% planu. Skutki rozłożenia na raty stanowią kwotę 2 267,00 zł. Zaległości wynoszą kwotę 147 550,66 zł, nadpłaty 21 882,14 zł. Na zaległości podatkowe wystawiono w okresie sprawozdawczym upomnienia na kwotę 182 254,78 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 56 972,53 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 1 164,42 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Od osób prawnych

Plan dochodów podatku leśnego od osób prawnych na rok 2018 wynosi 220 500,00 zł i został wykonany w 101,17% tj. kwota wpłat wyniosła 223 089,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 81,00 zł, nadpłaty 6,50 zł. Natomiast skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 7 068,67 zł.

Od osób fizycznych

Plan dochodów podatku leśnego na rok 2018 wynosi 60 000,00 zł. Podatnicy uiścili podatek w kwocie 63 795,89 zł, co stanowi 106,32% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnej stawki to kwota 1 943,95 zł. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 9 310,99 zł, nadpłaty

2 665,19 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 14 902,87 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 4 658,61 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Od osób prawnych

Zaplanowane dochody w kwocie 250 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 163 457,92 zł, tj. 65,38% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 72 211,16 zł, a skutki decyzji wydanych o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności wynoszą 37 494,00 zł. Zaległości stanowią kwotę 281 846,88 zł, nadpłaty 4 149,26 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 178 841,28 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 21 052,10zł.

Od osób fizycznych

Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 584 726,29 zł, co daje 104,41% wykonania planu. Dochody planowano na kwotę 560 000,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 136 318,35 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 48 234,38 zł, nadpłaty 4 950,05 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 171 247,40 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 32 813,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Plan został wykonany w 92,55%. Na planowaną kwotę 215 000,00 zł, wpłaty wyniosły 198 979,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Od osób prawnych

W 2018 roku z tytułu wystawionych upomnień wpłynęła kwota 1 322,40 zł.

Od osób fizycznych

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu upomnień wpłynęła kwota 14 414,05 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 78 488,84 zł, co stanowi 296,17% planu wynoszącego kwotę 26 500,00 zł. Skutki decyzji wydanych o odroczeniu terminu płatności zaległych odsetek wynoszą 23 696,43 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Od osób prawnych

Dochody z tego podatku zostały zrealizowane w kwocie 13 198,00 zł, co stanowi 100,77% planu wynoszącego 13 097,00 zł.

Od osób fizycznych

Dochody z tego podatku zostały zrealizowane w kwocie 625 029,07 zł, co stanowi 102,43% planu rocznego wynoszącego 610 200,00 zł. Skutki decyzji wydanych o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności wynoszą 499,57 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 799,01 zł, nadpłaty – 35,44 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 13 541,49 zł, co stanowi 90,27% planu wynoszącego kwotę 15 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 52 609,07, nadpłaty – 88,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w wysokości 134 576,96 zł, co stanowi 127,56% planu wynoszącego kwotę 105 500,00 zł.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Na zaplanowaną kwotę 2 000,00 zł, wpłaty wyniosły 1 740,00 zł, co stanowiło 87,00% wykonania planu.

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

Na zaplanowaną kwotę 50 000,00 zł z tytułu innych lokalnych opłat uzyskano 55 120,14zł, co stanowi 110,24% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 171,99 zł, nadpłaty wynoszą 671,51 zł.

Stanowiły je:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 52 597,24 zł, co stanowi 131,49% planu wynoszącego kwotę 40 000,00 zł.
- wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych wykonano w wysokości 64,90 zł, co stanowi 0,65% planu wynoszącego kwotę 10 000,00 zł.
- wpływy za zezwolenia na transport TZL stanowią 2 458,00 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na zaplanowaną kwotę 550 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 581 727,71 zł, co stanowi 105,76% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 797,88 zł, nadpłaty 294,34 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Na zaplanowaną kwotę 300 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie 276 584,48 zł, co stanowi 92,19% planu.

Wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę 266,05 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 19 876 234,00 zł, co stanowi 102,61% planu rocznego wynoszącego kwotę 19 370 648,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 651 015,72 zł, co stanowi 107,33% planu rocznego wynoszącego 606 500,00 zł.

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

Od osób fizycznych

Należności w łącznej kwocie 158 181,25 zł zostały zabezpieczone poprzez wpis w księgach wieczystych hipoteki przymusowej. Na kwotę 158 181,25 zł składa się podatek rolny w kwocie 5 514,41 zł, podatek leśny w kwocie 10,03 zł oraz z podatek od nieruchomości w kwocie 152 656,81 zł.

Od osób prawnych

Dwóm podatnikom dokonano zabezpieczenia zaległego podatku od nieruchomości na kwotę 40 272,60 zł poprzez wpis w księgach wieczystych hipoteki przymusowej.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wynosi 33,97%.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie 26 383 674,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 26 383 674,56 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 26 320 600,42 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 26 320 600,42 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym dziale zrealizowano w kwocie 6 211,54 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 6 211,52 zł
 - dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 63 074,14 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 63 074,14 zł,

Stanowiły je:

dochody bieżące:

z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 18 853 659,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 7 046 736,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 206 190,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 107 376,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym dziale zaplanowano w kwocie 6 211,52 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 100 427,90 zł

dochody majątkowe:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 63 074,14 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wynosi 26,02%.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie 3 040 203,21 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego kwotę 3 269 412,18 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 746 328,70 zł, o stanowi 95,65% planu wynoszącego 1 825 582,57 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 229 036,37 zł, co stanowi 99,71% planu wynoszącego 229 694,00 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 321 059,15 zł, zrealizowano 321 059,15 zł.

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 293 874,51 zł, o stanowi 89,61% planu wynoszącego 1 443 829,61 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 1 043 829,61 zł, zrealizowano 893 874,51 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 20 873,88 zł, co stanowi 93,45% planu wynoszącego 22 335,00 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 146 371,35 zł, co stanowi 67,28% planu wynoszącego 217 530,00 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 72 118,29 zł, co stanowi 96,60% planu wynoszącego 74 650,00 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 229 036,37 zł, co stanowi 99,71% planu wynoszącego kwotę 229 694,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 794 340,00 zł, co stanowi 99,31% planu wynoszącego 799 820,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 131 799,35 zł, co stanowi 98,74% planu wynoszącego kwotę 133 473,99 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 020,43 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 3 020,43 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 568,55 zł

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 237,50 zł,

- dotacja na realizację Projektu Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii w kwocie 22 903,83 zł,co stanowi 95,43% planu wynoszącego kwotę 24 000,00 zł,

- projekt Erasmus+ w kwocie 34 721,02 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 34 721,02 zł,

_ Projekt „Kreatywny nauczyciel europejskiego przedszkola” w kwocie 46 061,19 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 46 061,19 zł,

- Projekt Comenius w kwocie 16 298,58 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 16 298,58 zł,

- Projekt Interaktywna m@tem@tyka w kwocie 223 978,36 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 223 978,36 zł

dochody majątkowe:

- dotacja celowa na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, wykonano w kwocie 400 000,00 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 893 874,51 zł, co stanowi 85,63% planu wynoszącego 1 043 829,61 zł, w tym:

- rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach zaplanowano w kwocie 441 189,49 zł, wykonano w kwocie 430 771,75 zł,
- rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie zaplanowano w kwocie 585 733,12 zł, zrealizowano 446 195,76 zł,
- projekt „Interaktywna m@tem@tyk@” wykonano w kwocie 16 907,00 zł, co stanowi 100,0 % planu wynoszącego 16 907,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 2,99%.

851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody za 2018 rok zrealizowane zostały w kwocie 11 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 080,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 11 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 11 080,00 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 1 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 680,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące

– dotacja na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie w kwocie 1 680,00 zł.

– Dofinansowanie programu profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci poniżej 2 roku życia w kwocie 9 400,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,01%.

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody za 2018 rok zrealizowane zostały w kwocie 2 067 714,06 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 2 142 263,44 zł, w tym:

– dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2 067 714,06 zł, co stanowi 96,51% planu wynoszącego 2 142 263,44 zł, z tego:

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 534 832,75 zł, co stanowi 98,84% planu wynoszącego 541 066,44 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 534 832,75 zł, w tym:
 - ośrodki wsparcia w kwocie 371 773,70 zł
 - 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 50 210,10 zł
 - dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 4 781,85 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 108 067,10 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 1 407 918,04 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 61 172,33 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie 58 783,31 zł
 - zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 571 355,82 zł
 - ośrodki pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 267 918,58 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 8 688,00 zł
 - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 440 000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 95 012,16 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 69,60 zł
 - wpływy z usług w kwocie 20 585,72 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 295,79 zł
- Wskaźnik struktury dochodów działu "pomoc społeczna" w dochodach ogółem wyniósł 2,03%.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie 154 732,04 zł, co stanowi 97,28% planu wynoszącego kwotę 159 050,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 154 732,04 zł, co stanowi 97,28% planu wynoszącego kwotę 159 050,00 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 154 432,19 zł, co stanowi 97,09% planu wynoszącego kwotę 159 050,00 zł.*

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- środki w ramach projektu „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w kwocie 154 432,19 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 299,85 zł.
- Wskaźnik struktury działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” za 2018 rok w dochodach ogółem wyniósł 0,15%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie 94 157,40 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego kwotę 94 740,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 94 157,40 zł, co stanowi 99,38% planu

wynoszącego kwotę 94 740,00 zł,

Stanowiła je:

dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 86 967,40 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 7 190,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,09%.

855 RODZINA

Dochody za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie 24 927 238,79 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego kwotę 25 310 475,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 24 927 238,79 zł, co stanowi 98,48% planu wynoszącego kwotę 25 310 475,00 zł, w tym:
z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 24 289 395,73 zł, co stanowi 98,51% planu wynoszącego 24 656 656,00 zł.

Stanowiła je:

dochody bieżące

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 24 289 395,73 zł, z przeznaczeniem na:
 - świadczenie wychowawcze w kwocie 14 804 196,90 zł
 - świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8 566 962,03 zł
 - karta dużej rodziny w kwocie 586,80 zł,
 - Wspieranie rodziny w kwocie 917 650,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 198 578,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 72 641,89 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa w kwocie 325,20 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 733,77 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 111,70 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 257 715,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 96 206,50 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w kwocie 10 531,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 24,58%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie 3 556 780,00 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego kwotę 3 549 960,61 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 3 356 694,65 zł, co stanowi 101,69% planu wynoszącego 3 300 866,48 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 200 085,35 zł, co stanowi 80,32% planu wynoszącego 249 094,13 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 82 799,35 zł, co stanowi**

63,16% planu wynoszącego kwotę 131 094,13 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na postawie odrębnych ustaw (gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 2 568 539,73 zł
- Skutki finansowe z tytułu rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 309,60 zł. Natomiast zaległości stanowią kwotę 225 546,36 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia na kwotę 167 889,75 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 91 532,20 zł.
- dotacja celowa otrzymana na Realizację demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów w kwocie 48 929,40 zł
- dotacja na Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Dobra, Wiśniowa i Kurozwęki w kwocie 28 353,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 374,97 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 815,76 zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 697 681,79 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 60 000,00 zł
- dotacja na zadanie pn Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów w kwocie 79 144,35 zł
- dotacja na zadanie Budowa na terenie działki nr 5786 w Staszowie Otwartej Strefy Aktywności w kwocie 50 000,00 zł
- dotacja na zadanie Budowa oczyszczalni ścieków pracującej w technologii złoża biologicznego do budynku świetlicy w Kopaninie w kwocie 7 286,00 zł
- dotacja na zadanie Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów w kwocie 3 655,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 3,50%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie 254 039,22 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 263 405,50 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 57 074,72 zł, co stanowi 99,95% planu wynoszącego 57 100,00 zł.
- Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 196 964,50 zł, co stanowi 95,47% planu wynoszącego kwotę 206 305,50 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z powiatu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 40 000,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 100,00 zł
- dotacja na zadanie Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami kraju – Drogi do Niepodległości na Ziemi Staszowskiej w kwocie 8 974,72 zł

dochody majątkowe:

- dotacja na zadanie „Plenerowa Gmina Staszów – zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej SOK w kwocie 70 659,00 zł, co stanowi 88,32% planu wynoszącego 80 000,00 zł,
- dotacja na zadanie „Renowacja pałacu w Wiśniowej – II etap w kwocie 67 781,47 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 67 781,47 zł,
- dotacja na zadanie „Renowacja pałacu w Wiśniowej w kwocie 17 745,03 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 17 745,03 zł,
- dotacja na zadanie Przebudowa Pomnika upamiętniającego I batalion 2 Pułku Piechoty

Legionów stacjonujących w Staszowie w latach 1923 – 1939 w kwocie 40 779,00 zł, co stanowi 100,00 planu wynoszącego 40 779,00 zł,

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,25%.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 594 439,50 zł, co stanowi 101,87% planu rocznego wynoszącego kwotę 583 511,36 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 222 389,90 zł, co stanowi 105,16% planu wynoszącego 211 461,76 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 372 049,60 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 372 049,60 zł

Stanowiły je:

dochody bieżące

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200 496,38 zł
– wpływy z różnych dochodów	209,95 zł
– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00 zł
– pozostałe odsetki	278,02 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 405,55 zł

dochody majątkowe:

- dotacja na zadanie „Modernizacja hali sportowej oraz boiska do piłki plażowej, bieżni prostej 4-torowej do biegów na 60 m, skoczni do skoku w dal przy ul. Mickiewicza 40 w Staszowie w kwocie 296 700,00 zł,
- dotacja na zadanie „Budowa placu zabaw w miejscowości Wiśniowa” w kwocie 8 000,00 zł,
- dotacja na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw oraz uzupełnienie i montaż urządzeń na placu zabaw sołectwo Lenartowice” w kwocie 8 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie zadania „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach nr 5791/2 i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw w kwocie 59 349,60 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,58%.

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

W 2018 roku wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów zostały zrealizowane w kwocie 104 366 398,84 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 106 813 754,62 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 90 643 912,94 zł, co stanowi 98,06% planu wynoszącego 92 433 876,45 zł. Wskaźnik struktury wydatków bieżących w wydatkach ogółem za 2018 rok ukształtował się na poziomie 86,85%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 13 722 485,90 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego kwotę 14 379 878,17 zł. Wskaźnik struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za 2018 rok ukształtował się na poziomie 13,14%. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W roku w dziale tym wydatkowano kwotę 419 498,77 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 430 718,02 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 419 498,77 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego kwotę 429 718,02 zł, w tym:
 - **na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 370 124,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 370 124,56 zł,**
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- różne opłaty i składki w kwocie 362 869,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 255,23 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 127,79 zł,
- organizację dożynek w kwocie 10 368,76 zł

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 28 824,46 zł, wydatkowano 23 877,66 zł, w tym:

- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Dobra w kwocie 1 999,10 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Zagrody w kwocie 1 998,70 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Mostki w kwocie 1 999,38 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Podmaleniec w kwocie 1 998,22 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Sielec w kwocie 2 999,85 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Sztombergi w kwocie 1 999,70 zł,
- organizacja imprezy sportowej w ramach programu „postaw na rodzinę” - sołectwo Koniemłoty w kwocie 2 886,23 zł,
- organizacja Dnia Dziecka – sołectwo Zagrody w kwocie 999,62 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Kurozwęki w kwocie 2 997,66 zł,
- organizacja spotkań kulturowo – sportowo-rocznicowo-niepodległościowych – sołectwo Koniemłoty w kwocie 999,20 zł,
- organizacja festynu rodzinnego „Postaw na rodzinę” - sołectwo Wiądownica Kolonia w kwocie 2 000,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Wola Wiśniowska w kwocie 1 000,00 zł,

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2018 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,40%

020 LEŚNICTWO

W 2018 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 24 787,61 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 26 300,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 24 787,61 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego kwotę 26 300,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 787,61 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2018 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,02%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2018 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 6 549 083,08 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 6 751 008,17 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 816 664,83 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego kwotę 864 051,29 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 5 732 418,25 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego kwotę 5 886 956,88 zł, w tym:

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 85 329,95 zł, co stanowi 99,89% planu wynoszącego kwotę 85 421,66 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

1. Zakup znaków drogowych w kwocie 2 629,49 zł,
2. Zakup prefabrykatów drogowych i przepustów drogowych do uzupełnienia przy drogach gminnych w kwocie 4 998,72 zł,
3. Bieżące remonty dróg w kwocie 87 600,00 zł
4. Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego w kwocie 70 000,00 zł,
5. Remont dróg przy użyciu żużla paleniskowego w kwocie 20 000,00 zł,
6. Drobne i awaryjne naprawy chodników w kwocie 44 989,00 zł
7. Bieżące remonty i konserwacja wiat przystankowych w kwocie 11 580,00 zł,
8. Montaż przepustów drogowych w kwocie 4 980,00 zł,
9. Bieżące utrzymanie i konserwacja elementów pasa drogowego w kwocie 16 188,00 zł,
10. Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg w kwocie 26 615,31 zł,
11. Wykonanie progów zwalniających na terenie gminy Staszów w kwocie 26 530,00 zł,
12. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 375 775,28 zł,
13. Opracowanie projektów organizacji ruchu w kwocie 10 996,20 zł,
14. Bieżące remonty i konserwacja wiat przystankowych w kwocie 1 800,00 zł,
15. Pozostałe odsetki w kwocie 6 222,05 zł,
16. Udzielono pomocy finansowej na Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Witowice – Kol. Pęcławicka – Łukawica od km 9+040 do km 10+660 kwocie 34 655,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku zaplanowano kwotę 71 620,29 zł, wydatkowano 71 105,78 zł, w tym:

- Remont dróg gminnych przy użyciu kruszywa kamiennego – sołectwo Podmaleniec w kwocie 11 363,13 zł,
- Remont dróg gminnych przy użyciu kruszywa kamiennego – sołectwo Sztombergi w kwocie 1 663,52 zł,
- Remont mostu na Kacance – sołectwo Wiązownica Duża w kwocie 8 500,00 zł,
- Remont drogi gminnej nr 003773T przy użyciu kruszywa kamiennego (wykorytowanie, walcowanie, wyrównanie kruszywem kamiennym) – sołectwo Wola Osowa w kwocie 16 368,30 zł,
- Kontynuacja dróg gminnych przy użyciu kruszywa kamiennego na odcinku od szkoły w stronę wschodnią – sołectwo Wiązownica Duża w kwocie 2 210,83 zł,
- Wyrównanie i utwardzenie drogi (Gościniec) – sołectwo Sztombergi w kwocie 5 000,00 zł,
- Wyrównanie rowów w miejscowości Grzybów – sołectwo Grzybów w kwocie 8 500,00 zł,
- Udrożnienie rowów wraz z wymianą przepustów przy drogach gminnych (kontynuacja zadania) – sołectwo Krzczonowice w kwocie 8 000,00 zł,
- Progi zwalniające – sołectwo Dobra w kwocie 6 000,00 zł,
- Czyszczenie rowów – sołectwo Mostki w kwocie 3 500,00 zł,

Wskaźnik struktury wydatków działu "transport i łączność" za 2018 rok w wydatkach ogółem wynosi 6,27%.

630 TURYSTYKA

Na zaplanowaną kwotę 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji na:

- organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych w kwocie 3 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków za 2018 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,00%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowaną kwotę 654 652,67zł, wydatkowano 638 269,65 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego, z czego na:

- wydatki majątkowe zaplanowano 654 652,67 zł, wydatkowano 638 269,65 zł, co stanowi 97,49% planu.

Wskaźnik struktury wydatków za 2018 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,61%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zaplanowaną kwotę 50 384,00 zł, wydatkowano 49 094,74 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 50 384,00 zł, wydatkowano 49 094,74 zł, co stanowi 97,44% planu.

