

Rada Miejska w Staszowie

Wniosek

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 05.06.2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów

Na podstawie art. 18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 944 z późniejszymi zmianami) oraz art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdań finansowych (bilans z wykonania budżetu Gminy Staszów, zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat jednostki, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego), sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2017 rok i przeprowadzeniu kontroli oceniła jego realizację następująco:

I. DOCHODY

- plan – 98 375 087,19 zł; wykonanie – 98 407 570,82 zł, co stanowi 100,03% .

Dochody w działach kształtowały się następująco:

Dział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	360 862,23	360 862,23
020	Leśnictwo	5 000,00	3 392,80
600	Transport i łączność, drogi publiczne gminne, usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 004 526,00	997 395,00
700	Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 676,00	1 036 925,40
710	Działalność usługowa, cmentarze	7 000,00	7 000,00
750	Administracja publiczna, urzędy wojewódzkie, urzędy gmin, promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 528 908,88	1 628 266,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 452,00	5 452,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ochotnicze straże pożarne	718 950,00	714 682,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	32 466 544,00	32 969 199,88

	cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
758	Różne rozliczenia, subwencje ogólne	25 374 032,58	25 374 032,58
801	Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, stołówek szkolne i przedszkolne, pozostała działalność	1 693 215,55	1 699 866,29
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800,00	2 030,00
852	Pomoc społeczna, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej	2 015 777,00	1 979 362,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność	468 850,00	469 269,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, pomoc materialna dla uczniów	98 022,00	97 820,35
855	Rodzina	27 014 355,43	26 414 346,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 470 896,25	3 549 178,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, biblioteki	49 400,00	49 400,00
926	Kultura fizyczna i sport, obiekty sportowe, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 058 819,27	1 049 087,75
	OGÓLEM	98 375 087,19	98 407 570,82

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 94 427 113,05 zł, co stanowi 100,03% planu wynoszącego 94 392 815,46 zł. Stanowiły je:

Wpływy z podatków, z tego:

- podatek od nieruchomości - wykonano 10 100 459,02 zł, co stanowi 102,02% planu wynoszącego 9 900 000,00 zł,
- podatek rolny - wykonano 752 575,09 zł, co stanowi 101,69% planu wynoszącego 740 000,00 zł,
- podatek leśny - wykonano 280 094,79 zł, co stanowi 101,11% planu wynoszącego 277 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych - wykonano 724 029,40 zł, co stanowi 81,35% planu wynoszącego 890 000,00 zł,
- wpływy z karty podatkowej - wykonano 20 184,17 zł, co stanowi 134,56% planu wynoszącego 15 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - wykonano 83 190,04 zł, co stanowi 83,19% planu wynoszącego 100 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonano 648 576,04 zł, co stanowi 99,62% planu wynoszącego 651 000,00 zł.

Wpływy z opłat, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej - wykonano 273 470,47 zł, co stanowi 101,28% planu wynoszącego

270 000,00 zł,

- wpływy z opłaty targowej - wykonano 210 685,00 zł, co stanowi 97,99% planu wynoszącego 215 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonano 565 286,53 zł, co stanowi 102,77% planu wynoszącego 550 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów - wykonano 2 683 617,40 zł, co stanowi 99,88% planu wynoszącego 2 686 654,00 zł,
- opłaty od posiadania psów - wykonano 1 800,00 zł, co stanowi 60,00% planu wynoszącego 3 000,00 zł,

Dochody z majątku gminy, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wykonano 9 119,84 zł, co stanowi 607,98% planu wynoszącego 1 500,00 zł,
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonano 174 046,69 zł, co stanowi 86,16% planu wynoszącego 202 000,00 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonano 447 908,68 zł, co stanowi 98,36% planu wynoszącego 455 335,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano – 18 745 926,00 zł, co stanowi 102,26% planu wynoszącego 18 329 890,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano 447 143,74 zł, co stanowi 111,78% planu wynoszącego 400 000,00 zł.

Subwencja ogólna, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonano 17 897 589,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 17 897 589,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonano 7 068 702,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 7 068 702,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonano 239 142,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 239 142,00 zł,

Dotacje celowe, z tego:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano – 10 420 370,84 zł, co stanowi 97,66% planu wynoszącego 10 669 460,23 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano – 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 7 000,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wykonano - 2 810 734,60 zł, co stanowi 97,83% planu wynoszącego 2 872 831,75 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 wykonano 5 188,80 zł, co stanowi 99,30% planu wynoszącego 5 225,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci wykonano - 16 039 787,05 zł co stanowi 97,68% planu wynoszącego 16 420 000,00 zł.

- Inne dochody należne gminie wykonano – 3 112 023,82 zł, co stanowi 93,03% planu wynoszącego 2 895 951,03 zł.

-5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych wykonano 50 511,59 zł, co stanowi 371,26% planu wynoszącego 13 605,43 zł,
- Inne środki stanowiące dochody gminy wykonano 627 338,52 zł, co stanowi 103,19% planu wynoszącego 616 930,02 zł.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3 980 457,77 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 982 271,73 zł. Stanowiły je:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 275,00 zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonano 547 659,54 zł, co stanowi 105,00% planu wynoszącego 521 573,00 zł,
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wykonano 87 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 87 200,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin wykonano 1 430 371,03 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 430 371,03 zł,
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 12 000,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano 870 283,00 zł, co stanowi 98,06% planu wynoszącego 887 500,00 zł,
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonano 89 999,70 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 89 999,70 zł,

Na dzień 31.12.2017 r wystąpiła zaległość z tytułu podatków, opłat i innych należności niepodatkowych w kwocie 6 290 051,79 zł. Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 685 825,35 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, odroczenia) za 2017 rok wynoszą 10 457,87 zł, rozłożenie na raty – odroczenie terminu płatności wynosi 581 515,01 zł. Gmina podejmowała czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności podatkowych w formie upomnień.

II. WYDATKI

W ciągu roku 2017 Burmistrz Miasta i Gminy skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej i dokonywał przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu. Zmiany te były dokonywane w ciągu roku w miarę zachodzących potrzeb.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 96 392 547,10 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 99 713 126,52 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 87 819 967,13 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 90 139 065,82 zł. Wskaźnik struktury wydatków bieżących w wydatkach ogółem za 2017 rok ukształtował się na poziomie 91,10 %.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	402 422,31	400 282,33	99,46
020	Leśnictwo	26300,00	24163,38	91,87
600	Transport i łączność	972483,79	880984,10	90,59
630	Turystyka	5000,00	5000,00	100,00
710	Działalność usługowa	27000,00	20281,00	75,11
720	Informatyka	265000,00	227436,44	85,82
750	Administracja publiczna	8776640,76	8569001,90	97,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5452,00	5452,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542546,71	504862,60	93,05
757	Obsługa długu publicznego	1000000,00	976960,85	97,70
801	Oświata i wychowanie	29570325,06	29162984,45	98,62
851	Ochrona zdrowia	533211,50	459123,94	86,11
852	Pomoc społeczna	5941806,06	5 861 482,82	98,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543950,00	507457,85	93,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2691112,76	2628784,50	97,68
855	Rodzina	27195763,81	26537838,07	97,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7729758,86	7551843,30	97,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 991 354,40	1989192,95	99,89
926	Kultura fizyczna i sport	1528929,27	1506833,75	98,55
	Razem wydatki bieżące	90139065,82	87819967,13	97,43

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 37 256 367,97 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych –18 449 443,83 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 353 114,37 zł,
- Dotacje na zadania bieżące – 3 195 708,42 zł,
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 588 371,69 zł,
- Wydatki na obsługę długu - 976 960,85 zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 8 572 579,97 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 9 574 060,70 zł. Wskaźnik struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za 2017 rok ukształtował się na poziomie 8,89 %.