Wydatki bieżące:

Stanowiły je:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wydano 790,74zł,
2. wydanie decyzji o warunkach zabudowy i gospodarowania terenu – zaplanowano 39 384,00 zł, wydano 39 304,00 zł,
3. Odnowienie mogił wojennych – zaplanowano 10 000,00 zł, wydano 9 000,00 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2018 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,00%.

720 INFORMATYKA

Na zaplanowaną kwotę 419 900,00 zł, wydatkowano kwotę 258 103,59 zł, co stanowi 61,46% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 383 246,00 zł, wydatkowano 221 449,59 zł, co stanowi 57,78% 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 145 600,00 zł, zrealizowano 4 959,80 zł, co stanowi 3,40% planu.

- Wydatki majątkowe zaplanowano 36 654,00 kwotę zł, wydatkowano 36 654,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 233,75 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 3 337,63 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 86 477,31 zł,
- operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów w kwocie 24 907,50 zł,
- opieka autorska systemu PUMA w kwocie 17 662,32 zł,
- zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX w kwocie 18 125,52 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 37 745,76 zł,
- realizacja projektu E-kompetentni mieszkańcy Gminy Staszów w kwocie 4 959,80 zł.

Wskaźnik struktury działu "informatyka" za 2018 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,24%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną kwotę 9 363 092,78 zł, wydatkowano 9 218 370,15 zł, co stanowi 98,45% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 9 363 090,97 zł, wydatkowano 9 218 368,34 zł, co stanowi 98,45% planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 261 886,87 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego kwotę 271

318,00 zł,

- wydatki majątkowe zaplanowano 1,81 zł, wydatkowano 1,81 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną wydatkowano na:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatkowano kwotę 261 886,87 zł, co stanowi 96,52% planu wynoszącego kwotę 271 318,00 zł.

Wydatki obejmowały:

§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" wydatkowano kwotę 201 003,92 zł, co stanowi 96,24% planu wynoszącego kwotę 208 856,00 zł.

§ 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" wydatkowano kwotę 16 044,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 16 044,00 zł.

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" wydatkowano 36 732,32 zł, co stanowi 96,36% planu wynoszącego kwotę 38 119,00 zł,

§ 4120 "składki na fundusz pracy" wydatkowano 5 094,63 zł, co stanowi 96,36% planu wynoszącego kwotę 5 287,00 zł.

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 3 012,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 3 012,00 zł.

Rozdział 75022 „Rady gmin” wydatkowano 237 766,72 zł, co stanowi 98,45% planu wynoszącego kwotę 241 500,00 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” wydatkowano kwotę 8 200 877,71 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego kwotę 8 299 390,90 zł, w tym:

Wydatki obejmowały:

§ 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" wydatkowano kwotę 40 761,97 zł, co stanowi 98,69% planu wynoszącego kwotę 41 300,00 zł.

§ 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" wydatkowano kwotę 121 987,90 zł, co stanowi 99,17% planu wynoszącego kwotę 123 000,00 zł.

§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" wydatkowano 5 546 972,25 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego kwotę 5 547 042,71 zł,

§ 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" wydatkowano 403 733,71 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 403 733,71 zł,

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" wydatkowano 910 551,21 zł, co stanowi 98,03% planu wynoszącego kwotę 928 774,14 zł,

§ 4120 "składki na Fundusz Pracy" wydatkowano 87 994,64 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego kwotę 89 350,00 zł,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" wydatkowano 41 085,94 zł, co stanowi 99,96% planu wynoszącego kwotę 41 100,00 zł,

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" wydatkowano 128 773,07 zł, co stanowi 80,09% planu wynoszącego 160 783,38 zł.

§ 4260 "zakup energii" wydatkowano 226 527,67 zł, co stanowi 90,69% planu wynoszącego kwotę 249 756,00 zł,

§ 4270 "zakup usług remontowych" wydatkowano 12 865,65 zł, co stanowi 91,89% wynoszącego kwotę 14 000,00 zł,

§ 4280 "zakup usług zdrowotnych" wydatkowano 6 776,00 zł, co stanowi 84,70% planu wynoszącego kwotę 8 000,00 zł.

§ 4300 "zakup usług pozostałych" wydatkowano 262 640,17 zł, co stanowi 93,89% planu wynoszącego 279 703,80 zł.

§ 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej" wydatkowano 17 261,30 zł, co stanowi 93,30% planu wynoszącego kwotę 18 500,00 zł,

§ 4410 "podróże służbowe krajowe" wydatkowano 14 678,01 zł, co stanowi 97,85% planu wynoszącego kwotę 15 000,00 zł,

§ 4430 "różne opłaty i składki" wydatkowano 61 957,55 zł, co stanowi 99,87% planu wynoszącego kwotę 62 038,00 zł,

§ 4440 "odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" wydatkowano 173 616,19 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 173 616,19 zł,

§ 4480 "podatek od nieruchomości" wydatkowano kwotę 98 244,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 98 244,00 zł,

§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" wydatkowano kwotę 5 565,00 zł, co stanowi 95,61% planu wynoszącego kwotę 5 820,00 zł,

§ 4510 „opłaty na rzecz budżetu państwa” wydatkowano 560,20 zł, co stanowi 87,77% planu wynoszącego kwotę 638,20 zł

§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę 4 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 4 600,00 zł,

§ 4530 „podatek od towarów i usług (VAT)” wydatkowano kwotę 12 990,77 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 12 990,77 zł,

§ 4610 „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wydatkowano 3 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 3 100,00 zł,

§ 4700 "szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" wydatkowano 17 634,51 zł, co stanowi 96,36% planu wynoszącego kwotę 18 300,00 zł.

Rozdział 75075 "promocja jednostek samorządu terytorialnego"

Na zaplanowaną kwotę 270 550,00 zł, wydatkowano 256 901,95 zł, co stanowi 94,95% planu, z czego:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 214,97 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 86 747,61 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 61 939,37 zł.

Rozdział 75095 "Pozostała działalność"

Na zaplanowaną kwotę 280 332,07 zł, wydatkowano 260 455,20 zł, co stanowi 92,90% planu.

Wydatki obejmowały:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 9 000,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne w kwocie 40 675,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 793,06 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 357,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 530,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 469,30 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 142 944,50 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 685,12 zł,

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2018 rok wynosi 8,83%.

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

Wydatkowano kwotę 226 652,30 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego kwotę 231 640,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 226 652,30 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego kwotę 231 640,00 zł.

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 226 652,30 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego kwotę 231 640,00 zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców w kwocie 5 463,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 221 189,30 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2018 rok wynosi 0,21%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 045 101,86 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 068 735,40 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 554 087,22 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego kwotę 577 720,76 zł.
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 491 014,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 491 014,64 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” - zaplanowano 12 800,00 zł, wydatkowano 12 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" – zaplanowano 358 591,26 zł, wydatkowano 338 817,47 zł, co stanowi 94,48% planu, z czego na:

§ 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" zaplanowano kwotę 56 468,10 zł, wydatkowano 56 425,00 zł, co stanowi 99,92% planu

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 4 500,000 zł, wydatkowano kwotę 3 406,27 zł, co stanowi 75,69% planu.

§ 4120 "składki na fundusz pracy" zaplanowano kwotę 200,00 zł wydatkowano 197,75 zł, co stanowi 98,87% planu.

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano kwotę 63 194,00 zł, wydatkowano 63 155,03 zł, co stanowi 99,93% planu.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano kwotę 69 245,36 zł, wydatkowano kwotę 69 115,68 zł, co stanowi 99,81% planu.

§ 4260 "zakup energii" zaplanowano kwotę 43 680,00 zł, wydatkowano 30 679,42 zł, co stanowi 70,23% planu.

§ 4270 "zakup usług remontowych" zaplanowano kwotę 6 131,90 zł, wydatkowano 5 675,95 zł, co stanowi 92,56% planu.

§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano kwotę 26 920,00 zł, wydatkowano kwotę 26 918,44 zł, co stanowi 99,99% planu.

§ 4430 "różne opłaty i składki" zaplanowano kwotę 21 500,00 zł, wydatkowano kwotę 21 236,00 zł, co stanowi 98,77% planu .

§ 4480 "podatek od nieruchomości" zaplanowano kwotę 37 878,00 zł, wydatkowano 34 696,00 zł, co stanowi 91,59% wykonania planu.

§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, wydatkowano 380,00 zł, co stanowi 25,33% planu.

W ramach **funduszu sołectkiego** zaplanowano kwotę 27 373,90 zł, wydatkowano 26 931,93 zł, z tego:

- doposażenie OSP w Krzczonowicach – sołectwo Krzczonowce w kwocie 3 187,42 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP – sołectwo Koniemłoty w kwocie 6 000,00 zł,
- zakup elementów wyposażenia sanitarnego do pomieszczenia socjalnego w budynku OSP Grzybów – sołectwo Grzybów w kwocie 2 829,57 zł,
- zakup materiałów na remont pomieszczeń socjalno- magazynowych w budynku OSP – sołectwo Koniemłoty w kwocie 1 999,94 zł,
- remont pomieszczeń socjalnych strażnicy OSP Wiązownica Mała – sołectwo Wiązownica Mała w kwocie 12 915,00 zł,

Rozdział 75414 "Obrona cywilna" Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano 4 811,80 zł, co stanowi 96,23% planu.

Rozdział 75416 "Straż gminna (miejska). Zaplanowano kwotę 200 079,50 zł, wydatkowano 196 407,95 zł, co stanowi 98,16% planu. Stanowiły je:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej w kwocie 149 065,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 204,54 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 311,09 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 485,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 859,92 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 978,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 443,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 60,00 zł,

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 2018 rok wynosi 1,00%.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 962 579,15 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 000 000,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące wyniosły 962 579,15 zł i były przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2018 rok wynosi 0,92%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki za 2018 rok zostały poniesione w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu rocznego wynoszącego kwotę 6 211,52 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 0,00zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 6 211,52 zł, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 6 211,52 zł.

- zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 211,52 zł,

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2018 rok wynosi ogółem wynosi 0,00%.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2018 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 35 373 189,13 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 35 920 382,77 zł,

z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 31 386 483,97 zł, co stanowi 98,79% planu wynoszącego kwotę 31 769 337,16 zł, z tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 229 036,37 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 229 694,00 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 369 228,79 zł, zrealizowano 276 734,75 zł, co stanowi 74,94% planu.

- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4 151 045,61zł, wydatkowano 3 986 705,16 zł, co stanowi 96,04%, 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 2 278 045,61 zł, zrealizowano 2 115 186,16 zł, co stanowi 92,85% planu.

- W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, wydatkowano 11 800,00 zł, co stanowi 98,33% planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

Rozdział 80101 "szkoły podstawowe". Na zaplanowaną kwotę 16 099 101,12 zł, wydatkowano 15 875 034,58 zł, co stanowi 98,60% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 272 998,78 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 13 775 024,38 zł
- odpisy na ZFŚS 804 085,27 zł
- wydatki 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 w kwocie 44 445,27 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 978 480,88 zł

Rozdział 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych". Na zaplanowaną kwotę 209 658,24 zł, wydatkowano 208 937,84 zł, co stanowi 99,65% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 732,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 176 330,35 zł
- odpisy na ZFŚS 9 054,55 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 14 820,94 zł

Rozdział 80104 "przedszkola". Na zaplanowaną kwotę 6 325 499,03 zł, wydatkowano 6 248 951,16 zł, co stanowi 98,78% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 73 559,87 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 5 237 453,81 zł
- odpisy na ZFŚS 299 694,84 zł
- wydatki 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 w kwocie 4 590,01 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 211 863,29 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 413 789,48 zł

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, wydatkowano 7 999,86 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:

- doposażenie przedszkola w Mostkach – sołectwo Sztombergi w kwocie 7 999,86 zł.

Rozdział 80105 „Przedszkola specjalne”. Na zaplanowaną kwotę 269 633,25 zł, wydatkowano 269 633,25 zł, co stanowi 100,00% planu. Stanowiły je:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 262 783,25 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6 850,00 zł

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”. Na zaplanowaną kwotę 265 657,54 zł, wydatkowano 265 657,54 zł, co stanowi 100,00% planu. Stanowiły je:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 262 917,54 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2 740,00 zł

Rozdział 80110 "gimnazja". Na zaplanowaną kwotę 3 971 214,52 zł, wydatkowano 3 940 204,46 zł, co stanowi 99,21% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 692,12 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 3 399 008,96 zł
- odpisy na ZFŚS 146 137,31 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 337 111,26 zł
- wydatki 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 w kwocie 4 254,81 zł

Rozdział 80113 "dowóz uczniów do szkół" wydatkowano kwotę 818 860,82 zł, co stanowi 98,32% planu wynoszącego 832 795,06 zł,

Rozdział 80146 "doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatkowano kwotę 96 979,92 zł, co stanowi 95,75% planu wynoszącego 101 283,84 zł,

Rozdział 80148 "stołówki szkolne i przedszkolne" Na zaplanowaną kwotę 349 531,77 zł, wydatkowano 349 061,55 zł, co stanowi 99,86% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 866,66 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 279 828,40 zł
- odpisy na ZFŚS 9 880,30 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 58 486,19 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 700 635,39 zł, wydatkowano 700 635,39 zł, co stanowi 100,00% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 637 285,57 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 63 349,82 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 1 667 596,25 zł, wydatkowano 1 667 510,32 zł, co stanowi 99,99% planu.

Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 857,91 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 1 517 799,15 zł
- odpisy na ZFŚS 44 503,96 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 88 349,30 zł

Rozdział 80152 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Na zaplanowaną kwotę 363 156,49 zł, wydatkowano 363 156,49 zł, co stanowi 100,00% planu.

Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 915,47 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 313 067,73 zł
- odpisy na ZFŚS 7 576,42 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 39 596,87 zł

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

Na zaplanowaną w kwotę 229 694,00 zł, wydatkowano 229 036,37 zł, co stanowi 99,71% planu.

Rozdział 80195 "pozostała działalność" Na zaplanowaną kwotę 383 880,66 zł, wydatkowano 352 824,28 zł, co stanowi 91,90% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 540,00 zł

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 560,01 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 7 000,00 zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 670,40 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 96 609,21 zł
- wydatki 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 w kwocie 223 444,66 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2018 rok wynosi 33,89%.

851 OCHRONA ZDROWIA

Na zaplanowaną kwotę 660 494,09 zł, wydatkowano 596 734,77 zł, co stanowi 90,27%, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 496 734,77 zł, co stanowi 88,62% planu wynoszącego kwotę 560 494,09 zł,
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 1 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 680,00 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 100 000,00 zł

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

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 50 483,35 zł, co stanowi 88,87% planu wynoszącego kwotę 56 800,00 zł, z tego na:

§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom" zaplanowano 25 000,00 zł, wydatkowano 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 2820 "dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom" zaplanowano 9 000,00 zł, wydatkowano 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 937,25 zł, co stanowi 93,72%,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 18 000,00 zł, wydatkowano 15 341,30 zł, co stanowi 85,22% planu.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 2 300,00 zł, wydatkowano 54,90 zł, co stanowi 2,38%,

§ 4220 „zakup środków żywności” zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 130,00 zł, co stanowi 13,00% planu

§ 4300 „zakup usług pozostałych” zaplanowano 500,00 zł, wydatkowano 19,90 zł, co stanowi 3,98%

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 184 321,42 zł, co stanowi 76,24% planu wynoszącego kwotę 241 764,09 zł, tego na:

§ 2820 "dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom" zaplanowano 35 000,00 zł, wydatkowano 32 900,00 zł, co stanowi 94,00% planu

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 3 910,00 zł, wydatkowano 2 325,74 zł, co stanowi 59,48% planu,

§ 4120 "składki na Fundusz Pracy" zaplanowano 400,00 zł, wydatkowano 268,40 zł, co stanowi 67,10% planu,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 52 100,00 zł, wydatkowano 46 248,65 zł, co stanowi 88,76% planu.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 21 624,09 zł, wydatkowano

19 238,95zł, co stanowi 88,96% planu.

§ 4220 "zakup środków żywności" zaplanowano 16 000,00 zł, wydatkowano 4 604,39 zł co stanowi 28,77% planu.

§ 4260 "zakup energii" zaplanowano 15 800,00 zł, wydatkowano 10 628,20 zł, co stanowi 67,26% planu.

§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano 68 800,00 zł, wydatkowano 42 902,91 zł, co stanowi 62,35% planu.

§ 4400 "opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" zaplanowano 16 130,00 zł, wydatkowano 15 639,03 zł, co stanowi 96,95% planu,

§ 4410 "podróże służbowe krajowe" zaplanowano 100,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

§ 4430 "różne opłaty i składki" zaplanowano 300,00 zł, wydatkowano 245,15 zł, co stanowi 81,71% planu.

§ 4610 "koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" zaplanowano 11 600,00 zł, wydatkowano 9 320,00 zł, co stanowi 80,34% planu

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

Na zaplanowaną kwotę 247 500,00 zł, wydatkowano 247 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” wydatkowano 148 629,93 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 148 629,93 zł,

§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” wydatkowano 9 760,27 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 9 760,27 zł,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” wydatkowano 23 806,80 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 23 806,80 zł,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy” wydatkowano 1 873,88 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 873,88 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 18 141,26 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 18 141,26zł,

§ 4220 „zakup środków żywności” wydatkowano 2 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 2 600,00 zł,

§ 4260 „zakup energii” wydatkowano 26 309,42 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 26 309,42 zł,

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” wydatkowano 461,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 461,00 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 3 581,79 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 3 581,79 zł,

§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wydatkowano 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 720,00 zł,

§ 4430 „różne opłaty i składki” wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 200,00 zł

§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wydatkowano 7 113,96 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 7 113,96 zł,

§ 4480 „podatek od nieruchomości” wydatkowano 1 737,69 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 737,69 zł,

§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 2 000,00 zł,

§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wydatkowano 564,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 564,00 zł.

W ramach rozdziału 85195 wydatkowano 14 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 14 430,00 zł, w tym:

- na szczepienia profilaktyczne dla dzieci wydano 12 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu

wynoszącego 12 750,00 zł.

- na opiekę społeczną wydatkowano 1 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 680,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem za 2018 rok wynosi 0,57%.

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale poniesiono w wysokości 5 851 368,48 zł, co stanowi 98,33% planu wynoszącego kwotę 5 950 203,64 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 5 838 256,68 zł, co stanowi 98,33% planu wynoszącego kwotę 5 937 091,84 zł, z tego:
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 346 566,43 zł, co stanowi 73,22% planu wynoszącego kwotę 473 284,00 zł
- wydatki majątkowe poniesiono 13 111,80 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 13 111,80 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Rozdział 85202 "domy pomocy społecznej"

Na zaplanowaną kwotę 1 318 535,66 zł, wydatkowano 1 318 535,66 zł, co stanowi 100,00% planu.

Sfinansowano pobyt 49 osób naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej . Średniomiesięczna odpłatność za pobyt 1 osoby to kwota 2 266,00 zł.

Rozdział 85203 "ośrodki wsparcia"

Na zaplanowaną kwotę 435 252,61 zł, wydatkowano 435 252,61 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 371 773,70 zł , co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 371 773,70 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 371 773,70 zł,
- Dom dziennego pobytu w kwocie 63 478,91 zł

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 118 860,00 zł, wydatkowano 111 382,43 zł, co stanowi 93,71% planu, w tym:
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 50 210,10 zł, co stanowi 97,11% planu wynoszącego kwotę 51 702,00 zł.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 111 382,43 zł, z czego opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne kwotę 50 210,10 zł oraz składkę zdrowotną za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały oraz uczestników biorących udział w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Staszowie kwotę 61 172,33 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 354 499,18 zł, wydatkowano 353 282,49 zł, co stanowi 99,66% planu.