Realizacja wydatków majątkowych w działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20000,00	11568,15	57,84
600	Transport i łączność	2970487,32	2568494,50	86,46
630	Transport i łączność	236000,00	236000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	277472,26	244555,00	88,13
720	Informatyka	20000,00	13627,75	68,13
750	Administracja publiczna	17000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1066774,00	1049054,00	98,33
801	Oświata i wychowanie	293500,00	119666,00	40,77
855	Rodzina	1484839,00	1468548,20	98,90
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	724176,58	514050,86	70,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83972,84	68832,04	81,96
926	Kultura fizyczna	2379838,70	2278183,47	95,72
	Razem wydatki majątkowe	9574060,70	8572579,97	89,53

Najważniejsze zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Staszów w 2017 roku.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	11568,15
2	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0834T Koniemłoty – Gaj Koniemłocki od km 0+000 do km 0+997	136009,00
3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulistawice od km 1+961 do km 2+445	54000,00
4	Przebudowa drogi gminnej nr 385067T (stary nr 003780T) Wólka Żabna – przysiółek Smugi od km 0+000 do km 0+999 oraz od km 0+999 do km 1+059	190492,22
5	Przebudowa drogi gminnej nr 385024T Oględów – Ziemblisce i nr 385041T Ziemblisce - Niemścisce	206098,99
6	Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej	642634,00
7	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	28485,00
8	Budowa ulicy Polnej	107240,00
9	Budowa chodników i parkingów na terenie miasta	13200,00
10	Przebudowa ulicy Towarowej w zakresie wydzielenia zatoki parkingowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku od km 0+000 do km 0+050	78000,00
11	Budowa chodnika w Smerdynie	16300,00
12	Wykonanie chodnika przy ul. Poprzecznej w Kurozwałkach	19200,00
13	Przebudowa chodnika pod budowę zatoki autobusowej na ul. Staszowskiej w Koniemłotach	11050,00
14	Przebudowa ulicy Parkowej w Staszowie	23200,00
15	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej na potrzeby rozbudowy ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej	94540,00
16	Zakup wiat przystankowych	12910,08
17	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzczonowice – dz. Nr 399	36000,00
18	Przebudowa drogi gminnej nr 003847T w Wiązownicy Kolonii nr 3 od km 0+000 do km 0+620	175502,28
19	Przebudowa drogi gminnej nr 003788T Podmaleniec – Poddębowiec od km 0+485 do km 0+986	143469,25
20	Przebudowa drogi gminnej nr 385143T ul. Pociuszka w Staszowie od km 0+590 do km 0+830 oraz od km 1+580 do 2+080	135781,92
21	Przebudowa drogi gminnej nr 385085T w Dobrej od km 2+800 do km 2+950	42339,74
22	Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa nr 1 (stary nr 003769T, nowy nr 385056T) od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+095 do km 1+585	251760,36
23	Przebudowa drogi gminnej w Staszowie nr 1510/30 od km 0+000 do km 0+248	150281,66
24	Świętokrzyska ścieżka rowerowa odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów- rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021	236000,00
25	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	199877,00
26	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym	44678,00
27	Zakup samochodu dla Komendy powiatowej Policji w Staszowie	22500,00
28	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20000,00
29	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej	929880,00
30	Remont strażnicy OSP Wiązownica Mała	18000,00
31	Zakup łodzi wraz z przyczepą dla OSP Łukawica	15000,00
32	Wymiana bramy garażowej, remont posadzki w garażu bojowym, remont instalacji c.o OSP Oględów	14000,00
33	Zakup łodzi wraz z przyczepą dla OSP Kurozwałki	5000,00
34	Wymiana bramy garażowej OSP Wiązownica Duża	9000,00
35	Wymiana bramy garażowej OSP Wola Osowa	5000,00
36	Zakup pily OSP Koniemłoty	3000,00
37	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	35000,00
38	Rozbudowa Infrastruktury sportowej przy ZSPSP i PG w Czajkowie	17500,00