W ramach tego rozdziału przyznano dla 63 osób zasiłki okresowe i wydatkowano 61 064,00 zł.

W ramach pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, wypłacono zasiłki w kwocie 292 218,49 zł.

Rozdział 85215 "dodatki mieszkaniowe".

Na zaplanowaną kwotę 339 631,95 zł, wydatkowano 337 823,06 zł, co stanowi 99,46% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 4 781,85 zł, co stanowi

72,55% planu wynoszącego kwotę 6 590,74 zł.

Wypłacono 1616 dodatki mieszkaniowe (średniomiesięczna wysokość dodatku to kwota 206,09 zł) na kwotę 333 041,21 zł. Wypłacono również dodatki energetyczne na kwotę 4 781,85 zł.

Rozdział 85216 "zasiłki stałe".

Na zaplanowaną kwotę 650 000,00 zł, wydatkowano 571 355,82 zł, co stanowi 87,90% planu. Zasiłki stałe przyznano 110 osobom (1094 świadczenia). Średnia wysokość zasiłku to kwota 522,26 zł.

Rozdział 85219 "ośrodki pomocy społecznej"

Na zaplanowaną kwotę 1 606 926,41 zł, wydatkowano 1 601 851,48 zł, co stanowi 99,68% planu, w tym:

- środki pieniężne z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 267 918,58 zł
- środki pieniężne gminy – 1 333 932,90 zł.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 721,19 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 046,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 415,18 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	192 461,00 zł
- składki na fundusz pracy	21 074,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	51 336,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	55 402,79 zł
- zakup energii	5 722,35 zł
- zakup usług remontowych	1 107,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 402,00 zł
- zakup usług pozostałych	43 495,65 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 198,77 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 631,94 zł
- podróże służbowe krajowe	917,50 zł
- różne opłaty i składki	1 541,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 316,78 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 060,40 zł

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

Na zaplanowaną kwotę 9 772,69 zł, wydatkowano 9 772,69 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z Punktem Pomocy Ofiarom Przemocy i Przestępstw w Rodzinie.

Rozdział 85228 "usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

Na realizację tego zadania wydatkowano 319 000,44 zł, co stanowi 98,56% planu stanowiącego kwotę 323 613,34 zł, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 108 067,10 zł, co stanowi 97,36% planu wynoszącego kwotę 111 000,00 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich. Opieką objęto 17 osób, zrealizowano 1050,50 godzin usług. Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych –29,00 zł.

Rozdział 85230 "pomoc w zakresie dożywiania"

Na zaplanowaną kwotę 550 000,00 zł, wydatkowano 550 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

1. Program Rządowy "Pomoc w zakresie dożywiania". W ramach programu wydatkowano kwotę 550 000,00 zł, w tym:

- środki gminy – 110 000,00 zł,
- dotacja celowa – 440 000,00 zł.

Programem objęto ogółem 1313 osoby z czego z posiłku skorzystały 405 osoby, z zasiłku celowego

skorzystało 908 osób. Posiłek wydawany był w placówkach prowadzących stołówki szkolne i przedszkolne dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Staszów. Na posiłki wydatkowano kwotę 204 472,91 zł (62532 posiłków). Średni koszt jednego posiłku to kwota 3,27 zł. Zasiłek celowy na żywność i talony przyznano 392 osobom (381 rodzin), tj. 1574 świadczeń wydatkując kwotę 345 527,09 zł. Średni koszt jednego świadczenia to kwota 219,52 zł.

Rozdział 85232 "centra integracji społecznej"

Na realizację tego zadania wydatkowano 230 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 230 000,00 zł, w tym:

- udzielono dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.

Wskaźnik struktury wydatków działu "pomoc społeczna" w wydatkach ogółem za 2018 roku wynosi 5,60%.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2018 roku w dziale tym wydatki wyniosły kwotę 233 719,59 zł, co stanowi 98,05% planu wynoszącego kwotę 238 367,15 zł, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 233 719,59 zł, co stanowi 98,05% planu wynoszącego 238 367,15 zł, z tego na:

- 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 233 719,59 zł , co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 238 367,15 zł

W ramach wydatków bieżących finansowany był projekt „Nasz projekt - Twoją szansą na zatrudnienie” w kwocie 233 719,59 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2018 rok wynosi 0,22%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale tym za 2018 rok poniesiono w kwocie 2 764 381,56 zł, co stanowi 97,74% planu wynoszącego kwotę 2 828 058,23 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 2 751 881,56 zł, co stanowi 97,74% planu wynoszącego kwotę 2 815 558,23 zł.
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 12 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 12 500,00 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 502,05 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 214 583,84 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94 439,29 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 262 024,96 zł.

Udzielono dotacji dla Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym My i Świat w kwocie 39 878,19 zł.

Ponadto w ramach tego działu finansowane były stypendia szkolne dla uczniów w kwocie 103 820,46 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 7 632,77 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2018 rok wynosi 2,64%.

855 RODZINA

W 2018 roku w dziale tym wydatki wyniosły kwotę 25 799 131,51 zł, co stanowi 98,30% planu wynoszącego kwotę 26 243 242,89 zł, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 25 794 881,52 zł, co stanowi 98,30% planu wynoszącego 26 238 358,06 zł, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 24 289 395,73 zł, co stanowi 98,51% planu wynoszącego kwotę 24 656 656,00 zł.

- wydatki majątkowe wydatkowano 4 249,99 zł, co stanowi 87,00% planu wynoszącego 4 884,83 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 634,83 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu,
 - w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 4 250,00 zł, wydatkowano 4 249,99 zł, co stanowi 99,99 zł.

Wydatki bieżące stanowiły:

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Na zaplanowaną kwotę 14 836 555,00 zł, wydatkowano 14 804 196,90 zł, co stanowi 99,78% planu; w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 14 804 196,90 zł, co stanowi 99,78% planu wynoszącego kwotę 14 836 555,00 zł.

W 2018 roku wpłynęło 2246 wniosków o świadczenia wychowawcze R500+, wypłacono 29401 świadczeń.

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

Na zaplanowaną kwotę 8 809 157,00 zł, wydatkowano 8 566 962,03 zł, co stanowi 97,25% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 8 566 962,03 zł, co stanowi 97,25% planu wynoszącego kwotę 8 809 157,00 zł.

Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne wydatkowano 8 009 985,07 zł. Na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) poniesiono wydatki w wysokości 348 399,78 zł. Na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” wydatkowano 8 240,00 zł. Na utrzymanie działu świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 200 337,18 zł. W 2018 roku wpłynęło 135 wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 2062 wniosków o świadczenia rodzinne.

Rozdział 85503 „karta dużej rodziny”

Na zaplanowaną kwotę 631,00 zł, wydatkowano 586,80 zł, co stanowi 92,99% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 586,80 zł, co stanowi 92,99% planu wynoszącego kwotę 631,00 zł.

Program zakłada przyznanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych. Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny to 60, natomiast liczba osób, którym wydano kartę to 248 osób (90 dla rodziców, a 158 dla dzieci).

Rozdział 85504 "Wspieranie rodziny"

Na zaplanowaną kwotę 1 348 122,72 zł, wydatkowano 1 254 931,42 zł, co stanowi 93,08% planu, tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 917 650,00 zł, co stanowi 90,82% planu wynoszącego kwotę 1 010 313,00 zł.

Zrealizowano zadania:

- działalność Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlica "Jutrzenka" wydatkowano kwotę 239 392,61 zł,
- resortowy Program Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 wydatkowano

kwotę 74 897,14 zł,

- Wspieranie rodziny „dobry start” wydatkowano 917 650,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 23 412,58 zł, wydatkowano 22 991,67 zł, z tego:

- doposażenie świetlicy w sprzęt elektroniczny – sołectwo Krzywołęcz w kwocie 14 641,67 zł,

- zakup przepływowego ogrzewacza wody do Świetlicy „Jutrzenka” - sołectwo Wólka Żabna w kwocie 347,10 zł,

- wyposażenie świetlicy wraz z zapleczem kuchennym w sprzęt:stoły białe składane w walizkę, krzesła składane, stół do bilarda, lodówka, warnik, meble-szafki kuchenne – sołectwo Niemścice w kwocie 14 294,57 zł,

- utwardzenie placu parkingu na terenie Świetlicy „Jutrzenka” i wykonanie opaski wokół budynku sołectwo Krzywołęcz w kwocie 8 350,00 zł.

Rozdział 85505 „tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

Na zaplanowaną kwotę 868 236,16 zł, wydatkowano 822 458,50 zł, co stanowi 94,72% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 210,20 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 632 073,57 zł
- odpisy na ZFŚS 23 055,05 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 166 119,68 zł

Rozdział 85506 „tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”

Na zaplanowaną kwotę 325 014,52 zł, wydatkowano 295 104,21 zł, co stanowi 90,79% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 455,69 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 222 102,54 zł
- odpisy na ZFŚS 8 809,30 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 62 736,68 zł

Rozdział 85508 "Rodziny zastępcze"

Na zaplanowaną kwotę 50 450,99 zł, wydatkowano 50 450,99 zł, co stanowi 100,00% planu.

Poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 15 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w związku z przebywaniem małoletnich dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 „placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Na zaplanowaną kwotę 190,67 zł, wydatkowano 190,67 zł, co stanowi 100,00% planu. Poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 1-go dziecka umieszczonego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Opatowie.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2018 rok wynosi 24,71%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2018 roku w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 8 920 101,59 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 9 366 474,46 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 8 032 026,64 zł, co stanowi 96,74% planu wynoszącego 8 301 853,96 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 888 074,95 zł, co stanowi 83,41% planu wynoszącego 1 064 620,50 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 96 379,35 zł, zrealizowano 82 656,00 zł, co stanowi 85,76% planu.

- W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 94 443,76 zł, wydatkowano 94 238,57 zł,

Wydatki bieżące realizowane były w rozdziałach:

- 90001 "gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Na zaplanowaną kwotę 1 841 274,00 zł, wydatkowano 1 828 837,17 zł, co stanowi 99,32% planu, z czego:

- Zakup energii – zaplanowano kwotę 29 495,00 zł. Wydano kwotę 24 790,20 zł. Zapłacono za bieżące zużycie energii elektrycznej w przepompowni wód w Staszowie i w Smerdynie.
- Dopłata do wody – zaplanowano kwotę 72 805,00 zł, wydano kwotę 69 123,18 zł. Środki wykorzystywane na bieżąco w ramach dopłat do wody dla odbiorców indywidualnych korzystających z wodociągu firmy PROPOL.
- Dopłata do ścieków, zaplanowano kwotę 1 496 274,00 zł, wydano kwotę 1 494 060,00 zł. Środki wykorzystywane na bieżąco w ramach dopłat do ścieków dla odbiorców indywidualnych.
- Konserwacja kanalizacji deszczowej – zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, wydano kwotę 198 163,79 zł. Środki wykorzystywane w ramach umowy na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej.
- Konserwacja i utrzymanie przydomowych oczyszczalni ścieków – zaplanowano 42 700,00 zł, wydano 42 700,00 zł.

- 90002 "gospodarka odpadami"

Na zaplanowaną kwotę 2 774 872,44 zł, wydatkowano 2 721 238,56 zł, co stanowi 98,06% planu, z czego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano 131 272,00 zł, wydatkowano 129 546,80 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano 9 728,00 zł, wydatkowano 9 728,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – zaplanowano 15 000,00 zł, wydatkowano 11 346,93 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano 24 352,00 zł, wydatkowano 23 103,43 zł,
- składki na Fundusz Pracy – zaplanowano 3 300,00 zł, wydatkowano 2 993,45 zł,
- zakup usług pozostałych – zaplanowano 2 586 220,44 zł, wydatkowano 2 541 303,73 zł, w tym:
 1. Odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 831 325,04 zł,
 2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Staszów – 1 692 915,49 zł,
 3. Przesyłki listowe – 3 463,20 zł,
 4. Utrzymanie PSZOKu zlokalizowanego na terenie przy PGKiM – 7 500,00 zł,
 5. opróżnianie koszy na psie odchody – 6 100,00 zł.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano 3 100,00 zł, wydatkowano 2 861,22 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 355,00 zł.

- 90003 "oczyszczanie miast i wsi"

Na zaplanowaną kwotę 840 000,00 zł, wydatkowano 836 575,00 zł, co stanowi 99,59% planu, z czego na:

- Oczyszczanie ulic miasta i wsi – zaplanowano 840 000,00 zł, wydano kwotę 836 575,00 zł. Wykonano usługi oczyszczania miasta: zamiatanie ręczne i mechaniczne ulic, placów i chodników,

- 90004 "utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

Na zaplanowaną kwotę 397 592,70 zł, wydatkowano 382 779,86 zł, co stanowi 96,27% planu, z czego na:

- Bieżące utrzymanie terenów zielonych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Staszów – zaplanowano 325 000,00 zł, wydano kwotę 321 100,00 zł. Wykonano bieżące utrzymanie terenów zielonych będących własnością Gminy Staszów znajdujących się na terenie miasta i gminy Staszów,
- Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Dobra, Wiśniowa i Kurozwęki –

zaplanowano 71 092,70 zł, wydano kwotę 60 179,86 zł

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, wydatkowano 1 500,00 zł, z tego:

- utrzymanie zieleni w Wiązownicy Kolonii – sołectwo Wiązownica Kolonia w kwocie 1 500,00 zł

- 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"

Na zaplanowaną kwotę 1 546 804,36 zł, wydatkowano 1 490 064,01 zł, co stanowi 96,33% planu, z czego na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 55 000,00 zł, wydano 51 405,80 zł
- Zakup energii - zaplanowano kwotę 613 135,76 zł, wydatkowano 588 123,73 zł. Zapłacono za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy
- Zakup usług dystrybucji energii - zaplanowano kwotę 465 933,84 zł, wydatkowano 438 327,48 zł. Zapłacono za usługi dystrybucji energii.
- Konserwacja oświetlenia ulicznego - zaplanowano kwotę 285 553,00 zł, wydatkowano 285 524,82 zł. Zapłacono za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Staszów,
- Wymiana opraw oświetlenia ulicznego – zaplanowano 67 500,00 zł, wydatkowano 67 309,00 zł,

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 59 681,76 zł, wydatkowano 59 373,18 zł, z tego:

- zakup materiałów na wykonanie oświetlenia – sołectwo Mostki w kwocie 1 493,18 zł,
- wykonanie oświetlenia w miejscowości Grzybów – sołectwo Grzybów w kwocie 22 500,00 zł,
- uzupełnienie oświetlenia na odcinku Krzak-Zagórze – sołectwo Wiązownica Duża w kwocie 7 000,00 zł,
- projekt oświetlenia w miejscowości Wiązownica Kolonia (Browary) – sołectwo Wiązownica Kolonia w kwocie 4 000,00 zł,
- uzupełnienie oświetlenia – sołectwo Mostki w kwocie 2 380,00 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego – sołectwo Krzczonowice w kwocie 4 000,00 zł,
- zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Wiązownica Kolonia (browary) – sołectwo Wiązownica Kolonia w kwocie 4 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej – uzupełnienie oświetlenia ulicznego – sołectwo Czajków Północny w kwocie 6 000,00 zł,
- wykonanie projektu na dokumentację oświetlenia – sołectwo Mostki w kwocie 6 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie przysiółka Grzybów – Wierzbie – sołectwo Grzybów w kwocie 2 000,00 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 380 731,33 zł, wydatkowano 304 530,28 zł, co stanowi 79,98% planu,

z czego na:

- Zakup karmy dla wolno żyjących kotów – zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 790,00 zł,
- zakup materiałów – klatka dla bezdomnych psów, odzież ochronna i rękawice ochronne – zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 2 897,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wydatkowano 4 706,32 zł
- utylizacja przeterminowanych leków - zaplanowano kwotę 20 500,00 zł, wydatkowano 20 500,00 zł. Zapłacono za utylizację leków gromadzonych w pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie miasta Staszowa.
- Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów - zaplanowano kwotę 94 593,33 zł, wydatkowano 79 633,16 zł.
- Usługi weterynaryjne wykonywane na bezdomnych zwierzętach - zaplanowano kwotę 30 600,00 zł, wydatkowano 30 240,00 zł.
- Opłata za przyjęcie i opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami – zaplanowano

132 638,00 zł, wydatkowano 124 983,00 zł,

- Opłata za przyjęcie i opiekę w azylu dziko żyjących zwierząt – zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Staszów – zaplanowano 12 000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- Zagospodarowanie odpadów – padlina – zaplanowano 10 000,00 zł, wydano 8 400,00 zł,
- Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenach będących własnością Gminy – zlokalizowanych w sołectwach gminy - zaplanowano 11 000,00 zł, wydatkowano 11 000,00 zł,
- Opinie biegłych i rzeczoznawców w zakresie postępowań administracyjnych, - zaplanowano kwotę 19 500,00 zł, wydano kwotę 16 482,00 zł.
- Wynajem autobusu w celu dowiezienia do Kielc uczestników spotkania Edukacyjno – szkoleniowego - zaplanowana kwota 600,00 zł, wydano 580,00 zł.
- Roboty nieprzewidziane, zaplanowana kwota 2 000,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł.
- Wynajem usług serwisowa toalet przenośnych – zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, wydatkowano 3 088,80 zł,
- Szkolenie z zakresu ochrony środowiska gospodarki odpadami, zaplanowana kwota 1 400,00 zł, wydano kwotę 1 230,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano 5 400,00 zł, wykonano 0,00 zł,

-90095 "pozostała działalność"

Na zaplanowaną kwotę 520 579,13 zł, wydatkowano 468 001,76 zł, co stanowi 89,90% planu,

z czego na:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zaplanowano 20 000,00 zł, wydatkowano 20 000,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano kwotę 480,00 zł, wydatkowano 480,00 zł,
- Zakup elementów małej architektury typu: koszy ulicznych, ławek parkowych, tablic z oznaczeniami ulic – zaplanowano kwotę 23 040,00 zł, wydano kwotę 23 035,72 zł.
- Dekoracja miasta z okazji Świąt Bożego narodzenia – zakup materiałów – zaplanowana kwota 13 710,00 zł, wydatkowano 13 706,51 zł,
- Zakup wiaty garażowej w m.Wólka Żabna – zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 1 850,00 zł,
- Zakup materiałów – zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, wydatkowano 1 500,00 zł,
- Zakup energii - zaplanowano kwotę 26 115,00 zł, wydatkowano 25 965,09 zł,
- Zakup usług remontowych – montaż i konserwacja elementów małej architektury kosze, tablice, ławki – zaplanowano 3 360,00 zł, wydano 3 360,00 zł,
- Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej położonego w m.Czernica na dz. oznacz. w ewid. gruntów nr 93 – zaplanowano 19 000,00 zł, wydatkowano 19 000,00 zł,
- Montaż iluminacji świetlnych – zaplanowano 15 000,00 zł, wydano 12 000,00 zł,
- Opłaty i opracowania geodezyjne zaplanowano 117 767,00 zł, wydano 82 864,04 zł,
- Montaż i konserwacja elementów małej architektury kosze, tablice, ławki – zaplanowano 560,00 zł, wydano 560,00 zł,
- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Ziemblicach – zaplanowano 900,00 zł, wydatkowano 872,09 zł,
- Konserwacja zegara – zaplanowano 7 500,00 zł, wydano kwotę 7 500,00 zł. Opłata za konserwację zegara na Ratuszu w Staszowie.
- Zakup usług opłaty za zajęcie pasa drogowego – zaplanowano kwotę 5 326,00 zł, wydatkowano 5 325,88 zł,
- Podziały gruntów pod zespół garażowy przy ul. Targowej – zaplanowano 20 900,00 zł, wydano 20 900,00 zł,
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe –

zaplanowano kwotę 41 270,00 zł, wydano 41 267,22 zł,

- Opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska - zaplanowano kwotę 15 080,00 zł, wydano kwotę 15 068,00 zł.
- Składka na EZGOK w Rzędowie, zaplanowano kwotę 14 700,00 zł, wydano 14 634,00 zł,
- Opłaty za usługi wodne – zaplanowano kwotę 2 900,00 zł, wydano 2 846,25 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano 6 500,00 zł, wydano 3 929,60 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano 109 108,82 zł, wydano 103 136,32 zł,

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 53 862,31 zł, wydatkowano 48 201,04 zł z tego:

- doposażenie placu zabaw w Dobrej – sołectwo Dobra w kwocie 2 189,40 zł,
 - zakup materiałów na remont zlewni w Wiązownicy kolonii – sołectwo Wiązownica Kolonia w kwocie 5 000,00 zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych – sołectwo Koniemłoty w kwocie 355,01 zł,
 - zakup sprzętu do kosi i piły spalinowej – sołectwo Wiązownica Kolonia w kwocie 992,06 zł,
 - zakup namiotu ogrodowego – sołectwo Wólka Żabna w kwocie 2 329,00 zł,
 - zagospodarowanie placu rekreacyjnego – sołectwo Poddębowiec w kwocie 7 724,40 zł,
 - zakup orynnowania altany – sołectwo Wólka Żabna w kwocie 857,26 zł,
 - zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Ziemblicach – sołectwo Ziemblice w kwocie 10 627,91 zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych – sołectwo Koniemłoty w kwocie 500,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw na działce o nr ewid. 364/3 i 364/8 w Woli Wiśniowskiej – sołectwo Wola Wiśniowska w kwocie 2 500,00 zł,
 - zakup systemu monitoringu i zamontowanie na słupie przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym – sołectwo Zagrody w kwocie 2 000,00 zł,
 - zagospodarowanie placu rekreacyjnego – sołectwo Poddębowiec w kwocie 2 936,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej zagospodarowanie części działki Nr 22/1 na cele rekreacyjne (wiata, plac zabaw, grill) – sołectwo Łaziska w kwocie 3 690,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne – sołectwo Łaziska w kwocie 6 500,00 zł
- Wskaźnik struktury działu "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w wydatkach ogółem za 2018 rok wyniósł 8,54%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowana kwotę 2 993 889,67 zł, wydatkowano 2 850 683,48 zł, co stanowi 99,85% planu,

z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 018 064,00 zł, wydatkowano 2 015 137,85 zł, co stanowi 99,85% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 975 825,67 zł, wydatkowano 885 545,63 zł, co stanowi 90,74% planu, z tego:

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 26 340,17 zł, wydatkowano 17 221,16 zł, co stanowi 65,37%.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Staszowski Ośrodek Kultury w kwocie 1 078 000,00 zł,
- dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotację dla SOK w Staszowie na realizację koncertu z okazji Dnia Kobiet w kwocie 9 000,00 zł,

- dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotację dla SOK w Staszowie na I Staszowski Festiwal Zespołów Muzycznych „młoda Muzyka 2018” w kwocie 2 000,00 zł
- dotację Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 823 564,00 zł,
- dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – biblioteki w kwocie 40 000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 36 500,00 zł
- realizację Programu Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami kraju – Drogi do Niepodległości na Ziemi Staszowskiej w kwocie 15 000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 37 840,17 zł, wydatkowano 28 295,01 zł, co stanowi 96,29%, z tego:

- zakup materiałów na remont świetlicy – sołectwo Dobra w kwocie 1 997,25 zł,
 - zakup materiałów na remont świetlicy – sołectwo Podmaleniec w kwocie 2 000,00 zł
 - modernizacja placu zabaw przy świetlicy w Dobrej – sołectwo Podmaleniec w kwocie 2 500,00 zł.
- Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 2,73%.

926 KULTURA FIZYCZNA

Na zaplanowana kwotę 2 606 999,16 zł, wydatkowano 2 582 997,97 zł, co stanowi 99,07% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 1 619 389,40 zł, wydatkowano 1 599 057,95 zł, co stanowi 98,74% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 987 609,76 zł, wydatkowano 983 940,02 zł, co stanowi 99,62% planu, z tego:
 - **W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 60 332,53 zł, wydatkowano 60 331,56 zł**

W ramach wydatków bieżących w dziale tym wydatkowano na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 240 000,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 118,68 zł
- stypendia sportowe w kwocie 52 387,34 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 1 700,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie w kwocie 1 261 774,21 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 25 123,64 zł, wydatkowano 25 077,72 zł, z tego:

- zakup i montaż piłkochwyków – sołectwo Stefanówek w kwocie 2 030,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego – sołectwo Wiązownica Kolonia w kwocie 3 747,72 zł,
- remont zaplecza (szatni) na boisku sportowym – sołectwo Koniemłoty w kwocie 6 000,00 zł,
- remont i zakup wyposażenia boiska przy świetlicy w Sielcu – sołectwo Sielec w kwocie 10 800,00 zł,
- modernizacja boiska w Dobrej – sołectwo Dobra w kwocie 2 500,00 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 2,47%.

WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	DOCHODY	101 810 689,48	101 373 471,95	99,57
2	WYDATKI	106 813 754,62	104 366 398,84	97,70
3	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-5 003 065,14	-2 992 926,89	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018

Przychody

W 2018 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 8 983 476,14 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 353 065,14 zł,
- spłata udzielonych pożyczek w kwocie 230 411,00 zł

Rozchody

W 2018 roku rozchody zostały zrealizowane w wysokości 4 180 052,00 zł, w tym:

- z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 3 750 000,00 zł
- udzielone pożyczki w kwocie 430 052,00 zł.

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY WEDŁUG STANU NA 31.12.2018

Gmina Staszów na dzień 31.12.2018 roku posiada zadłużenie z tytułu kredytów ogółem w kwocie 38 950 000,00 zł, w tym:

- Bank Spółdzielczy w Staszowie 12 750 000,00 zł
- mBank SA Kielce 2 200 000,00 zł
- Bank BGŻ PNB Paribas SA Warszawa 2 000 000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska w Kielcach 20 250 000,00 zł
- Bank PKO BP 1 750 000,00 zł

Spłaty kredytów w latach:

- 2019 r – 4 000 000,00 zł,
- 2020 r – 3 950 000,00 zł,
- 2021 r – 4 100 000,00 zł,
- 2022 r – 4 100 000,00 zł,
- 2023 r – 4 000 000,00 zł,
- 2024 r – 4 100 000,00 zł,
- 2025 r – 4 200 000,00zł,
- 2026 r – 4 000 000,00 zł,
- 2027 r – 4 100 000,00 zł,
- 2028 r - 1 200 000,00 zł,
- 2029 r – 1 200 000,00 zł.

Zestawienie załączników:

Załącznik nr 1 - Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2018 r

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r

Załącznik nr 3 - Realizacja wydatków majątkowych na 31.12.2018 r

Załącznik nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31,12.2018 r

Załącznik nr 5 - Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na 31,12.2018 r

Załącznik nr 6 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane na 31.12.2018 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 31.12.2018 r

Załącznik nr 8 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2018-2021.

Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2018

w zł

Dział Klasyfikacji	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan /po zmianach/	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370 124,56	370 124,56	100,00
			RAZEM DZIAŁ 010	370 124,56	370 124,56	100,00
020 Leśnictwo	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 489,75	3 489,75	100,00
			RAZEM DZIAŁ 020	3 489,75	3 489,75	100,00
600 Transport i łączność	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 648,00	7 518,74	86,94
		6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 157 591,00	1 157 591,00	100,00
	60078	6330	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 471 000,00	1 471 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 600	2 637 239,00	2 636 109,74	99,96
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 542,84	102,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	228 788,12	103,99
		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	210 000,00	219 464,99	104,51
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 145,93	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 517 800,00	1 035 744,32	68,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	8 334,59	134,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 605,84	0,00
	70095	6320		191 702,87	191 702,67	100,00
			RAZEM DZIAŁ 700	2 149 502,87	1 759 329,30	81,85
710 Działalność usługowa	71035	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 710	6 000,00	6 000,00	100,00
720 Informatyka	72095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 600,00	145 600,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 720	145 600,00	145 600,00	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	271 318,00	261 886,87	96,52

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	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	12 730,00	14 567,15	114,43
		0830	Wpływy z usług	1 140,00	1 191,17	104,49
		0920	pozostałe odsetki	25 773,34	30 196,05	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 593,05	14 684,38	100,63
		0950	wpływy z tytułu kar i zobowiązań wynikających z umów	12 800,00	24 528,68	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	353 657,46	353 657,46	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	-21 048,57	0,00
	75075	0830	Wpływy z usług	0,00	4 065,04	
			RAZEM DZIAŁ 750	692 011,85	683 735,98	98,80
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 463,00	5 463,00	100,00
	75109	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	226 177,00	221 189,30	97,79
			RAZEM DZIAŁ 751	231 640,00	226 652,30	97,85
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	7 921,38	79,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	475,60	0,00
			RAZEM DZIAŁ 754	16 000,00	14 396,98	89,98
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	15 000,00	13 541,49	90,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	86,23	0,00
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 798 564,00	6 682 345,89	98,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	19 073,86	105,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 500,00	223 089,00	101,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	250 000,00	163 457,92	65,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 097,00	13 198,00	100,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 322,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39 877,32	0,00
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 454 330,05	104,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	730 917,75	101,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	63 795,89	106,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	584 726,29	104,42
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 500,00	134 576,96	127,56
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2 000,00	1 740,00	87,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	215 000,00	198 979,00	92,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 200,00	625 029,07	102,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 414,05	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 500,00	38 525,29	145,38
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	276 584,48	92,19
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	581 727,71	105,77
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	55 120,14	110,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	266,05	0,00

	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 370 648,00	19 876 234,00	102,61	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	606 500,00	651 015,72	107,34	
			RAZEM DZIAŁ 756	33 791 509,00	34 443 974,56	101,93	
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 853 659,00	18 853 659,00	100,00	
Różne rozliczenia	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	107 376,00	107 376,00		
	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 046 736,00	7 046 736,00	100,00	
	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 211,52	6 211,52	100,00	
	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 427,90	100 427,90	100,00	
	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 074,14	63 074,14	100,00	
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	206 190,00	206 190,00	100,00	
				RAZEM DZIAŁ 758	26 383 674,56	26 383 674,56	100,00
	801	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	22 335,00	20 873,88	93,46
Oświata		0920	pozostałe odsetki	0,00	3 618,12	0,00	
		0927	pozostałe odsetki	0,00	145,89	0,00	
i wychowanie		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 020,43	3 020,43	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 243,99	10 139,59	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 480,00	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	34 721,02	34 721,02	100,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		32,29	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	22 903,83	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	441 189,49	430 771,75	97,64	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,00	
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 320,00	717,50	54,36	
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	216 210,00	145 653,85	67,37	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	630,81	0,00	
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,44	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	124 230,00	121 659,76	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	771 310,00	765 830,00	99,29	

	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	46 061,19	46 061,19	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	,00	194,19	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	585 733,12	446 195,76	76,18
80105	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 850,00	6 850,00	100,00
80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	2 740,00	100,00
80110	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,47	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	16 298,58	16 298,58	
80113	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 650,00	72 118,29	96,61
80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	,00	11,02	
80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 440,00	16 440,00	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	229 694,00	229 036,37	99,71
80195	0920	wpływy z pozostałych odsetek	,00	126,82	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	211 523,81	211 523,81	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	12 454,55	12 454,55	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	15 966,87	15 966,87	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	940,13	940,13	100,00
		RAZEM DZIAŁ 801	3 269 412,18	3 040 203,21	92,99

851 Ochrona zdrowia	85195	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 680,00	1 680,00	100,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 400,00	9 400,00	
			RAZEM DZIAŁ 851	11 080,00	11 080,00	100,00
Pomoc społeczna	85202	0970	wpływy z różnych dochodów	76 000,00	90 036,72	0,00
	85203	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	371 773,70	371 773,70	100,00
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 702,00	50 210,10	97,11
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 158,00	61 172,33	91,09
	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 445,44	0,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	58 783,31	97,97
	85215	0970	wpływy z różnych dochodów	2 080,00	2 430,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 590,74	4 781,85	72,55
	85216	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	650 000,00	571 355,82	87,90
	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 295,79	0,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	269 341,00	267 918,58	99,47
	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	
			wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 800,00	20 585,72	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 000,00	108 067,10	97,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków gmin)	10 368,00	8 688,00	83,80
	85230	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440 000,00	440 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 852	2 142 263,44	2 067 714,06	96,52
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	0920	pozostałe odsetki	0,00	299,85	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	159 050,00	154 432,19	97,10
			RAZEM DZIAŁ 853	159 050,00	154 732,04	97,29
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 160,00	86 967,40	99,78
		2040		7 580,00	7 190,00	
			RAZEM DZIAŁ 854	94 740,00	94 157,40	99,39
855 Rodzina	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 836 555,00	14 804 196,90	99,78

	85502	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 809 157,00	8 566 962,03	97,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	72 641,89	0,00
	85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	631,00	586,80	93,00
	85504	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	325,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	229,49	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010 313,00	917 650,00	90,83
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 778,00	26 778,00	100,00
		2690		10 531,00	10 531,00	100,00
	85505	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	187 800,00	207 640,00	110,56
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 290,00	72 139,00	89,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	362,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 111,70	0,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 000,00	134 400,00	87,84
	85506	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 200,00	50 075,00	124,56
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 620,00	24 067,50	51,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	142,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 600,00	37 400,00	76,95
			RAZEM DZIAŁ 855	25 310 475,00	24 927 238,79	98,49
900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00	2 568 539,73	100,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 815,76	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 374,97	0,00
	90004	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 437,08	28 353,00	99,70
	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	51 949,78	3 655,00	100,00
	90019	0690	wpływy z różnych opłat	673 500,00	697 681,79	103,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 638,00	37 638,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 291,40	11 291,40	100,00

	90095	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	79 144,35	79 144,35	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 286,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 000,00	60 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 900	3 549 960,61	3 556 780,00	100,19
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 100,00	8 100,00	114,08
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	70 659,00	
	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	67 781,47	67 781,47	100,00
	92195	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	8 974,72	89,75
		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	16 635,96	16 635,96	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 109,07	1 109,07	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 779,00	40 779,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 921	263 405,50	254 039,22	96,44
926 Kultura fizyczna	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	296 700,00	296 700,00	100,00
	92605	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	200 496,38	105,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	278,02	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 943,79	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	209,95	0,00
	92695	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 461,76	10 461,76	100,00

	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 349,60	59 349,60	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00
		RAZEM DZIAŁ 926	583 511,36	594 439,50	101,87
		OGÓŁEM DOCHODY:	101 810 689,68	101 373 471,95	99,57

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan /po zmianach/ na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	430 718,02	419 498,77	97,40
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	1 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 128,00	15 127,79	100,00
		Wydatki bieżące	15 128,00	15 127,79	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 128,00	15 127,79	100,00
	01095	Pozostała działalność	414 590,02	404 370,98	97,54
		Wydatki bieżące	414 590,02	404 370,98	97,54
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	469,00	468,76	99,95
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 949,02	399 502,22	97,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 172,00	4 400,00	85,07
020		Leśnictwo	26 300,00	24 787,61	94,25
	02095	Pozostała działalność	26 300,00	24 787,61	94,25
		Wydatki bieżące	26 300,00	24 787,61	94,25
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 300,00	24 787,61	94,25
600		Transport i łączność	6 751 008,17	6 549 083,08	97,01
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	161 047,00	66 572,00	41,34
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	161 047,00	66 572,00	41,34
	60016	Drogi publiczne gminne	3 751 806,17	3 647 801,10	97,23
		Wydatki bieżące	829 396,29	782 009,83	94,29
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	829 396,29	782 009,83	94,29
		Wydatki majątkowe:	2 922 409,88	2 865 791,27	98,06
		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	1 500,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 500,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 686 655,00	2 684 709,98	99,93
		Wydatki bieżące	34 655,00	34 655,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	34 655,00	34 655,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	2 652 000,00	2 650 054,98	99,93

630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	654 652,67	638 269,65	97,50
	70095	Pozostała działalność	654 652,67	638 269,65	97,50
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	654 652,67	638 269,65	97,50
		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	50 384,00	49 094,74	97,44
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 384,00	39 304,00	99,80
		Wydatki bieżące	39 384,00	39 304,00	99,80
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 384,00	39 304,00	99,80
	71035	Cmentarze	11 000,00	9 790,74	89,01
		Wydatki bieżące	11 000,00	9 790,74	89,01
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	9 790,74	89,01
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	419 900,00	258 103,59	61,47
	72095	Pozostała działalność	419 900,00	258 103,59	61,47
		Wydatki bieżące	383 246,00	221 449,59	57,78
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 646,00	216 489,79	91,10
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	145 600,00	4 959,80	3,41
		Wydatki majątkowe	36 654,00	36 654,00	100,00
		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	9 363 092,78	9 218 370,15	98,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	271 318,00	261 886,87	96,52
		Wydatki bieżące	271 318,00	261 886,87	96,52
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	268 306,00	258 874,87	96,48
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 012,00	3 012,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 500,00	237 766,72	98,45
		Wydatki bieżące	241 500,00	237 766,72	98,45
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	237 766,72	99,07
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 299 392,71	8 200 879,52	98,81
		Wydatki bieżące	8 299 390,90	8 200 877,71	98,81
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 010 000,56	6 990 337,75	99,72
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 125 090,34	1 047 790,09	93,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 300,00	162 749,87	99,06
		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:	1,81	1,81	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 550,00	257 381,84	95,13