39	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów	24506,00
40	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	17000,00
41	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	17000,00
42	Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu	14490,00
43	Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą przy ul. Szkolnej 14	14490,00
44	Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90	15867,00
45	Budowa placu zabaw dla dzieci do lat 3 przy Żłobku w Staszowie ul. Kilińskiego 20	101530,00
46	Zakup wyposażenia do kuchni – kociołek elektryczny, obieraczka do ziemniaków, patelnia elektryczna	25499,60
47	Zakup pomocy dydaktycznych – magiczny dywan	9460,00
48	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie z przeznaczeniem na Żłobek i Klub Dziecięcy – Maluch plus 2017 edycja specjalna „Za Życiem” - Żłobek	684153,91
49	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie z przeznaczeniem na Żłobek i Klub Dziecięcy – Maluch plus 2017 edycja specjalna „Za Życiem” - Klub Dziecięcy	603057,69
50	Przebudowa istniejącej napowietrznej linii SN 15 kV na linię SN 15 kV na terenie strefy A w Grzybowie	26000,00
51	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna	31716,02
52	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	132847,50
53	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja Rynku	69840,00
54	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza	134320,00
55	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Kościelnej w Staszowie	39839,7
56	Modernizacja boiska treningowego przy stadionie miejskim w Staszowie	1783551,38
57	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie wariant 400 m – certyfikowany – budowa zadaszenia o konstrukcji stalowej nad trybuną instalacji kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie terenu – etap I	409847,59
58	Rozbudowa zaplecza sportowego stadionu przy ul. Koszarowej w Staszowie	12300,00

Wydatki inwestycyjne ponoszono z zachowaniem wymagań określonych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy o Finansach Publicznych.

W toku kontroli realizacji wydatków Komisja nie stwierdziła przekroczeń planu rocznego. Uzyskana różnica między dochodami a wydatkami za 2017 rok to nadwyżka w kwocie 2 015 023,72 zł.

W 2017 roku planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 3 732 940,85 zł i pochodziły z wolnych środków.

Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 2 394 901,52 zł.

Gmina Staszów na dzień 31.12.2017 roku posiada zadłużenie z tytułu kredytów ogółem w kwocie 37 300 000,00 zł.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Staszów, która zawiera dane dotyczące majątku Gminy z podziałem na sposób zagospodarowania, związane z tym dochody i nakłady oraz spis obiektów według grup rodzajowych z podaniem ich wielkości i wartości na dzień 31 grudnia 2017 r.

Informacja zawiera również :

- Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Staszów
- Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach będących we władaniu Gminy Staszów
- Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
- Długoterminowe aktywa finansowe
- Wartość udziałów i akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Staszów wg stanu na koniec 2017 roku oraz dochody z tego mienia

- Wartość udziałów oraz akcji w pozostałych spółkach wg stanu na koniec 2017 roku,
- Bilanse jednoosobowych spółek Gminy Staszów według stanu na koniec 2017 roku.

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi Burmistrza Miasta i Gminy Staszów na dzień 31 grudnia 2017 r obejmującymi : bilans jednostki budżetowej, bilans z wykonania budżetu, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Komisje rewizyjna zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu Gminy Staszów za 2017 rok.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Staszów, która zawiera dane dotyczące majątku Gminy z podziałem na sposób zagospodarowania, związane z tym dochody i nakłady oraz spis obiektów według grup rodzajowych z podaniem ich wielkości i wartości na dzień 31 grudnia 2017 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

1. Tomasz Klimek 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

1. Gabriela Urbańska 

Członkowie Komisji Rewizyjnej

1. Wojciech Charyga 

2. Kazimierz Głodek 

3. Piotr Mazur 

4. Roman Lasota 

5. Rafał Grabka 

Załącznik: Protokół z głosowania wniosku zawierający wykaz członków komisji i wynik imienny głosowania.

PROTOKÓŁ

z głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2017 rok.

W głosowaniu wzięło udział ..6. radnych (pełny skład Komisji – 7 radnych):

1. Pan Tomasz Klimek – Przewodniczący Komisji,
2. Pani Gabriela Urbańska – Z-ca przewodniczącego Komisji,
3. Pan Piotr Mazur – członek Komisji,
4. Pan Wojciech Charyga – członek Komisji,
5. Pan Kazimierz Głodek – członek Komisji,
6. Pan Roman Lasota – członek Komisji,
7. Pan Rafał Grabka – członek Komisji.

Za wnioskiem o udzielenie absolutorium głosowało ..3... członków Komisji.

Wstrzymało się od głosu ..3... członków Komisji.

Przeciw było ..0... członków Komisji.