		Wydatki bieżące	270 550,00	257 381,84	95,13
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00	6 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 550,00	251 381,84	95,02
		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	280 332,07	260 455,20	92,91
		Wydatki bieżące	280 332,07	260 455,20	92,91
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	72 134,00	69 356,28	96,15
		dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 198,07	182 098,92	91,42
		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	231 640,00	226 652,30	97,85
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 463,00	5 463,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 463,00	5 463,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 463,00	5 463,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	75109		226 177,00	221 189,30	97,79
		Wydatki bieżące	226 177,00	221 189,30	97,79
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 026,54	45 448,84	90,85
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 950,46	35 950,46	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 200,00	139 790,00	99,71
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	1 068 735,40	1 045 101,86	97,79
	75405	Komendy powiatowe Policji	26 800,00	26 800,00	100,00
		Wydatki bieżące	12 800,00	12 800,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 800,00	12 800,00	100,00
		Wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	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 strażne pożarne	815 605,90	795 832,11	97,58
		Wydatki bieżące	358 591,26	338 817,47	94,49
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 894,00	66 759,05	98,33
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 229,16	215 633,42	92,06
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 468,10	56 425,00	99,92
		Wydatki majątkowe:	457 014,64	457 014,64	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
	75414	Ochrona cywilna	5 000,00	4 811,80	96,24
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 811,80	96,24
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 811,80	96,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	200 079,50	196 407,95	98,16
		Wydatki bieżące	200 079,50	196 407,95	98,16
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	191 079,50	190 067,03	99,47
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	6 340,92	70,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	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	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	1 000 000,00	962 579,15	96,26
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	962 579,15	96,26
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	962 579,15	96,26
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	962 579,15	96,26
758		Różne rozliczenia	6 211,52	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 211,52	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 211,52	0,00	0,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 211,52	0,00	0,00
801		Oświata wychowanie	35 920 382,77	35 373 189,13	98,48
	80101	Szkoły podstawowe	18 943 965,58	18 706 586,15	98,75
		Wydatki bieżące	16 099 101,12	15 875 034,58	98,61
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 976 358,91	13 775 024,38	98,56
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 788 480,50	1 782 566,15	99,67
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 252,58	272 998,78	99,91
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	61 009,13	44 445,27	72,85
		Wydatki majątkowe	2 844 864,46	2 831 551,57	99,53
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	971 864,46	960 032,57	98,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 658,24	208 937,84	99,66
		Wydatki bieżące	209 658,24	208 937,84	99,66
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	176 911,69	176 330,35	99,67
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 014,55	23 875,49	99,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 732,00	8 732,00	100,00
	80104	Przedszkola	7 614 773,18	7 387 197,75	97,01
		Wydatki bieżące	6 325 499,03	6 248 951,16	98,79
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 250 581,76	5 237 453,81	99,75
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	731 235,52	721 484,18	98,67
		dotacje na zadania bieżące	212 420,00	211 863,29	99,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 685,26	73 559,87	99,83
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	57 576,49	4 590,01	7,97
		Wydatki majątkowe	1 289 274,15	1 138 246,59	88,29
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 289 274,15	1 138 246,59	88,29
	80105	Przedszkola specjalne	269 633,25	269 633,25	100,00
		Wydatki bieżące	269 633,25	269 633,25	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	269 633,25	269 633,25	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	265 657,54	265 657,54	100,00
		Wydatki bieżące	265 657,54	265 657,54	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	265 657,54	265 657,54	100,00
	80110	Gimnazja	3 971 214,52	3 940 204,46	99,22
		Wydatki bieżące	3 971 214,52	3 940 204,46	99,22
		w tym:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 402 096,58	3 399 008,96	99,91
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 993,12	483 248,57	94,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 870,01	53 692,12	99,67
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 254,81	4 254,81	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	832 795,06	818 860,82	98,33
		Wydatki bieżące	832 795,06	818 860,82	98,33
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	144 395,06	139 904,10	96,89
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	688 400,00	678 956,72	98,63
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 283,84	96 979,92	95,75
		Wydatki bieżące	101 283,84	96 979,92	95,75
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 283,84	96 979,92	95,75
	80148	Stołówki szkolne	349 531,77	349 061,55	99,87
		Wydatki bieżące	349 531,77	349 061,55	99,87
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	279 994,31	279 828,40	99,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 513,10	68 366,49	99,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 024,36	866,66	84,61
	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	700 635,39	700 635,39	100,00
		Wydatki bieżące	700 635,39	700 635,39	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	637 285,57	637 285,57	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 349,82	63 349,82	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	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	1 667 596,25	1 667 510,32	99,99
		Wydatki bieżące	1 667 596,25	1 667 510,32	99,99
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 517 799,15	1 517 799,15	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 939,19	132 853,26	99,94
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 857,91	16 857,91	100,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły podstawowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	363 156,49	363 156,49	100,00
		Wydatki bieżące	363 156,49	363 156,49	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	313 067,73	313 067,73	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 173,29	47 173,29	100,00
		dotacje na zadania bieżące			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 915,47	2 915,47	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 694,00	229 036,37	99,71
		Wydatki bieżące	229 694,00	229 036,37	99,71

		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 694,00	229 036,37	99,71
	80195	Pozostała działalność	400 787,66	369 731,28	92,25
		Wydatki bieżące	383 880,66	352 824,28	91,91
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	570,00	560,01	98,25
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 748,83	96 609,21	94,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 502,47	24 540,00	92,60
		dotacje na zadania bieżące	7 671,00	7 670,40	99,99
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	246 388,36	223 444,66	90,69
		Wydatki majątkowe	16 907,00	16 907,00	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	16 907,00	16 907,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	660 494,09	596 254,88	90,27
	85111	Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	56 800,00	50 483,35	88,88
		Wydatki bieżące	56 800,00	50 483,35	88,88
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 000,00	16 278,55	85,68
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	204,80	5,39
		dotacje na zadania bieżące	34 000,00	34 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	489 264,09	431 341,53	88,16
		Wydatki bieżące	489 264,09	431 341,53	88,16
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	240 480,88	232 913,67	96,85
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 783,21	165 527,86	77,43
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	32 900,00	94,00
	85195	Pozostała działalność	14 430,00	14 430,00	100,00
		Wydatki bieżące	14 430,00	14 430,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 430,00	14 430,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 950 203,64	5 851 368,48	98,34
	85202	Domy pomocy społecznej	1 318 535,66	1 318 535,66	100,00
		Wydatki bieżące	1 318 535,66	1 318 535,66	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 318 535,66	1 318 535,66	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	435 252,61	435 252,61	100,00
		Wydatki bieżące	435 252,61	435 252,61	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	285 009,20	285 009,20	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 832,89	149 832,89	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,52	410,52	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	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	118 860,00	111 382,43	93,71
		Wydatki bieżące	118 860,00	111 382,43	93,71
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 860,00	111 382,43	93,71
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 499,18	353 282,49	99,66
		Wydatki bieżące	354 499,18	353 282,49	99,66
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 499,18	353 282,49	99,66
	85215	Dotatki mieszkaniowe	339 631,95	337 823,06	99,47

		Wydatki bieżące	339 631,95	337 823,06	99,47
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131,82	93,62	71,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 500,13	337 729,44	99,48
	85216	Zasiłki stałe	650 000,00	571 355,82	87,90
		Wydatki bieżące	650 000,00	571 355,82	87,90
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000,00	571 355,82	87,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 620 038,21	1 614 963,28	99,69
		Wydatki bieżące	1 606 926,41	1 601 851,48	99,68
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 383 068,10	1 381 333,31	99,87
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 137,12	213 796,98	98,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 721,19	6 721,19	100,00
		Wydatki majątkowe	13 111,80	13 111,80	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 772,69	9 772,69	100,00
		Wydatki bieżące	9 772,69	9 772,69	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 772,69	9 772,69	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 613,34	319 000,44	98,57
		Wydatki bieżące	323 613,34	319 000,44	98,57
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	285 126,83	280 596,42	98,41
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 162,85	37 080,36	99,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 323,66	1 323,66	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	550 000,00	550 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	550 000,00	550 000,00	100,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	100,00
	85232	Centra integracji społecznej	230 000,00	230 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 367,15	233 749,34	98,06
	85395	Pozostała działalność	238 367,15	233 749,34	98,06
		Wydatki bieżące	238 367,15	233 749,34	98,06
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	238 367,15	233 749,34	98,06
		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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 828 058,23	2 764 381,56	97,75
	85401	Świetlice szkolne	2 675 509,15	2 613 050,14	97,67
		Wydatki bieżące	2 663 009,15	2 600 550,14	97,65
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 272 227,28	2 214 583,84	97,46
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 626,42	356 464,25	98,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 155,45	29 502,05	97,83

		Wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00	100,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		39 878,19	39 878,19	100,00		
		Wydatki bieżące	39 878,19	39 878,19	100,00		
		w tym:					
		dotacje na zadania bieżące	39 878,19	39 878,19	100,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		104 424,46	103 820,46	99,42
				Wydatki bieżące	104 424,46	103 820,46	99,42
				w tym:			
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 580,00	7 190,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 844,46	96 630,46	99,78
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 246,43	7 632,77	92,56
Wydatki bieżące	8 246,43			7 632,77	92,56		
w tym:							
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 246,43	7 632,77	92,56		
855		Rodzina	26 238 992,89	25 794 881,52	98,31		
85501	Świadczenie wychowawcze		14 836 555,00	14 804 196,90	99,78		
		Wydatki bieżące	14 836 555,00	14 804 196,90	99,78		
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	178 682,27	174 037,91	97,40		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 722,73	43 777,22	91,73		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 610 150,00	14 586 381,77	99,84		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 809 157,00	8 566 962,03	97,25		
		Wydatki bieżące	8 809 157,00	8 566 962,03	97,25		
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	529 719,00	513 975,23	97,03		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 850,00	42 246,40	52,25		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 198 588,00	8 010 740,40	97,71		
85503	Karta Dużej Rodziny		631,00	586,80	93,00		
		Wydatki bieżące	631,00	586,80	93,00		
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	631,00	586,80	93,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					
85504	Wspieranie rodziny		1 348 757,55	1 254 931,42	93,04		
		Wydatki bieżące	1 348 122,72	1 254 931,42	93,09		
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	284 626,71	279 312,52	98,13		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 091,49	87 527,38	99,36		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	975 404,52	888 091,52	91,05		
		Wydatki majątkowe	634,83	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	634,83	0,00	0,00		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		868 236,16	822 458,50	94,73		
		Wydatki bieżące	868 236,16	822 458,50	94,73		
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	650 166,05	632 073,57	97,22		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 718,11	189 174,73	88,10		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 352,00	1 210,20	36,10		
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		

	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	325 014,52	295 104,21	90,80
		Wydatki bieżące	325 014,52	295 104,21	90,80
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	227 926,44	222 102,54	97,44
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 526,08	71 545,98	74,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 562,00	1 455,69	93,19
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	50 450,99	50 450,99	100,00
		Wydatki bieżące	50 450,99	50 450,99	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 450,99	50 450,99	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190,67	190,67	100,00
		Wydatki bieżące	190,67	190,67	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190,67	190,67	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 366 474,46	8 920 101,59	95,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 841 274,00	1 828 837,17	99,32
		Wydatki bieżące	1 841 274,00	1 828 837,17	99,32
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 841 274,00	1 828 837,17	99,32
	90002	Gospodarka odpadami	2 774 872,44	2 721 238,56	98,07
		Wydatki bieżące	2 774 872,44	2 721 238,56	98,07
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	183 652,00	176 718,61	96,22
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 591 220,44	2 544 519,95	98,20
		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	840 000,00	836 575,00	99,59
		Wydatki bieżące	840 000,00	836 575,00	99,59
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840 000,00	836 575,00	99,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	397 592,70	382 779,86	96,27
		Wydatki bieżące	397 592,70	382 779,86	96,27
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 592,70	382 779,86	96,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 615 301,75	1 490 064,01	92,25
		Wydatki bieżące	1 546 804,36	1 490 064,01	96,33
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 546 804,36	1 490 064,01	96,33
		Wydatki majątkowe	68 497,39	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	68 497,39	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 731,33	329 806,78	71,58
		Wydatki bieżące	380 731,33	304 530,28	79,99
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 731,33	304 530,28	79,99
		Wydatki majątkowe:	80 000,00	25 276,50	31,60
	90095	Pozostała działalność	1 436 702,24	1 330 800,21	92,63
		Wydatki bieżące	520 579,13	468 001,76	89,90
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	480,00	480,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 099,13	447 521,76	89,49
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00

		Wydatki majątkowe	916 123,11	862 798,45	94,18
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 379,35	82 656,00	85,76
		zakup i objęcie akcji i udziałów	420 000,00	320 000,00	76,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 993 889,67	2 850 683,48	95,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 798,00	1 265 136,68	95,79
		Wydatki bieżące	1 089 000,00	1 089 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 089 000,00	1 089 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	231 798,00	176 136,68	75,99
	92116	Biblioteki	1 000 946,00	947 262,95	94,64
		Wydatki bieżące	863 564,00	863 564,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	863 564,00	863 564,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	137 382,00	83 698,95	0,00
	92120		231 781,47	213 506,00	92,12
		Wydatki majątkowe	231 781,47	213 506,00	92,12
	92195	Pozostała działalność	440 364,20	424 777,85	96,46
		Wydatki bieżące	65 500,00	62 573,85	95,53
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00	26 073,85	98,39
		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	39 000,00	36 500,00	93,59
		Wydatki majątkowe:	374 864,20	362 204,00	96,62
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 745,03	26 600,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 606 999,16	2 582 997,97	99,08
	92601	Obiekty sportowe	601 416,63	600 546,60	99,86
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	601 416,63	600 546,60	99,86
		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	1 522 500,00	1 521 284,84	99,92
		Wydatki bieżące	1 502 989,00	1 501 774,21	99,92
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	877 444,00	877 440,77	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 745,00	382 533,44	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	241 000,00	240 000,00	99,59
		Wydatki majątkowe	19 511,00	19 510,63	0,00
	92695	Pozostała działalność	483 082,53	461 166,53	95,46
		Wydatki bieżące	116 400,40	97 283,74	83,58
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	361,00	36,10
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 938,64	42 496,40	77,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 461,76	54 426,34	90,02
		Wydatki majątkowe	366 682,13	363 882,79	99,24
		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		106 809 504,62	104 362 148,85	97,71
	Wydatki bieżące	92 433 876,45	90 643 912,94	98,06
	w tym :			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 795 884,64	40 396 841,98	99,02
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 546 313,86	18 834 120,30	96,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 943 753,03	26 546 355,95	98,53
	dotacje na zadania bieżące	3 394 728,98	3 388 571,67	99,82
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	753 195,94	515 443,89	68,43
	wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	962 579,15	96,26
	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			
	Wydatki majątkowe	14 375 628,17	13 718 235,91	95,43
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 471 302,21	2 224 442,16	0,00

Sprawozdanie z realizacji inwestycji od 01.01.2018r.do 31.12.2018r.

L.p	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Zaawansowanie
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						
1	010	01010	1 000,00	0,00	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Realizacja zadania w latach następnych.
	Razem dział 010		1 000,00	0,00	x	x
Dział 600 Transport i łączność						
2	600	60013	150 000,00	150 000,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100	Przekazano dotację w wys. 150 000,00zł. na podstawie uchwały Nr XLIX/421/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 2 października 2017r. W sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu.
3	600	60014	94 475,00	0,00	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 1+961 do km 2+ 445	
4	600	60014	66 572,00	66 572,00	Budowa odcinka w ciągu drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 1+961 do km 2+445	Przekazano dotację dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania Budowa odcinka w ciągu drogi powiatowej nr 0786T Jurkowie – Wisniówka w m. Czajków Północny dł.305 mb
5	600	60016	17 020,00	5 032,00	Rozbudowa ulicy Placy na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Wypłacono odszkodowanie za nieruchomości w drodze decyzji ZRID
6	600	60016	497 072,00	489 800,00	Przebudowa ulicy Koszarowej w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn: „ Przebudowa ulicy Koszarowej w Staszowie ” Wartość: 485 000,00 zł. Wartość nadzoru: 4 800,00zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 18.12.2018r.
7	600	60016	500,00	0,00	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych..
8	600	60016	1 862 599,00	1 832 656,96	Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacyjnej i Czereśniowej	1.Zakończono realizację zadania pn.: „ Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacyjnej i Czereśniowej (wyburzenia obiektów budowlanych) ” Wartość: 49 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 14.06.2018r. 2.Zakończono realizację zadania pn.: „ Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacyjnej i Czereśniowej ”. Wartość: 1 648 000,00 zł. Wartość nadzoru inwestorskiego: 16 605,00zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 10.12.2018r. 3.Wydział GNR - wypłacono odszkodowania za zajęcie części działek.
9	600	60016	500,00	0,00	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych.
10	600	60016	19 700,00	19 696,00	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „ Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie - aktualizacja oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulicy Słonecznej w kierunku ulicy Rakowskiej wraz z odprowadzeniem wód opadowych ”. Wartość: 19 696,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 09.04.2018r.
11	600	60016	1 000,00	0,00	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	Trwa realizacja zadania pn.: „ Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ”. Wartość: 30 750, 00 zł Termin realizacji zadania:30.06.2019r.
12	600	60016	44 000,00	43 500,00	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	Trwa realizacja zadania pn.: „ Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ”. Wartość: 43 500, 00 zł Termin realizacji zadania: 30.06.2019 r.

13	600	60016	27 089,22	27 060,00	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Zakończono realizację zadania pn.: „ Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ”. Wartość: 27 060, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 20.08.2018r.
14	600	60016	12 300,00	12 300,00	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	Zakończono realizację zadanie pn.: „ Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na usunięcie kolizji kabla energetycznego ”. Wartość: 12 300, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 17.10.2018r.
15	600	60016	1 000,00	0,00	Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na dz. 1510/30	Realizacja zadania w latach następnych.
16	600	60016	26 029,95	26 029,95	Modernizacja Rynku i ulicy Ponickiej w Kurozwękach – fundusz sołecki Kurozwęki	Zakończono realizację zadania pn.: „ Modernizacja Rynku i ulicy Ponickiej w Kurozwękach ” Wartość: 125 950,00 zł. w tym 26 029,95 – fundusz sołecki Odbiór końcowy zadania w dniu 12.07.2018r. REALIZACJA ZADANIA : POZ. 17+ POZ. 22
17	600	60016	31 391,71	31 300,00	Kontynuacja budowy chodnika w Smerdynie Dolnej – sołectwo Smerdyna	Zakończono realizację zadania pn.: „ Kontynuacja budowy chodnika w Smerdynie Dolnej ” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. Wartość: 31 300,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 20.09.2018r.
18	600	60016	10 000,00	10 000,00	Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 0037305 nowy nr 3850185 ulica Szkolna – sołectwo Koniemłoty	1.Zakończono realizację zadania pn.: „ Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 0037305 nowy nr 3850185 ulica Szkolna - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ”-sołectwo Koniemłoty Wartość: 2 000,00zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 25.09.2018r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „ Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 0037305 nowy nr 3850185 ulica Szkolna ” -sołectwo Koniemłoty Wartość: 8 000,00zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 19.12.2018r.
19	600	60016	50 000,00	49 999,50	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	Zakończono realizację zadania pn.: „ Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta – utwardzenie terenu działki zlokalizowanej w Staszowie nr 5916/54, 5921/40 ”. Wartość: 49 999,50 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 21.11.2018r.
20	600	60016	28 648,00	25 062,48	Wykonanie ciągu pieszego – utwardzenie terenu działek zlokalizowanych w Staszowie nr 5912/7, 5912/10, 5912/11	Zakończono realizację zadania pn.: „ Wykonanie ciągu pieszego – utwardzenie terenu działek zlokalizowanych w Staszowie nr 5912/7, 5912/10, 5912/11 ” Wartość : 25 062,48 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 17.08.2018r.
21	600	60016	100 000,00	99 920,05	Modernizacja Rynku i ulicy Ponickiej w Kurozwękach	Zakończono realizację zadania pn.: „ Modernizacja Rynku i ulicy Ponickiej w Kurozwękach ” Wartość: 125 950,00 zł. w tym 99 920,05 środki własne Odbiór końcowy zadania w dniu 12.07.2018r. REALIZACJA ZADANIA : POZ. 17+ POZ. 22
22	600	60016	46 500,00	46 500,00	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „ Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Staszowie ” Wartość: 46 500,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 14.12.2018r.
23	600	60016	36 900,00	36 900,00	Budowa odcinka drogi wewnętrznej przy budynku ulicy Konstytucji 3 Maja	Trwa procedura odbiorowa zadania pn.: „ Budowa odcinka drogi wewnętrznej przy budynku ulicy Konstytucji 3 Maja – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ” . Wartość: 36 900, 00 zł Termin realizacji zadania: 20.12.2018r.
24	600	60016	2 400,00	2 400,00	Budowa parkingu w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa parkingu w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2 – aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej ”. Wartość: 2 400,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 10.12.2018r.
25	600	60016	58 100,00	58 054,08	Przebudowa schodów terenowych na działce nr 5839/7 w Staszowie przy ul. Poprzecznej	1.Zakończono realizację zadania pn.:: „ Przebudowa schodów terenowych na działce nr 5839/7 w Staszowie przy ul. Poprzecznej – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ”. Wartość : 5 842,50 zł Odbiór końcowy zadania w dniu 20.08.2018r. 2.Zakończono realizację zadania pn.: „ Przebudowa schodów terenowych na działce nr 5839/7 w Staszowie przy ul. Poprzecznej ” Wartość: 52 211,58 zł. Odbiór końcowy zadania dokonano w dniu 05.11.2018r.