Radni głosowali w następujący sposób:

1. Pan Tomasz Klimek – głosował ..na udzieleniu absolutorium..
2. Pani Gabriela Urbańska – głosowała ..nieobecna na posiedzeniu..
3. Pan Piotr Mazur – głosował ..wstrzymał się..
4. Pan Wojciech Charyga – głosował ..za udzieleniem absolutorium..
5. Pan Kazimierz Głodek – głosował ..wstrzymał się..
6. Pan Roman Lasota – głosował ..za udzieleniem absolutorium..
7. Pan Rafał Grabka – głosował ..wstrzymał się..

Podpisy Komisji:

1. Tomasz Klimek
2. nieobecna
3. Piotr
4. Charyga

5. *Cykadykiewicz*

6.

7.

Janek
Julia Bielet

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. *13³⁰* i zakończyło o godz. *15¹⁵*

**OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy w Staszowie za 2017 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów

Uchwalony przez Radę Miejską w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016 roku budżet Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok zamykał się po stronie dochodowej kwotą 92 600 922,00 zł. Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Miejskiej w Staszowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Staszów dokonanymi na przestrzeni roku 2017 planowany budżet Miasta i Gminy Staszów zamknął się kwotą 98 375 087,19 zł.

I. DOCHODY

- plan – 98 375 087,19 zł; wykonanie – 98 407 570,82 zł, co stanowi 100,03% .

Dochody w działach kształtowały się następująco:

Dział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	360 862,23	360 862,23
020	Leśnictwo	5 000,00	3 392,80
600	Transport i łączność, drogi publiczne gminne, usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 004 526,00	997 395,00
700	Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 676,00	1 036 925,40
710	Działalność usługowa, cmentarze	7 000,00	7 000,00
750	Administracja publiczna, urzędy wojewódzkie, urzędy gmin, promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 528 908,88	1628 266,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 452,00	5 452,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ochotnicze straże pożarne	718 950,00	714 682,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32 466 544,00	32 969 199,88
758	Różne rozliczenia, subwencje ogólne	25 374 032,58	25 374 032,58
801	Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, stołówek szkolne i przedszkolne, pozostała działalność	1 693 215,55	1 699 866,29
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800,00	2 030,00
852	Pomoc społeczna, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 015 777,00	1 979 362,51

	i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność	468 850,00	469 269,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, pomoc materialna dla uczniów	98 022,00	97 820,35
855	Rodzina	27 014 355,43	26 414 346,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 470 896,25	3 549 178,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, biblioteki	49 400,00	49 400,00
926	Kultura fizyczna i sport, obiekty sportowe, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 058 819,27	1 049 087,75
	OGÓLEM	98 375 087,19	98 407 570,82

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 94 427 113,05 zł, co stanowi 100,03% planu wynoszącego 94 392 815,46 zł. Stanowiły je:

Wpływy z podatków, z tego:

- podatek od nieruchomości - wykonano 10 100 459,02 zł, co stanowi 102,02% planu wynoszącego 9 900 000,00 zł,
- podatek rolny – wykonano 752 575,09 zł, co stanowi 101,69% planu wynoszącego 740 000,00 zł,
- podatek leśny - wykonano 280 094,79 zł, co stanowi 101,11% planu wynoszącego 277 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych - wykonano 724 029,40 zł, co stanowi 81,35% planu wynoszącego 890 000,00 zł,
- wpływy z karty podatkowej - wykonano 20 184,17 zł, co stanowi 134,56% planu wynoszącego 15 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - wykonano 83 190,04 zł, co stanowi 83,19% planu wynoszącego 100 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonano 648 576,04 zł, co stanowi 99,62% planu wynoszącego 651 000,00 zł.

Wpływy z opłat, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej - wykonano 273 470,47 zł, co stanowi 101,28% planu wynoszącego 270 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - wykonano 210 685,00 zł, co stanowi 97,99% planu wynoszącego 215 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonano 565 286,53 zł, co stanowi 102,77% planu wynoszącego 550 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów - wykonano 2 683 617,40 zł, co stanowi 99,88% planu wynoszącego 2 686 654,00 zł,
- opłaty od posiadania psów - wykonano 1 800,00 zł, co stanowi 60,00% planu wynoszącego 3 000,00 zł,

Dochody z majątku gminy, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wykonano 9 119,84 zł, co stanowi 607,98% planu wynoszącego 1 500,00 zł,
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonano 174 046,69 zł, co stanowi 86,16% planu wynoszącego 202 000,00 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonano 447 908,68 zł, co stanowi 98,36% planu wynoszącego 455 335,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano – 18 745 926,00 zł, co stanowi 102,26% planu wynoszącego 18 329 890,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano 447 143,74 zł, co stanowi 111,78% planu wynoszącego 400 000,00 zł.