26	600	60016	18 000,00	18 000,00	Budowa chodnika przy drodze gminnej – sołectwo Czajków Północny	1. Zakończono realizację zadania pn: „ Budowa chodnika przy drodze gminnej – sołectwo Czajków Północny ” – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Czajków Północny Wartość: 3000,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 21.12.2018r. 2. Zakończono realizację zadania pn: „ Budowa chodnika przy drodze gminnej – sołectwo Czajków Północny ” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Czajków Północny. Wartość: 15 000,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 24.12.2018r.
27	600	60016	27 060,00	27 060,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 385129T w Wiązownicy Kolonii od km 0+310 do km 0+908	Zakończono realizację zadania pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 385129T w Wiązownicy Kolonii od km 0+310 do km 0+908 – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ”. Wartość: 27060, 00 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 25.07.2018r.
28	600	60016	4 600,00	4 520,25	Zakup wiat przystankowych	Zakupiono wiatę przystankową
29	600	60017	1 000,00	0,00	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2098/13, 5923/63,5923/65 oraz 5923/58 w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych.
30	600	60017	500,00	0,00	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 4633/3 w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych.
31	600	60078	100,00	0,00	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	Realizacja zadania w latach następnych.
32	600	60078	1 000 701,74	999 409,03	Przebudowa drogi gminnej nr 385020T w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od km 0+800 do km 1+390	1.Zakończono realizację zadania pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 385020 T w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od km 0+800 do km 1+390 – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ”. Wartość: 27 060, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 31.10.2018.2018r. 2.Zakończono realizację zadania pn: „ Przebudowa drogi gminnej nr 385020 T w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od km 0+800 do km1+390 ” Wartość: 969 849,03 zł. Wartość nadzoru: 2 500,00zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 20.12.2018r.
33	600	60078	279 150,00	279 078,40	Przebudowa drogi gminnej nr 385064T w Czernicy od km 3+319 do km 4+001	1.Zakończono realizację zadania pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 385064T w Czernicy od km 3+319 do km 4+001 ”. Wartość :277 878,40 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 01.10.2018r. 2.Zakończono realizację zadania pn: „ Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 385064T w Czernicy od km 3+319 do km 4+001 ”. Wartość: 1 200,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 01.10.2018r.
34	600	60078	180 607,00	180 603,27	Przebudowa drogi gminnej nr 385010T w Krzczonowicach od km 2+002 do km 2+427	1.Zakończono realizację zadania pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 385010T w Krzczonowicach od km 2+002 do km 2+427 ” Wartość :179 813,27 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 01.10.2018r. 2. Zakończono realizację zadania pn: „ Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 385010T w Krzczonowicach od km 2+002 do km 2+427” ” Wartość: 790,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 01.10.2018r.

35	600	60078	499 650,00	499 648,78	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 0+000 do km 0+730	1.Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 0+000 do km 0+730” - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wartość: 24 600,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 16.04.2018r. 2.Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz.nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 0+000 do km 0+730” Wartość: 473 548,78 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 12.09.2018r. 3.Zakończono realizację zadania pn: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej dz.nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 0+000 do km0+730” Wartość : 1 500 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 12.09.2018r.
36	600	60078	210 884,00	210 408,24	Przebudowa drogi gminnej nr 003828T (nowy nr 38 5111T) w Łukawicy od km 0+000 do km 0+533	1.Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 003828T (nowy nr 385111T) w Łukawicy od km 0+000 do km 0+533”. Wartość: 209 408,24 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 10.09.2018r. 2.Zakończono realizację zadania pn: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 003828T (nowy nr 385111T) w Łukawicy od km 0+000 do km 0+533”. Wartość: 1 000,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 10.09.2018r.
37	600	60078	480 907,26	480 907,26	Przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy Kolonii nr 165 od km 0+000 do km 0+975	1.Zakończono realizację zadania pn : „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wiązownicy Kolonii nr 165 od km 0+000 do km 0+975.” Wartość : 479 407,26 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 12.09.2018r. 2.Zakończono realizację zadania pn: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wiązownicy Kolonii nr 165 od km 0+000 do km 0+975.” Wartość: 1 500,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 12.09.2018r.
	Razem dział 600		5 886 956,88	5 732 418,25		
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa						
38	700	70095	200 000,00	198 441,40	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	Wymieniono pokrycie dachowe, dzwi wejściowe oraz wykonano izolacje przeciw wilgociową w budynku w m. Dobra, wykonano elewacje , wymiana obróbek blacharskich w budynku przy ul. Kościelnej, przebudowano instalacje c.o. w m. Woli Wiśniowskiej
39	700	70095	7 500,00	7 257,00	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów	Zakończono realizację zadania pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” - opracowanie studium wykonalności. Wartość zadania: 7 257,00 zł . Odbiór końcowy: 23.03.2018r.
40	700	70095	410 852,67	396 286,25	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z budynkiem gospodarczym	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z budynkiem gospodarczym” Wartość: 388 660, 25 zł. Wartość nadzoru inwestorskiego: 7 626, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 20.08.2018r. Zadanie dofinansowane z Banku Gospodarki Krajowej.
41	700	70095	36 300,00	36 285,00	Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne - opracowanie koncepcji architektonicznej, kosztorysu oraz uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy”. Wartość: 36 285, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 21.09.2018r.
	Razem dział 700		654 652,67	638 269,65	x	x
Dział 720 Informatyka						
48	720	72095	36 654,00	36 654,00	Zakup sprzętu komputerowego	zakupiono sprzęt komputerowy
	Razem dział 720		36 654,00	36 654,00	x	
Dział 750 Administracja publiczna						

51	750	75023	1,81	1,81	Zakup regałów jezdnych archiwalnych	Zadanie realizowane przez Wydział Or
	Razem dział 750		1,81	1,81	x	x
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
52	754	75404	14 000,00	14 000,00	Dofinansowanie systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji	Dofinansowano systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji zgodnie z porozumieniem
53	754	75411	20 000,00	20 000,00	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewozu ratowników	Dofinansowano zakup lekkiego samochodu do przewozu ratowników i sprzętu dla KP PSP w Staszowie
54	754	75412	1 154,64	1 154,64	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Staszów	Dofinansowano zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Staszów
55	754	75412	380 000,00	380 000,00	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Ogledów	Udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Ogledów
56	74	75412	9 000,00	9 000,00	Remont posadzki i ścian w garażu OSP Wiązownica Duża	Udzielono dotacji na Remont posadzki i ścian w garażu OSP Wiązownica Duża
57	754	75412	5 000,00	5 000,00	Wymiana bramy garażowej dla OSP Wola Osowa	Udzielono dotacji na wymianę bramy garażowej dla OSP Wola Osowa
58	754	75412	5 400,00	5 400,00	Remont posadzki w garażu dla OSP Wisniowa	Udzielono dotacji na remont posadzki dla OSP Wisniowa
59	754	75412	14 200,00	14 200,00	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Łukawica	Udzielono dotacji na zakup motopompy pożarniczej dla OSP Łukawica
60	754	75412	20 000,00	20 000,00	Remont więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego dla OSP Kurozwęki	udzielono dotacji na remont więzby dachowej i wymianę pokrycia dachowego dla OSP Kurozwęki
61	754	75412	7 500,00	7 500,00	Remont szatni i zaplecza sanitarnego przy garażu dla OSP Staszów	Udzielono dotacji na remont szatni i zaplecza sanitarnego przy garażu dla OSP Staszów
62	754	75412	2 460,00	2 460,00	Wykonanie studium wykonalności termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Łukawicy	Udzielono dotacji na wykonanie studium wykonalności termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Łukawicy
63	754	75412	2 460,00	2 460,00	Wykonanie studium wykonalności termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Niemścicach	Udzielono dotacji na wykonanie studium wykonalności termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Niemścicach
64	754	75412	2 460,00	2 460,00	Wykonanie studium wykonalności termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Koniemłotach	Udzielono dotacji na wykonanie studium wykonalności termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Koniemłotach
65	754	75412	2 460,00	2 460,00	Wykonanie studium wykonalności termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Krzczonowicach	Udzielono dotacji na wykonanie studium wykonalności termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Krzczonowicach
66	754	75412	2 460,00	2 460,00	Wykonanie studium wykonalności termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Ogledowie	Udzielono dotacji na wykonanie studium wykonalności termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Ogledowie
67	754	75412	2 460,00	2 460,00	Wykonanie studium wykonalności termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Wiązownicy Dużej	Udzielono dotacji na wykonanie studium wykonalności termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Wiązownicy Dużej
	Razem dział 754		491 014,64	491 014,64	x	x
Dział 801 Oświata i wychowanie						
68	801	80101	1 800 200,00	1 800 000,00	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie".	Trwa realizacja zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie" . Wartość: 6 737 000, 00 zł Termin realizacji zadania: 28.02.2020r. Wartość robót zrealizowanych w 2018r.: 1 800 000,00zł. Odbioru częściowego zadania dokonano w dniu 05.11.2018r.

69	801	80101	971 864,46	960 032,57	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	<p>1. Zakończono realizację zadania pn.: „Rozbudowa budynku ZPO PSP i Przedszkole w Mostkach” realizowana w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowości Mostki i Staszów”.</p> <p>Wartość: 854 228, 79 zł.</p> <p>Wartość nadzoru: 8 856, 00 zł.</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 03.09.2018r.</p> <p>2. Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn: Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach realizowana w ramach projektu pn: Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowości Mostki i Staszów”.</p> <p>Wartość: 91 020,00 zł.</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 12.10.2018r.</p> <p>3. Zakupiono gabloty promocyjne,</p> <p>Wartość: 4 196,12 zł.</p> <p>Odbioru dokonano w dniu 19.12.2018r.</p> <p>Dokonano zapłaty za wykonanie czynności kontrolnych w wysokości 68,70 zł. na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (decyzja nr SE V-444/14/18 z dnia 25.09.2018r.)</p> <p>5. Wykonano reklamę prasową w Echu Staszowskim na kwotę 1 662,96 zł , Emisja w dniu 05.10.2018r.</p>
70	801	80101	8 364,00	8 364,00	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie	<p>1. Zakończono realizację zadania pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie – aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.</p> <p>Wartość: 3 690, 00 zł</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 16.02.2018r.</p> <p>2. Zakończono realizację zadania pn: Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie – aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie wykonania m.in..placu zabaw, siłowni plenerowej oraz boiska wielofunkcyjnego”</p> <p>Wartość: 3 444,00 zł.</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 09.11.2018r.</p> <p>3. Zakończono realizację opracowania Studium Wykonalności dla projektu pn: „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie”</p> <p>Wartość: 1 230,00 zł.</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 08.11.2018r.</p>
71	801	80101	5 936,00	5 230,00	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie	<p>1. Zakończono realizację zadania pn: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy PSP Nr 3 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” Wartość: 4 000,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 14.11.2018r.</p> <p>2. Zakończono realizację opracowania Studium Wykonalności dla projektu pn: „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Staszów” Wartość: 1 230,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 08.11.2018r.</p>
72	801	80101	12 000,00	11 800,00	Przebudowa chodnika na placu szkolnym – sołectwo Wiązownica duża	<p>Zakończono realizację zadania pn: „Przebudowa chodnika na placu szkolnym – sołectwo Wiązownica Duża” w ramach funduszu sołectkiego na rok 2018 w miejscowości Wiązownica Duża</p> <p>Wartość: 11 800,00 zł.</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 30.11.2018r.</p>
73	801	80101	38 500,00	38 130,00	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej	<p>Zakończono realizację zadania pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną”.</p> <p>Wartość: 38 130, 00 zł</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 29.11.2018r.</p>
74	801	80101	8 000,00	7 995,00	Przebudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T.Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T.Kościuszki w Staszowie	<p>Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T.Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T.Kościuszki w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”</p> <p>Wartość: 7 995,00 zł</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 04.04.2018r.</p>

75	801	80104	1 289 274,15	1 138 246,59	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	1.Trwa realizacja zadania pn.: „ Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie ” realizowana w ramach projektu pn. „ Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowości Mostki i Staszów ”. Wartość: 1 086 993, 78 zł. Wartość nadzoru: 9 963, 00 zł. Termin realizacji zadania: 16.11.2018r. 2. Zakupiono gabloty promocyjne, Wartość: 5 951,38zł. Odbioru dokonano w dniu 19.12.2018r. 3. Dokonano zapłaty za wykonanie czynności kontrolnych w wysokości 160,40 zł. na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (decyzja nr SE V-444/21/18 z dnia 28.12.2018r.)
76	801	80195	16 907,00	16 907,00	Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@”	Zakupiono drukarki w ramach oprojektu „Interaktywna M@tem@tyk@”
	Razem dział 801		4 151 045,61	3 986 705,16	x	

Dział 851 ochrona zdrowia

77	851	85111	100 000,00	100 000,00	Zakup aparatu RTG z ramieniem C, aparatu RTG sufitowego, aparatu USG na Oddział SOR dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	udzielono dotacji na Zakup aparatu RTG z ramieniem C, aparatu RTG sufitowego, aparatu USG na Oddział SOR dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
	Razem dział 851		100 000,00	100 000,00		

Dział 852 Pomoc społeczna

78	852	85219	13 111,80	13 111,80	Zakup centrali telefonicznej OPS	Zakupiono centralę telefoniczną dla Ośrodka Pomocy społecznej w Staszowie
	Razem dział 852		13 111,80	13 111,80		

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

79	854	85401	12 500,00	12 500,00	Zakup elektrycznego kotła warzelnego	Zakupiono kocioł warzelny na stołówkę szkolną
	Razem dział 854		12 500,00	12 500,00		

Dział 855 Wsparcie Rodziny

80	855	85504	204,69	0,00	Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu, w tym:	Przygotowano i złożono wnioski o przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania obejmującego:
81	855	85504	120,64	0,00	Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14	- Nr 1 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu”;
82	855	85504	309,50	0,00	Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownica Kolonii 90	- Nr 2 pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14”;
83	855	85504	4 250,00	4 249,99	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy „Jutrzenka” - sołectwo Wólka Żabna	- Nr 3 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90”;
	Razem dział 855		4 884,83	4 249,99	x	realizowane w ramach projektu pn.: „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów ”.
						zakupiono klimatyzację do Świetlicy Jutrzenka w ramach fundusz sołectkiego sołectwo Wólka Żabna
						x

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

84	900	90095	70 000,00	70 000,00	Dokapitalizowanie Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości	dokapitalizowano Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości w Staszowie
85	900	90095	350 000,00	350 000,00	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.	dokapitalizowano Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie
86	900	90015	68 497,39	0	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	Realizacja zadania w latach następnych
87	900	90019	50 000,00	0,00	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	

88	900	90019	30 000,00	25 276,50	Zakup altan śmietnikowych do montażu na terenie Gminy Staszów	Zakupiono altany śmietnikowe na teren Gminy Staszów
89	900	90095	15 000,00	0,00	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Realizacja zadania w latach następnych.
90	900	90095	1 000,00	0,00	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	Realizacja zadania w latach następnych.
91	900	90095	4 500,00	4 500,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza	Zakończono realizację zadania pn.: „ Wykonanie aktualizacji studium wykonalności, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania pn. „Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie” .” Wartość: 4 500, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 17.04.2018r.
92	900	90095	70 000,00	60 000,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja Rynku	Trwa realizacja zadania pn.: „ Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” .” Wartość: 60 000, 00 zł.
93	900	90095	1 000,00	0,00	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	Realizacja zadania w latach następnych.
94	900	90095	1 000,00	0,00	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych	Realizacja zadania w latach następnych.
95	900	90095	96 379,35	82 656,00	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	1. Wykonano usługę dot. naniesienia opisów i rozmieszczenia gatunków drzew na mapach przedstawionych w Koncepcji architektoniczno-krajobrazowej terenów zielonych dla projektu pn: „ Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” ” Wartość: 615,00 zł . Odbiór: 14.06.2018r. 2. Wykonano tablicę informacyjną dla projektu pn: „ Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” ” Wartość: 2 091,00 zł . Odbiór: 15.01.2018r. 3.Zakończono realizację zadania pn: „ Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów – opracowanie dokumentacji projektowo o kosztorysowej” ” Wartość: 79 950,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 14.09.2018r.
96	900	90095	1 000,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Kościelna	Realizacja zadania w latach następnych.
97	900	90095	1 000,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów	Realizacja zadania w latach następnych.
98	900	90095	1 000,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Realizacja zadania w latach następnych.
99	900	90095	35 500,00	28 554,38	Wykup gruntów	Wyplacono odszkodowanie za przejęte nieruchomości
100	900	90095	12 760,06	12 754,30	Budowa wiaty rekreacyjnej na placu przy remizie OSP – sołectwo Czernica	1.Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa altany rekreacyjnej na placu przy remizie OSP – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” ” w ramach funduszu sołectkiego na 2018 rok w miejscowości Czernica. Wartość: 2 964, 30 zł Termin realizacji zadania : 06.06.2018r. 2.Zakończono realizację zadania pn: „ Budowa wiaty rekreacyjnej na placu przy remizie OSP” ” w ramach funduszu sołectkiego na rok 2018 w miejscowości Czernica. Wartość: 9 790,00zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 25.09.2018r.

101	900	90095	12 333,63	12 329,00	Budowa altany rekreacyjnej – sołectwo Jasień	1.Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa altany rekreacyjnej - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Jasień. Wartość: 2 829, 00 zł Odbiór dokumentacji w dniu 06.06.2018r. 2.Zakończono realizację zadania pn: Budowa altany rekreacyjnej ” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Jasień. Wartość: 9 500,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 22.10.2018r.
102	900	90095	11 447,97	11 439,00	Budowa altany rekreacyjnej – sołectwo Ponik	Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa altany rekreacyjnej ” w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok w miejscowości Ponik. Wartość: 11 439, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu:12.06.2018r.
103	900	90095	17 450,77	17 450,77	Wykup nieruchomości gruntowej o nr ewid. 423/2 na terenie sołectwa Wiśniowa Poduchowna – kontynuacja zadania – sołectwo Wiśniowa Poduchowna	Zakupiono nieruchomość gruntową w ramach funduszu sołeckiego Wiśniowa Poduchowna
104	900	90095	8 800,00	8 800,00	Montaż elementów placu zabaw na działce o nr ewid. 364/3 w Woli Wiśniowskiej – sołectwo Wola Wiśniowska	Zamontowano elementy placu zabaw w Woli Wiśniowskiej w ramach funduszu sołeckiego
105	900	90095	6 000,00	6 000,00	Zakup kontenera magazynowego – sołectwo Zagrody	Zakończono realizację zadania pn: „ Zakup kontenera magazynowego ” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018r. Wartość: 6 000,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 20.09.2018r.
106	900	90095	162 000,00	161 690,00	Budowa na terenie działki nr 5786 w Staszowie Otwartej Strefy Aktywności	1. Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa na terenie działki nr 5786 w Staszowie Otwartej Strefy Aktywności - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ” Wartość: 3 690, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 16.02.2018r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa na terenie działki nr 5786 w Staszowie Otwartej Strefy Aktywności ”. Wartość: 158 000,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 15.10.2018r.
107	900	90095	15 285,83	15 100,00	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw oraz uzupełnienie i montaż urządzeń na placu zabaw – sołectwo Łukawica	Zakończono realizację zadania pn: „ Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw oraz uzupełnienie i montaż urządzeń na placu zabaw ” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Łukawica. Wartość: 15 100,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 20.12.2018r.
108	900	90095			Budowa oczyszczalni ścieków pracującej w technologii złoża biologicznego do budynku świetlicy w Kopaninie w tym:	Zakończono realizację zadania pn: „ Budowa oczyszczalni ścieków pracującej w technologii złoża biologicznego do budynku świetlicy w Kopaninie ” Wartość: 21 525,00 zł. w tym: Wartość – środki własne: 11 159,50 zł. Wartość – fundusz sołecki: 10 365,50 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 31.10.2018r.
		90095	12 300,00	11 159,50	Budowa oczyszczalni ścieków pracującej w technologii złoża biologicznego do budynku świetlicy w Kopaninie (środki własne)	
			10 365,50	10 365,50	Budowa oczyszczalni ścieków pracującej w technologii złoża biologicznego do budynku świetlicy w Kopaninie (fundusz sołecki)	
		Razem 900	1 064 620,50	888 074,95	x	x
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
109	921	92109	35 000,00	0,00	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych.
110	921	92109	3 198,00	3 198,00	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie – dokumentacja	Udzielono dotacji dla Staszowskiego Domu Kultury na opracowanie dokumentacji Na Przebudowę Domu Kultury w Staszowie
111	921	92116	117 382,00	67 382,00	„Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 -2020	Trwa realizacja zadania pn: „ Nowoczesna Biblioteka w Staszowie ” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 -2020 . Wartość robót zrealizowanych w 2018r. : 581 521,13 zł.
112	921	92116	20 000,00	16 316,95	„Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 -2020 -przebudowa lokalu stanowiącego własność Gminy Staszów	Trwa realizacja zadania pn: „ Nowoczesna Biblioteka w Staszowie ” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 -2020 -przebudowa lokalu stanowiącego własność Gminy Staszów Wartość robót zrealizowanych w 2018r: 16 316,95 zł.