Subwencja ogólna, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonano 17 897 589,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 17 897 589,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonano 7 068 702,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 7 068 702,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonano 239 142,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 239 142,00 zł,

Dotacje celowe, z tego:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano – 10 420 370,84 zł, co stanowi 97,66% planu wynoszącego 10 669 460,23 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano – 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 7 000,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wykonano - 2 810 734,60 zł, co stanowi 97,83% planu wynoszącego 2 872 831,75 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 wykonano 5 188,80 zł, co stanowi 99,30% planu wynoszącego 5 225,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci wykonano - 16 039 787,05 zł co stanowi 97,68% planu wynoszącego 16 420 000,00 zł.
- Inne dochody należne gminie wykonano – 3 112 023,82 zł, co stanowi 93,03% planu wynoszącego 2 895 951,03 zł.
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych wykonano 50 511,59 zł, co stanowi 371,26% planu wynoszącego 13 605,43 zł,
- Inne środki stanowiące dochody gminy wykonano 627 338,52 zł, co stanowi 103,19% planu wynoszącego 616 930,02 zł.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3 980 457,77 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 982 271,73 zł. Stanowiły je:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 275,00 zł,

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonano 547 659,54 zł, co stanowi 105,00% planu wynoszącego 521 573,00 zł,
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wykonano 87 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 87 200,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin wykonano 1 430 371,03 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 430 371,03 zł,
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 12 000,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano 870 283,00 zł, co stanowi 98,06% planu wynoszącego 887 500,00 zł,
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonano 89 999,70 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 89 999,70 zł,

Na dzień 31.12.2017 r wystąpiła zaległość z tytułu podatków, opłat i innych należności niepodatkowych w kwocie 6 290 051,79 zł. Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 685 825,35 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, odroczenia) za 2017 rok wynoszą 10 457,87 zł, rozłożenie na raty – odroczenie terminu płatności wynosi 581 515,01 zł. Gmina podejmowała czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności podatkowych w formie upomnień.

II. WYDATKI

W ciągu roku 2017 Burmistrz Miasta i Gminy skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej i dokonywał przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu. Zmiany te były dokonywane w ciągu roku w miarę zachodzących potrzeb.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 96 392 547,10 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 99 713 126,52 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 87 819 967,13 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 90 139 065,82 zł. Wskaźnik struktury wydatków bieżących w wydatkach ogółem za 2017 rok ukształtował się na poziomie 91,10 %.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	402 422,31	400 282,33	99,46
020	Leśnictwo	26300,00	24163,38	91,87
600	Transport i łączność	972483,79	880984,10	90,59
630	Turystyka	5000,00	5000,00	100,00
710	Działalność usługowa	27000,00	20281,00	75,11
720	Informatyka	265000,00	227436,44	85,82
750	Administracja publiczna	8776640,76	8569001,90	97,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5452,00	5452,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542546,71	504862,60	93,05
757	Obsługa długu publicznego	1000000,00	976960,85	97,70
801	Oświata i wychowanie	29570325,50	29162984,45	98,62
851	Ochrona zdrowia	533211,50	459123,94	86,11
852	Pomoc społeczna	5941806,06	5 861 482,82	98,64

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543950,00	507457,85	93,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2691112,76	2628784,50	97,68
855	Rodzina	27195763,81	26537838,07	97,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7729758,86	7551843,30	97,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 991 354,40	1989192,95	99,89
926	Kultura fizyczna i sport	1528929,27	1506833,75	98,55
	Razem wydatki bieżące	90139065,82	87819967,13	97,43

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 37 256 367,97 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych –18 449 443,83 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 353 114,37 zł,
- Dotacje na zadania bieżące – 3 195 708,42 zł,
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 588 371,69 zł,
- Wydatki na obsługę długu - 976 960,85 zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 8 572 579,97 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 9 574 060,70 zł. Wskaźnik struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za 2017 rok ukształtował się na poziomie 8,89 %.

Realizacja wydatków majątkowych w działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20000,00	11568,15	57,84
600	Transport i łączność	2970487,32	2568494,50	86,46
630	Transport i łączność	236000,00	236000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	277472,26	244555,00	88,13
720	Informatyka	20000,00	13627,75	68,13
750	Administracja publiczna	17000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1066774,00	1049054,00	98,33
801	Oświata i wychowanie	293500,00	119666,00	40,77
855	Rodzina	1484839,00	1468548,20	98,90
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	724176,58	514050,86	70,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83972,84	68832,04	81,96
926	Kultura fizyczna	2379838,70	2278183,47	95,72
	Razem wydatki majątkowe	9574060,70	8572579,97	89,53

Najważniejsze zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Staszów w 2017 roku.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	11568,15
2	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0834T Koniemłoty – Gaj Koniemłocki od km 0+000 do km 0+997	136009,00
3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulistawice od km 1+961 do km 2+445	54000,00
4	Przebudowa drogi gminnej nr 385067T (stary nr 003780T) Wólka Żabna – przysiółek Smugi od km 0+000 do km 0+999 oraz od km 0+999 do km 1+059	190492,22
5	Przebudowa drogi gminnej nr 385024T Ogłędów – Ziemblisce i nr 385041T Ziemblisce - Niemście	206098,99
6	Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacjowej i Czeresniowej	642634,00
7	Rozbudowa ulicy Placy na Osiedlu Staszówek w Staszowie	28485,00
8	Budowa ulicy Polnej	107240,00

9	Budowa chodników i parkingów na terenie miasta	13200,00
10	Przebudowa ulicy Towarowej w zakresie wydzielenia zatoki parkingowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku od km 0+000 do km 0+050	78000,00
11	Budowa chodnika w Smerdynie	16300,00
12	Wykonanie chodnika przy ul. Poprzecznej w Kurozwękach	19200,00
13	Przebudowa chodnika pod budowę zatoki autobusowej na ul. Staszowskiej w Koniemłotach	11050,00
14	Przebudowa ulicy Parkowej w Staszowie	23200,00
15	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej na potrzeby rozbudowy ulic na Osiedlu Staszówec w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacjowej i Czeresniowej	94540,00
16	Zakup wiat przystankowych	12910,08
17	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzczonowice – dz. Nr 399	36000,00
18	Przebudowa drogi gminnej nr 003847T w Wiązownicy Kolonii nr 3 od km 0+000 do km 0+620	175502,28
19	Przebudowa drogi gminnej nr 003788T Podmaleniec – Poddębowiec od km 0+485 do km 0+986	143469,25
20	Przebudowa drogi gminnej nr 385143T ul. Pociesza w Staszowie od km 0+590 do km 0+830 oraz od km 1+580 do 2+080	135781,92
21	Przebudowa drogi gminnej nr 385085T w Dobrej od km 2+800 do km 2+950	42339,74
22	Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa nr 1 (stary nr 003769T, nowy nr 385056T) od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+095 do km 1+585	251760,36
23	Przebudowa drogi gminnej w Staszowie nr 1510/30 od km 0+000 do km 0+248	150281,66
24	Świętokrzyska ścieżka rowerowa odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów- rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021	236000,00
25	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	199877,00
26	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym	44678,00
27	Zakup samochodu dla Komendy powiatowej Policji w Staszowie	22500,00
28	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20000,00
29	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej	929880,00
30	Remont strażnicy OSP Wiązownica Mała	18000,00
31	Zakup łodzi wraz z przyczepą dla OSP Łukawica	15000,00
32	Wymiana bramy garażowej, remont posadzki w garażu bojowym, remont instalacji c.o OSP Oględów	14000,00
33	Zakup łodzi wraz z przyczepą dla OSP Kurozwęki	5000,00
34	Wymiana bramy garażowej OSP Wiązownica Duża	9000,00
35	Wymiana bramy garażowej OSP Wola Osowa	5000,00
36	Zakup piły OSP Koniemłoty	3000,00
37	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	35000,00
38	Rozbudowa Infrastruktury sportowej przy ZSPSP i PG w Czajkowie	17500,00
39	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów	245006,00
40	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	17000,00
41	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	17000,00
42	Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu	14490,00
43	Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą przy ul. Szkolnej 14	14490,00
44	Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90	15867,00
45	Budowa placu zabaw dla dzieci do lat 3 przy Żłobku w Staszowie ul. Kilińskiego 20	101530,00
46	Zakup wyposażenia do kuchni – kociołek elektryczny, obieraczka do ziemniaków, patelnia elektryczna	25499,60
47	Zakup pomocy dydaktycznych – magiczny dywan	9460,00
48	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie z przeznaczeniem na Żłobek i Klub Dziecięcy – Maluch plus 2017 edycja specjalna „Za Życiem” - Żłobek	684153,91
49	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie z przeznaczeniem na Żłobek i Klub Dziecięcy – Maluch plus 2017 edycja specjalna „Za Życiem”- Klub Dziecięcy	603057,69
50	Przebudowa istniejącej napowietrznej linii SN 15 kV na linię SN 15 kV na terenie strefy A w Grzybowie	26000,00
51	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Zabna	31716,02