113	921	92195	27 745,03	26 600,00	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	1.Zakończono realizację zadania pn: „ Renowacja Pałacu w Wiśniowej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ” Wartość: 16 600,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 23.05.2018r. 2.Trwa realizacja zadania pn: „ Renowacja Pałacu w Wiśniowej ” Wartość robót budowlanych zrealizowanych w 2018 roku : 10 000,00 zł. Odbioru robót wykonanych w 2018r. dokonano w dniu 30.11.2018r.
114	921	92195			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym	Zakończono realizację zadania pn: „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym ” - II etap – wykonanie ścian parteru” Wartość: 56 000,00zł. Wartość nadzoru: 2 214,00 zł. Odbioru zadania dokonano w dniu: 15.11.2018r.
			17 221,16	17 221,16	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym sołectwo Czajków Południowy (środki fundusz sołecki)	
			41 000,00	40 992,84	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym – sołectwo Czajków Południowy (środki własne)	
115	921	92109	193 600,00	172 938,68	Plenerowa Gmina Staszów – zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej SOK	Zakupiono scenę wraz z wyposażeniem na potrzeby działalności Staszowskiego Ośrodka Kultury
116	921	92120	231 781,47	213 506,00	Renowacja Pałacu w Wiśniowej – II etap	1.Zakończono realizację zadania pn: „ Renowacja Pałacu w Wiśniowej – II etap ” Wartość: 200 000,00 zł. Wartość nadzoru: 2 706,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 28.11.2018r. 2. Zakończono realizację zadania pn: „ Renowacja Pałacu w Wiśniowej – II etap – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ” Wartość: 10 800,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 18.10.2018r.
117	921	92195	134 779,00	132 390,00	Przebudowa pomnika upamiętniającego I Batalion 2 Pułku Piechoty Legionów stacjonujących w Staszowie w latach 1923-1939	1. Zakończono realizację zadania pn: „ Wykonanie figury żołnierza I batalionu 2 Pułku Piechoty legionów stacjonującego w Staszowie w latach 1923 – 1939 wraz ze znakiem orła wojskowego używanego w 1039r. W ramach realizacji projektu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałą upamiętnieniami w kraju ” Wartość: 30 000,00 zł. Odbioru zadania dokonano w dniu 08.11.2018r. 2.Wykonano 9 szt. tablic granitowych. Wartość: 3 990,00 zł. Odbiór tablic w dniu 07.12.2018r. 3. Zakończono realizację zadania pn: „ Przebudowa pomnika upamiętniającego I Batalion 2 Pułku Piechoty Legionów stacjonujących w Staszowie w latach 1923-1939 ” Wartość robót: 98 400,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 14.12.2018r.
118	921	92195	9 119,01		Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę – sołectwo Gaj Koniemłocki	Realizacja zadania w latach następnych.
119	921	92195	145 000,00	145 000,00	Modernizacja infrastruktury kulturowej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Kopaninie	udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Aktywna Kraina w Woli Wisniowskiej na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury kulturowej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Kopaninie
120	Razem dział 921		975 825,67	835 545,63	x	x
121						Wartość: 31 720,00 zł
122	926	92601	601 416,63	600 546,60	Modernizacja hali sportowej oraz budowa boiska do piłki plażowej, bieżni prostej 4-torowej do biegów na 60m, skoczni do skoku w dal przy ul. Mickiewicza 40 w Staszowie	1.Zakończono realizację zadania pn.: „ Modernizacja hali sportowej oraz budowa boiska do piłki plażowej, bieżni prostej 4-torowej do biegów na 60 m, skoczni do skoku w dal przy ul. Mickiewicza 40 w Staszowie ”. Wartość: 562 146, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 22.05.2018r. Zapłacono kwotę w wys. 281 073,00 zł ze środków gminy. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „ Modernizacja hali sportowej oraz budowa boiska do piłki plażowej, bieżni prostej 4- torowej do biegów na 60 m, skoczni do skoku w dal przy ul. Mickiewicza 40 w Staszowie - wykonanie prac rozbiórkowych, drenażu oraz zakup wraz z dostawą wyposażenia boiska do piłki plażowej ”. Wartość: 38 400, 60 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 22.06.2018r. Zapłacono kwotę w wys. 22 773,60 zł ze środków gminy.
123	926	92605	8 281,00	8 280,69	Zakup wiat dla zawodników rezerwowych	Zakupiono wiaty dla zawodników na boisko Ośrodka Sportu i Rekreacji

124	926	92605	11 230,00	11 229,94	Zakup trybun zewnętrznych	Zakupiono trybuny na boisko Ośrodka Sportu i rekreacji
125	926	92695	10 000,00	10 000,00	Budowa boiska do siatkówki plażowej – sołectwo Stefanówek	Zakończono realizację zadania pn: „ Budowa boiska do siatkówki plażowej – sołectwo Stefanówek ” Wartość: 10 000,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 28.12.2018r.
126	926	92695	7 000,00	7 000,00	Rozbudowa placu zabaw i boiska przy świetlicy w Sielcu – sołectwo Sielec	Zakończono realizację zadania pn: „ Rozbudowa placu zabaw i boiska przy świetlicy w Sielcu – sołectwo Sielec ” Wartość: 7 000,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 21.12.2018r.
127	926	92695	8 299,78	8 298,81	Wykonanie naziemnego systemu nawadniania boiska na działce o nr ewid. 364/8 w Woli Wiśniowskiej – sołectwo Wola Wiśniowska.	Wykonano naziemny system nawadniania boiska na działce o nr ewid. 364/8 w Woli Wisniowskiej w ramach funduszu sołeckiego
128	926	92695	9 000,00	8 610,00	Wykonanie utwardzenia pod trybuny przy boisku bocznym Stadionu Miejskiego w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn: „ Wykonanie utwardzenia pod trybuny przy boisku bocznym Stadionu Miejskiego w Staszowie ” Wartość: 8 610,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 28.12.2018r.
129	926	92695	22 500,00	22 308,63	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw oraz uzupełnienie i montaż urządzeń na placu zabaw – sołectwo Lenartowic (śr. własne)	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw oraz uzupełnienie i montaż urządzeń na placu zabaw – sołectwo Lenartowic (śr. własne)
	926	92695	8 331,76	8 331,76	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw oraz uzupełnienie i montaż urządzeń na placu zabaw – sołectwo Lenartowic (fundusz sołecki)	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw oraz uzupełnienie i montaż urządzeń na placu zabaw – sołectwo Lenartowic (fundusz sołecki)
130	926	92695			Budowa placu zabaw w miejscowości Wiśniowa w tym:	Zakończono realizację zadania pn: „ Budowa placu zabaw w miejscowości Wiśniowa ” Wartość: 44 895,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 08.11.2018r.
			18 500,00	18 194,01	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiśniowa (śr. własne)	
			26 700,99	26 700,99	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiśniowa (fundusz sołecki)	
131	926	92695	156 349,60	156 349,59	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach nr 5791/2 i 5669/17 z wydzielaniem placu zabaw	Zakończono realizację zadania pn. „ Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach nr 5791/2 i 5669/17 z wydzielaniem placu zabaw ” Wartość: 170 000, 00 zł Termin realizacji zadania : 13.08.2018r
132	926	92695	100 000,00	98 089,00	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Kurozwałkach	Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Dolina Kacanki” w Wiązownicy na realizację zadania Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Kurozwałkach
	Razem dział 926		987 609,76	983 940,02		
	Ogółem		14 379 878,17	13 722 485,90	x	x

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI DZIEŃ 31.12.2018 r**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dotacje Otrzymane	Wydatki na 31.12.2018	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	370 124,56	370 124,56	370 124,56			370 124,56	
750	75011	2010	261 886,87	261 886,87	261 886,87	258 874,87		3 012,00	
751	75101	2010	5 463,00	5 463,00	5 463,00	5 463,00		0,00	
751	75 109	2010	221 189,30	221 189,30	221 189,30	45 448,84		175 740,46	
758	75 814	2010	6 211,52	0,00	0,00	0,00		0,00	
801	80153	2010	229 036,37	229 036,37	229 036,37			229 036,37	
851	85195	2010	1 680,00	1 680,00	1 680,00			1 680,00	
852	85203	2010	371 773,70	371 773,70	371 773,70	249 423,88		122 349,82	
852	85213	2010	50 210,10	50 210,10	50 210,10			50 210,10	
852	85215	2010	4 781,85	4 781,85	4 781,85			4 781,85	
852	85228	2010	108 067,10	108 067,10	108 067,10	88 829,63		19 237,47	
855	85501	2060	14 804 196,90	14 804 196,89	14 804 196,89	174 037,90		14 630 158,99	
855	85502	2010	8 566 962,03	8 566 962,03	8 566 962,03	513 975,23		8 052 986,80	
855	85503	2010	586,80	586,80	586,80	586,80			
855	85504	2010	917 650,00	917 650,00	917 650,00	29 085,81		888 564,19	
Ogółem			25 919 820,10	25 913 608,57	25 913 608,57	1 365 725,96	0,00	24 547 882,61	0,00

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na dzień 31.12.2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	kwota udzielonej dotacji na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje przedmiotowe							
1	852	85232	Dofinansowanie działalności Centrum z dochodów własnych Gminy przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	230 000,00	230 000,00	100,00
Razem dotacje przedmiotowe					230 000,00	230 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe							
1	801	80104	Przedszkole w Wiśniowej		212 420,00	211 863,29	99,74
2	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca”		262 783,25	262 783,25	100,00
3	801	80106	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat”		262 917,54	262 917,54	100,00
4	854	85404	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat”		39 878,19	39 878,19	100,00
5	921	92109	Staszowski Ośrodek Kultury		1 078 000,00	1 078 000,00	100,00
6	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie		823 564,00	823 564,00	100,00
Razem dotacje podmiotowe					2 679 562,98	2 679 006,27	99,98
Wykaz dotacji celowych							
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów -Sielec w km 36+393 do km 40+100	Województwo Świętokrzyskie	150 000,00	150 000,00	100,00
2	600	60014	Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi-Sulisławice od km 1+961 do km 2+445	Powiat Staszowski	94 475,00	0,00	0,00
	600	6004	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Witowice-Kol.Pęcławicka-Łukawica od km 9-040 do km 10+660	Powiat Staszowski	66 572,00	66 572,00	100,00
3	600	60078	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Witowice – Kol.Pęcławicka- Łukawica od km 9+040 do km 10+660	Powiat Staszowski	34 655,00	34 655,00	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	801	80195	Współfinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu	Powiat Sandomierski	671,00	670,40	99,91
6	851	85111	Zakup aparatu RTG z ramieniem C, aparatu RTG sufitowego, aparatu USG na Oddział SOR dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Staszowie	Powiat Staszowski	100 000,00	100 000,00	100,00
7	921	92109	Dotacja dla Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie na realizację koncertu z okazji Dnia Kobiet	Staszowski Ośrodek Kultury	9 000,00	9 000,00	100,00
	921	92109	Festwal Zespołów muzycznych Młoda Muzyka 2018	Staszowski Ośrodek Kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
8	921	92109	Dotacja dla Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie – Przebudowa budynku Domu kultury w Staszowie – dokumentacja	Staszowski Ośrodek Kultury	3 198,00	3 198,00	100,00

9	921	92116	Dotacja dla samorządowej in stytucji kultury- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	40 000,00	40 000,00	100,00
10	921	92116	Nowoczesne Biblioteka w Staszowie w ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	117 382,00	67 382,00	57,40
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych	Stowarzyszenie „Aktywni” Korab Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00
2	750	75095	Udzielenie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Staszów Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej „działaj lokalnie”	Fundacja Aktywizacji i rozwoju Młodzieży w Sielcu	9 000,00	9 000,00	100,00
3	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Oględów	OSP Oględów	380 000,00	380 000,00	100,00
4	754	75412	Remont posadzki i ścian w garażu dla OSP Wiązownica Duża	OSP Wiązownica Duża	9 000,00	9 000,00	100,00
5	754	75412	Wymiana bramy garażowej dla OSP Wola osowa	OSP Wola Osowa	5 000,00	5 000,00	100,00
6	754	75412	Remont posadzki w garażu dla OSP Wiśniowa	OSP Wiśniowa	5 400,00	5 400,00	100,00
7	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Łukawica	OSP Łukawica	14 200,00	14 200,00	100,00
8	754	75412	Remont więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego dla OSP Kurozwęki	OSP Kurozwęki	20 000,00	20 000,00	100,00
9	754	75412	Remont szatni i zaplecza sanitarnego przy garażu dla OSP Staszów	OSP Staszów	7 500,00	7 500,00	100,00
10	754	75412	Wykonanie studium wykonalności na termomodernizację budynku strażnicy OSP W Łukawicy	OSP Łukawica	2 460,00	2 460,00	100,00
11	754	75412	Wykonanie studium wykonalności na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Niemścicach	OSP Niemście	2 460,00	2 460,00	100,00
12	754	75412	Wykonanie studium wykonalności na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Koniemłotach	OSP Koniemłoty	2 460,00	2 460,00	100,00
13	754	75412	Wykonanie studium wykonalności na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Krzczonowicach	OSP Krzczonowice	2 460,00	2 460,00	100,00
14	754	75412	Wykonanie studium wykonalności na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Oględowie	OSP Oględów	2 460,00	2 460,00	100,00
15	754	75412	Wykonanie studium wykonalności na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Wiązownicy Dużej	OSP Wiązownica Duża	2 460,00	2 460,00	100,00
16	801	80105	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie	6 850,00	6 850,00	100,00
17	801	80106	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i świat”	2 740,00	2 740,00	100,00
18	801	80195	Organizacja zadań z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Fundacja Vive Serce Dzieciom	7 000,00	7 000,00	100,00
19	851	85153	Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów”	Fundacja Wychowanie i profilaktyka im. J.Pawła II Busko-Zdrój	25 000,00	25 000,00	100,00
20	851	85153	Program profilaktyki uzależnień behawioralnych i substancji psychoaktywnych	Hufiec ZHP w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00
21	851	85153	Organizacja imprez kulturalno-profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Siatkarz” w Staszowie	4 000,00	4 000,00	100,00

22	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych pn „Ognista majówka pod gwiazdami”	OSP Kurozwęki	4 300,00	4 300,00	100,00
23	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów pn.Piknik Rodzinny	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” Wiązownica Kolonia	1 000,00	1 000,00	100,00
24	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	wyłoniona w drodze konkursu	1 100,00	0,00	0,00
25	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00	0,00	0,00
26	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	1 000,00	1 000,00	100,00
27	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych	Staszowski Ośrodek Trzeźwości „Strumyk” w Staszowie	4 000,00	4 000,00	100,00
28	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Stowarzyszenie Aktywni Korab w Staszowie	4 000,00	4 000,00	100,00
29	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	LKS Dobra Podmaeniec w Dobrej	1 200,00	1 200,00	100,00
30	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	ULKS „Dwójka” w Staszowie	1 500,00	1 500,00	100,00
31	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	ULKS „Gimsport” przy Gimnazjum Nr 1 w Staszowie	1 500,00	1 500,00	100,00
32	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów „Rajd rowerowy Tour de Kologne”	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” Wiązownica Kolonia	1 000,00	1 000,00	100,00
33	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Staszów	Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Staszowie	3 200,00	3 200,00	100,00
34	851	85154	Gminna impreza okolicznościowa – Dla wszystkich dzieci	Stowarzyszenie Inicjatyw Tworczych Talent w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00
35	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Profilaktyka zdrowotna dla Staszowskich Amazonek	Świętokrzyski Klub Amazonki Filia w Staszowie	3 000,00	3 000,00	100,00
36	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy – szkolenie i turniej drużyn ratowniczych	Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK w Kielcach	1 000,00	1 000,00	100,00
37	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów pn „Majówka rodzinna na sportowo	Stowarzyszenie Aktywna Kraina Wola Wiśniowska	1 200,00	1 200,00	100,00
38	900	90095	Modernizacja infrastruktury na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych	Zarząd Rodzinnego Ogródu Działkowego im.J.Kilińskiego w Staszowie	10 000,00	10 000,00	100,00
39	900	90095	Modernizacja infrastruktury na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych	Zarząd Rodzinnego Ogródu Działkowego im.Golejów w Staszowie	10 000,00	10 000,00	100,00
40	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	wyłoniona w drodze konkursu	2 500,00	0,00	0,00
41	921	92195	Kultywowanie tradycji historycznych – I Batalion 2 Pułku Piechoty Legionów – ożywienie historii	Stowarzyszenie Avito Vivit Honore w Staszowie	3 000,00	3 000,00	100,00
42	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu pn. Muzyczne podróże-edukacja dzieci i młodzieży w zakresie muzyki oraz organizacja koncertów	Spółeczna Szkoła Muzyczna w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00
43	921	92195	Rozwój kultury i sztuki – udział w festiwalu tanecznym	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych :Kleks” w Staszowie	10 000,00	10 000,00	100,00
44	921	92195	Rozwoj kultury i sztuki w gminie Staszów	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych :Kleks” w Staszowie	9 000,00	9 000,00	100,00

45	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych pt Staszów w literaturze – edukacja kulturalna oraz promocja rejonu poprzez organizację pleneru literackiego	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent” w Staszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
46	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych pn Kontynuacja wydawnicza „Goniec Staszowski”	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00
47	921	92195	Prowadzenie działań Uniwersytetu III Wieku	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w Staszowie	2 500,00	2 500,00	100,00
48	921	92195	Modernizacja infrastruktury kulturowej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Kopaninie		145 000,00	145 000,00	0,00
49	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów pn „Turniej im.Michała Sikory w piłce ręcznej	Stowarzyszenie Aktywna Kraina Wola Wiśniowska	500,00	500,00	100,00
50	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów pn „IV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w Woli Wiśniowskiej	Stowarzyszenie Aktywna Kraina Wola Wiśniowska	800,00	800,00	100,00
51	926	92695	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów pn. Dzień dziecka na sportowo	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Zagrody	1 200,00	1 200,00	100,00
52	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów – Szkolenie sportowe młodzieży w piłce siatkowej, plażowej i halowej	IUKS „Integro” w Staszowie	3 000,00	3 000,00	100,00
53	926	92695	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	LKS „Sparta” Mostki-Sztombergi	1 000,00	1 000,00	100,00
54	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów. Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Staszów	LUKS „LUKS” Koniemłoty	1 000,00	1 000,00	100,00
55	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowej – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	ULKS przy PSP w Czajkowie	2 000,00	2 000,00	100,00
56	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowej – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KS „Sparta” Koniemłoty	1 000,00	1 000,00	100,00
57	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowej – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00	0,00	0,00
58	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowej – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Stowarzyszenie Aktywni Korab w Staszowie	2 500,00	2 500,00	100,00
59	926	92695	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	KS Zorza w czajkowie	8 000,00	8 000,00	100,00
60	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	MKS Olimpia Pogoń Staszów	20 000,00	20 000,00	100,00
61	926	92605	Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 2018	MKS Olimpia Pogoń Staszów	5 000,00	5 000,00	100,00
62	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	MKS Olimpia Pogoń Staszów	115 000,00	115 000,00	100,00
63	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej III konkurs	MKS Olimpia Pogoń Staszów	50 000,00	50 000,00	100,00
64	926	92605	Organizacja i prowadzenie Mikołajkowo Świątecznych turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Staszowie	MKS Olimpia Pogoń Staszów	6 000,00	6 000,00	100,00
65	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	KS Korab OsiR w Staszowie	14 000,00	14 000,00	100,00

66	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce siatkowej	Stowarzyszenie KS Siatkarz Staszów	6 000,00	6 000,00	100,00
67	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	LZS Sigma-Osir w Staszowie	3 000,00	3 000,00	100,00
68	926	92695	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole podstawowej w Kurozwękach		100 000,00	98 089,00	98,09
			Razem dotacje celowe		1 717 653,00	1 565 666,40	91,15
Ogółem dotacje					4 627 215,98	4 474 672,67	96,70

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI
FINANSOWANE NA 31.12.2018**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
801	80101	Szkoły podstawowe	182 607,20	83 071,07	45,49
	80104	Przedszkola	833 204,00	557 529,74	66,91
	80110	Gimnazja	40 020,00	3 500,00	8,75
	80148	Stołówki szkolne	771 252,35	565 503,80	73,32
I		Razem dochody	1 827 083,55	1 209 604,61	66,20
II		Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	1 827 083,55	1 209 604,61	66,20
Wydatki					
801	80101	Szkoły podstawowe	182 607,20	83 071,17	45,49
	80104	Przedszkola	833 204,00	557 529,74	66,91
	80110	Gimnazja	40 020,00	3 500,00	8,75
	80148	Stołówki szkolne	771 252,35	565 503,80	73,32
I		Razem wydatki	1 827 083,55	1 209 604,71	66,20
II		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	1 827 083,55	1 209 604,71	66,20

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 31.12.2018

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 na 31.12.2018	Wydatki w roku budżetowym 2018	Wykonanie od początku realizacji
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: Poddziałanie: Projekt: E-kompetentni mieszkańcy Gminy Staszów	2018-2019	Gmina Staszów	720	72095	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	145 600,00 145 600,00 0,00 0,00 145 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	145 600,00 145 600,00 0,00 0,00 145 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 959,80 4 959,80 0,00 0,00 4 959,80 0,00 0,00 0,00 0,00	4 959,80 4 959,80 0,00 0,00 4 959,80 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Program: RPO Operacje Działanie : Projekt: Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	2016-2019	Gmina Staszów	801	80101	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	1 101 764,46 0,00 0,00 0,00 1 101 764,46 684 060,00 417 704,46	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	971 864,46 0,00 0,00 0,00 971 864,46 554 160,00 417 704,46	960 032,57 0,00 0,00 0,00 960 032,57 542 522,82 417 509,75	960 032,57 0,00 0,00 0,00 960 032,57 542 522,82 417 509,75

3	Program: RPO Regionalny Program Operacyjny Działanie Projekt: Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	2016-2019	Gmina Staszów	801	80104	Wartość zadania:	1 343 274,15	0,00	1 289 274,15	1 138 246,59	1 138 246,59
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t	0,00		0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00		0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00		0,00	0,00	0,00
						Wydatki majątkowe:	1 343 274,15	0,00	1 289 274,15	1 138 246,59	1 138 246,59
						- środki z budżetu j.s.t.	788 500,00	0,00	734 500,00	706 010,83	706 010,83
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	554 774,15	0,00	554 774,15	432 235,76	432 235,76
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					
4	Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Projekt: „Akcja K2 Coded Legends (Zakodowane legendy)	2018	ZS PSP Nr 2	801	80101	Wartość zadania:	61 009,13	0,00	61 009,13	44 445,27	44 445,27
						Wydatki bieżące:	61 009,13	0,00	61 009,13	44 445,27	44 445,27
						- środki z budżetu j.s.t					
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	61 009,13		61 009,13	44 445,27	44 445,27
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	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					
5	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś. Działanie : 3.2 Projekt: kreatywny Nauczyciel Europejskiego przedszkola	2018	Przedszkole Nr 8	801	80104	Wartość zadania:	46 061,19	0,00	57 576,49	4 590,01	4 590,01
						Wydatki bieżące:	46 061,19	0,00	57 576,49	4 590,01	4 590,01
						- środki z budżetu j.s.t			11 515,30	918,00	918,00
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	46 061,19	0,00	46 061,19	3 672,01	3 672,01
						Wydatki majątkowe:	0,00		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					

5	Program: Priorytet: Oś. Działanie : 3.2 Projekt: Mobilność kadry edukacji szkolnej Erasmus+	2018	Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie	801	80110	Wartość zadania: 4 254,81 0,00 4 254,81 4 254,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 254,81 4 254,81 4 254,81 0,00 0,00 0,00	4 254,81 4 254,81 4 254,81 0,00 0,00 0,00	4 254,81 4 254,81 4 254,81 0,00 0,00 0,00		
6	Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: „Nasz projekt- Twoją szansą na zatrudnienie”	2017-2018	Gmina Staszów	853	85395	Wartość zadania: 746 500,00 201 875,00 238 367,15 233 749,34 741 177,44	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	746 500,00 201 875,00 238 367,15 233 749,34 741 177,44	201 875,00 43 500,00 43 500,00 0,00 158 375,00 194 867,15 190 249,34 0,00 0,00 0,00 0,00	238 367,15 43 500,00 43 500,00 0,00 194 867,15 190 249,34 0,00 0,00 0,00 0,00	233 749,34 43 500,00 43 500,00 0,00 190 249,34 190 249,34 0,00 0,00 0,00 0,00	741 177,44 118 600,00 118 600,00 622 577,44 0,00 0,00 0,00 0,00
7	Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: 8.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego Projekt: „Interaktywna m@tem@tyk@”	2018-2019	Gmina Staszów	801	80195	Wartość zadania: 276 232,86 0,00 263 295,36 240 351,66 240 351,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	276 232,86 259 325,86 246 388,36 223 444,66 223 444,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	263 295,36 246 388,36 223 444,66 223 444,66 223 444,66	240 351,66 21 175,97 21 175,97 11 247,41 11 247,41 16 907,00 16 907,00 0,00 0,00 940,13 940,13 15 966,87 15 966,87	240 351,66 21 175,97 21 175,97 11 247,41 11 247,41 16 907,00 16 907,00 0,00 0,00 940,13 940,13 15 966,87 15 966,87

8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Operacje typu: Projekt: Termomodernizacja obiektów użyteczności Publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów w tym: Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu w kwocie Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14 w kwocie Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90 w kwocie	2017-2018	Gmina Staszów	855	85504	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	140 034,83 0,00 0,00 0,00 0,00 490 700,00 140 034,83 350 665,17	89 334,83 0,00 0,00 0,00 0,00 440 000,00 89 334,83 350 665,17	634,83 634,83 634,83 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9	Program: RPO Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: Projekt: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Staszów	2016-2019	Gmina Staszów	900	90095	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	1 564 630,66 0,00 1 564 630,66 252 325,40 1 312 305,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	68 497,39 0,00 68 497,39 16 547,61 51 949,78	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: Projekt: Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie Miasta i Gminy Staszów	2016-2019	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	10 196 267,00 0,00 10 196 267,00 1 741 515,05 8 454 751,95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	96 379,35 0,00 96 379,35 17 235,00 79 144,35	82 656,00 0,00 82 656,00 12 921,15 69 734,85	82 656,00 0,00 82 656,00 12 921,15 69 734,85

10	Program: RPO Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: Projekt: Renowacja Pałacu w Wiśniowej	2018	Gmina Staszów	900	90095	Wartość zadania: 1 043 744,59 0,00 Wydutki bieżące: 0,00 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydutki majątkowe: 1 043 744,59 - środki z budżetu j.s.t. 653 000,00 - środki z budżetu krajowego 24 421,54 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 366 323,05 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	27 745,03 0,00 27 745,03 10 000,00 1 109,07 16 635,96	26 600,00 0,00 26 600,00 8 854,97 1 109,07 16 635,96	26 600,00 0,00 26 600,00 8 854,97 1 109,07 16 635,96
	Ogółem wydatki: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydutki 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					Ogółem wydatki: Wydutki bieżące: 1 262 750,99 - środki z budżetu j.s.t. 146 210,00 - środki z budżetu krajowego 12 884,80 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 103 656,19 Wydutki majątkowe: 15 757 287,86 - środki z budżetu j.s.t. 4 259 435,28 - środki z budżetu krajowego 25 361,67 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 11 472 490,91 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0,00	17 020 038,85 201 875,00 43 500,00 0,00 158 375,00 440 000,00 89 334,83 0,00 350 665,17 0,00	3 224 498,15 753 195,94 77 425,30 12 454,55 663 316,09 2 471 302,21 1 333 077,44 2 049,20 1 136 175,57 0,00	2 739 886,05 515 443,89 65 593,97 11 247,41 438 602,51 2 224 442,16 1 270 309,77 2 049,20 952 083,19 0,00	3 247 314,15 1 022 871,99 140 693,97 11 247,41 870 930,61 2 224 442,16 1 270 309,77 2 049,20 952 083,19 0,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2018-2021

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe				wykonanie w roku budżetowym 2018	wykonanie od początku realizacji		
			Od	Do	Dział	Rozdz	2018	2019	2020	2021				
													13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego							51 680 686,61	9 248 393,78	22 917 888,76	4 901 309,96	942 380,00	8 629 697,30	11 623 731,35
1.a	– wydatki bieżące							1 404 926,98	622 750,29	131 368,51	31 295,16		592 411,41	1 154 510,60
1.b	– wydatki majątkowe							50 275 759,63	8 625 643,49	22 786 520,25	4 870 014,80		8 037 285,89	10 469 220,75
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:							22 181 373,52	2 956 057,72	18 449 822,75	0,00	0,00	2 681 606,41	3 189 064,26
1.1.1.	– wydatki bieżące							1 005 825,86	484 755,51	12 937,50	0,00		457 164,25	964 622,10
1.1.1.1	Projekt „Nasz projekt-twoją szansą na zatrudnienie	OPS Staszów	2017	2018	853	85395	746 500,00	238 367,15				233 719,59	741 177,44	
1.1.1.2	Projekt „Interaktywna m@tem@tyk@	Gmina	2018	2019	801	80195	259 325,86	246 388,36	12 937,50			223 444,66	223 444,66	
1.1.2.	– wydatki majątkowe							21 175 547,66	2 471 302,21	18 436 885,25	0,00	0,00	2 224 442,16	2 224 442,16
1.1.2.4	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	Gmina	2016	2019	801	80101	1 101 764,46	971 864,46	2 000,00			960 032,57	960 032,57	
1.1.2.5	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	Gmina	2016	2019	801	80104	1 343 274,15	1 289 274,15	2 000,00			1 138 246,59	1 138 246,59	
1.1.2.7	Projekt: Interaktywna m@tem@tyk@	Gmina	2018	2019	801	80195	16 907,00	16 907,00				16 907,00	16 907,00	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” w siedzibą w Sielcu	Gmina	2017	2018	855	85504	157 150,00	204,69	142 295,31			0,00	0,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14	Gmina	2017	2018	855	85504	163 860,00	120,64	144 179,36			0,00	0,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90	Gmina	2017	2018	855	85504	197 750,00	309,50	174 190,50					
1.1.2.8	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym _ Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów	Gmina	2017	2018	700	70095	5 390 199,60	0,00	5 390 199,60					

	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	Gmina	2018	2018	900	90019	1 564 630,86	68 497,39	1 496 133,27			0,00	0,00	
1.1.2.6	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	Gmina	2016	2019	900	90095	10 196 267,00	96 379,35	10 069 887,65			82 656,00	82 656,00	
	Renowacja Pałacu w Wisniowej	Gmina	2017	2019	921	92195	1043744,59	27 745,03	1 015 999,56			26 600,00	26 600,00	
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	
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:						29 499 313,09	6 292 336,06	4 468 066,01	4 901 309,96		942 380,00	5 948 090,89	8 434 667,09
1.3.1.	– wydatki bieżące						399 101,12	137 994,78	118 431,01	31 295,16		7 380,00	135 247,16	189 888,50
1.3.1.2	Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2016	2020	720	72095	104 889,00	24 908,00	24 354,00	4 059,00		24 907,50	79 548,84	
1.3.1.3	Zakup usług telekomunikacyjnych	Gmina	2017	2019	750	75023	22 140,00	6 070,00	6 845,00			5 123,86	5 123,86	
1.3.1.4	Dzierżawa urządzeń drukujących	Gmina	2017	2020	750	75023	165 405,28	71 135,09	47 135,09	3 927,93		69 427,96	69 427,96	
1.3.1.5	Opieka autorska systemu Puma	Gmina	2018	2021	720	72095	60 516,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	7 380,00	17 662,32	17 662,32	
1.3.1.6	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	Gmina	2018	2020	720	72095	46 150,84	18 169,69	22 384,92	5 596,23		18 125,52	18 125,52	
1.3.2.	– wydatki majątkowe						29 100 211,97	6 154 341,28	4 349 635,00	4 870 014,80		935 000,00	5 812 843,73	8 244 778,59
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2019	010	01010	19 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100	Województwo Świętokrzyskie	2017	2018	600	60013	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 1+961 do km 2+445	Powiat Staszowski	2017	2018	600	60014	94 475,00	94 475,00						
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2019	600	60016	91 220,00	17 020,00	10 000,00			5 032,00	32 529,00	
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Koszarowej w Staszowie	Gmina	2016	2018	600	60016	507 784,00	497 072,00				489 800,00	489 800,00	
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	Gmina	2018	2019	600	60016	2 500,00	500,00	2 000,00					
1.3.2.7	Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacyjnej i Czereśniowej	Gmina	2016	2018	600	60016	2 640 670,00	1 862 599,00				1 832 656,96	1 832 656,96	

1.3.2.8	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Gmina	2016	2019	600	60016	111 500,00	500,00	2 000,00			0,00	107 240,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2017	2019	600	60016	44 700,00	19 700,00	5 000,00			19 696,00	19 696,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Poziomkowej	Gmina	2017	2019	600	60016	61 000,00	1 000,00	40 000,00			0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5338/13	Gmina	2017	2019	600	60016	71 000,00	44 000,00	2 000,00			43 500,00	43 500,00
1.3.2.12	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina	2017	2018	600	60016	28 089,22	27 089,22				27 060,00	27 060,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	Gmina	2017	2019	600	60016	59 970,31	12 300,00	1 670,31			12 300,00	12 300,00
	Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na dz. nr 1510/30	Gmina	2018	2019	600	60016	3 000,00	1 000,00	2 000,00				
	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2098/13,5923/63,5923/65 oraz 5923/58 w Staszowie	Gmina	2018	2019	600	60017	3 000,00	1 000,00	2 000,00				
1.3.2.15	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z budynkiem gospodarczym	Gmina	2017	2018	700	70095	412 852,67	410 852,67				396 286,25	396 286,25
1.3.2.17	budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	Gmina	2017	2019	700	70095	52 104,26	36 300,00	2 000,00	0,00		36 285,00	36 285,00
1.3.2.18	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie	Gmina	2008	2020	801	80101	8 911 849,18	1 800 200,00	2 204 500,00	4 770 014,80		1 800 000,00	1 931 594,38
1.3.2.19	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej realizowana w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	Gmina	2016	2018	801	80101	102 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	86 100,00
1.3.2.20	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSPSP w Czajkowie	Gmina	2016	2019	801	80101	60 464,00	8 364,00	2 000,00			8 364,00	8 364,00
	Przebudowa 3 boisk na boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Staszowie	Gmina	2018	2019	801	80101	778 162,13		778 162,13				
	Remont boiska o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej w Smerdynie	Gmina	2018	2019	801	80101	52 867,56		52 867,56				
1.3.2.22	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	Gmina	2010	2018	900	90019	600 244,42	50 000,00				0,00	453 033,15
1.3.2.23	Wykup gruntów	Gmina	2010	2018	900	90095	8 667 771,48	35 500,00				28 554,38	1 308 121,51

1.3.2.24	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2018	900	90095	408 869,60	15 000,00				0,00	59 175,00
1.3.2.25	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na stoku	Gmina	2006	2019	900	90095	1 071 553,65	1 000,00	5 000,00			0,00	45 448,50
1.3.2.26	Utworzenie Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej	Gmina	2014	2018	900	90095	94 415,00	0,00	0,00			0,00	74 415,00
1.3.2.27	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie	Gmina	2014	2019	900	90095	191 500,00	4 500,00	7 000,00			4 500,00	19 340,00
1.3.2.28	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja Rynku	Gmina	2015	2020	900	90095	301 710,00	70 000,00	1 710,00	50 000,00	0,00	60 000,00	158 130,00
1.3.2.29	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego-strefa B i C	Gmina	2016	2020	900	90095	186 695,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	4 305,00
1.3.2.30	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych	Gmina	2016	2019	900	90095	10 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00		0,00	1 845,00
1.3.2.31	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Kościelnej	Gmina	2016	2020	900	90095	57 724,70	1 000,00	725,00	10 000,00			39 839,70
1.3.2.32	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie- Rewitalizacja ul. Partyzantów	Gmina	2017	2020	900	90095	17 000,00	1 000,00	4 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1.3.2.33	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie- Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Gmina	2017	2020	900	90095	17 000,00	1 000,00	4 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa zalewu nad Czarną	Gmina	2017	2018	900	90095	18 000,00	0,00				0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie	Gmina	2016	2018	921	92109	55 000,00	35 000,00				0,00	4 305,00
1.3.2.36	Nowoczesna Biblioteka w Staszowie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020	Gmina	2018	2019	921	92116	1 233 382,00	117 382,00	1 116 000,00			67 382,00	67 382,00
	Nowoczesna Biblioteka w Staszowie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020	Gmina	2018	2019	921	92116	93 000,00	20 000,00	73 000,00			16 316,95	16 316,95
1.3.2.37	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym	Gmina	2017	2021	921	92195	1 050 221,16	58 221,16	10 000,00	10 000,00	935 000,00	58 214,00	62 814,00
1.3.2.38	Modernizacja hali sportowej sportowej oraz budowa boiska do piłki plażowej, bieżni prostej 4-torowej do biegów na 60m, skoczni do skoku w dal przy ul. Mickiewicza 40 w Staszowie	Gmina	2017	2018	926	92601	603 416,63	601 416,63				600 546,60	600 546,60
1.3.2.39	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach nr 5791/2 i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw	Gmina	2017	2018	926	92695	164 200,00	156 349,60				156 349,59	156 349,59