52	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	132847,50
53	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja Rynku	69840,00
54	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza	134320,00
55	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Kościelnej w Staszowie	39839,7
56	Modernizacja boiska treningowego przy stadionie miejskim w Staszowie	1783551,38
57	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie wariant 400 m – certyfikowany – budowa zadania o konstrukcji stalowej nad trybuną instalacji kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie terenu – etap I	409847,59
58	Rozbudowa zaplecza sportowego stadionu przy ul. Koszarowej w Staszowie	12300,00

Wydatki inwestycyjne ponoszono z zachowaniem wymagań określonych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy o Finansach Publicznych.

W toku kontroli realizacji wydatków Komisja nie stwierdziła przekroczeń planu rocznego. Uzyskana różnica między dochodami a wydatkami za 2017 rok to nadwyżka w kwocie 2 015 023,72 zł.

W 2017 roku planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 3 732 940,85 zł i pochodziły z wolnych środków.

Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 2 394 901,52 zł.

Gmina Staszów na dzień 31.12.2017 roku posiada zadłużenie z tytułu kredytów ogółem w kwocie 37 300 000,00 zł.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Staszów, która zawiera dane dotyczące majątku Gminy z podziałem na sposób zagospodarowania, związane z tym dochody i nakłady oraz spis obiektów według grup rodzajowych z podaniem ich wielkości i wartości na dzień 31 grudnia 2017 r.

Informacja zawiera również :

- Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Staszów
- Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach będących we władaniu Gminy Staszów
- Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
- Długoterminowe aktywa finansowe
- Wartość udziałów i akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Staszów wg stanu na koniec 2017 roku oraz dochody z tego mienia
- Wartość udziałów oraz akcji w pozostałych spółkach wg stanu na koniec 2017 roku,
- Bilanse jednoosobowych spółek Gminy Staszów według stanu na koniec 2017 roku.

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi Burmistrza Miasta i Gminy Staszów na dzień 31 grudnia 2017 r obejmującymi : bilans jednostki budżetowej, bilans z wykonania budżetu, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu Gminy Staszów za 2017 rok.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Staszów, która zawiera dane dotyczące majątku Gminy z podziałem na sposób zagospodarowania, związane z tym dochody i nakłady oraz spis obiektów według grup rodzajowych z podaniem ich wielkości i wartości na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wniosek końcowy

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Staszowie opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

1. Tomasz Klimek

T. Klimek

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

1. Gabriela Urbańska

G. Urbańska

Członkowie Komisji Rewizyjnej

1. Wojciech Charyga

W. Charyga

2. Kazimierz Głodek

K. Głodek

3. Piotr Mazur

P. Mazur

4. Roman Lasota

R. Lasota

5. Rafał Grabka

R. Grabka