

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW Numer identyfikacyjny REGON 000523784	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego B31E745C977F3D0E 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	162 459 572,20	172 500 089,98	A Fundusz	162 046 311,30	172 839 852,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 155,11	1 927,48	A.I Fundusz jednostki	153 865 098,26	168 069 736,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	126 105 117,09	129 991 852,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 166 226,57	4 770 738,24
A.II.1 Środki trwałe	121 439 668,85	124 339 478,47	A.II.1 Zysk netto (+)	50 336 485,18	46 618 313,54
A.II.1.1 Grunty	42 006 011,50	42 676 810,78	A.II.2 Strata netto (-)	-42 170 256,61	-41 847 576,30
A.II.1.2 Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 370 331,85	79 759 563,05	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	273 621,18	1 212 825,19	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-5 013,53	-611,68
A.II.1.4 Środki transportu	698 997,08	593 089,70	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	90 705,24	97 189,76	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 665 450,24	5 652 384,03	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 303 592,33	4 380 371,18
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 303 592,33	4 380 371,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	36 350 300,00	42 506 300,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	649 524,57	562 839,44
A.IV.1 Akcje i udziały	36 350 300,00	42 506 300,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	329 127,04	310 999,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 498 659,90	1 508 410,10
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 614 395,10	1 752 869,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	65 225,20	74 919,80
B Aktywa obrotowe	7 117 272,54	7 933 625,36	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	98 936,19	105 330,25

SKARBNIK

Miasta i Gminy

[Podpis]
mgr Jolanta Piskorska
(główny księgowy)

BeSTra

2013-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

831E745C977F3D0E

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Rafał Gajewski
(burmistrz jednostki)

B I Zapasy	83 686,73	80 196,46	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	47 714,33	65 003,14
B I.1 Materiały	77 270,47	70 578,17	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.2 Połprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 219 453,77	3 203 863,28
B I.3 Produkty gotowe	6 416,26	9 618,29	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 219 453,77	3 203 863,28
B I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 378 995,62	7 201 461,76	E Rozliczenia międzyokresowe	7 487,34	9 618,29
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 721,62	2 920,77	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	68 488,94	75 145,39	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	7 487,34	9 618,29
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 301 785,06	7 123 395,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	654 590,19	651 967,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	654 590,19	476 892,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	175 074,46			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcja lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	169 576 844,74	180 433 715,34	Suma pasywów	169 576 844,74	180 433 715,34

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Miasto i Gminy

 (główny księgowy)

BeSTia

2013-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 831E745C977F3D0E

BURMISTRZ

 (miejscowość, jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	445 432,47
2	Umorzenie środków trwałych	28 298 660,15
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 494 570,51
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

SKARBNIK
Miejski Gminny
Joanna Pokora
mgr Joanna Pokora

(główny księgowy)

BeSTia

2013-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

831E745C977F3D0E

BURMISTRZ
[Signature]

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK

Miasta i Gminy

Polina
mgr Joanna Polęga

(główny księgowy)

BeSTia


2013-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

831E745C977F3D0E

DURMISTRZ

Polina
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Staszów ul Opatowska 31 25-200 STASZÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 000523784	Gmina STASZÓW sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego EF149DF251E016DA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 503 136,58	4 216 611,80	I Zobowiązania	30 758 468,10	35 201 009,15
I.1 Środki pieniężne	3 503 136,58	4 216 611,80	I.1 Zobowiązania finansowe	30 700 000,00	35 200 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 503 136,58	4 216 611,80	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 100 000,00	4 100 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	26 600 000,00	31 100 000,00
II Należności i rozliczenia	478 662,06	413 773,53	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 468,10	1 009,15
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-28 055 237,46	-31 305 686,82
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 439 970,07	-3 868 587,94
II.2 Należności od budżetów	435 947,73	348 770,37	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	47 714,33	65 003,16	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 395 075,07	-3 705 554,36
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-44 895,00	-161 033,58
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	4,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasająca wydatki	44 895,00	161 033,58
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-21 660 166,39	-28 100 132,46
			III Inne pasywa	1 280 568,00	1 235 063,00
Suma aktywów	3 981 798,64	4 630 385,33	Suma pasywów	3 981 798,64	4 630 385,33

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Staszów
mgr Barbara Polak

skarbnik

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Roman Kozłowski

BeSTia

EF149DF251E016DA

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poleczenia	10 707 814,92
2	Otrzymane gwarancje i poleczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK

Województwo Łódzkie
Joanna Politycka
 mgr Joanna Politycka

skarbnik

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Roman Górecki

burmistrz

mgr m. Roman Górecki

BeSTia

EF119DF251E016DA

4 Wyjaśnienia do bilansu

GeSTia

skarbnik

EF119DF251E016DA

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

zarząd

mgr inż. Romuald Garczewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na 30. 04. 2013 r. na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 000523784			Wysłać bez pisma przewodniego D8B2C8DEC690430F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	70 664 431,06	68 168 551,23	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 451 175,57	1 143 692,96	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	154 011,71	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	822 472,64	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	69 059 243,78	66 202 485,63	
B.	Koszty działalności operacyjnej	60 227 615,26	63 915 668,00	
B.I.	Amortyzacja	3 542 597,61	3 890 124,87	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	5 441 530,39	5 937 513,77	
B.III.	Usługi obce	6 575 049,17	7 375 531,30	
B.IV.	Podatki i opłaty	306 705,62	348 757,82	
B.V.	Wynagrodzenia	26 682 272,55	27 645 902,40	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 743 825,64	7 406 598,60	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	874 678,92	1 158 149,93	
B.VIII.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 069 884,49	10 137 543,43	
B.X.	Pozostałe obciążenia	11 070,89	15 645,89	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	10 436 815,78	4 252 883,23	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 573 553,68	3 371 591,27	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	615 547,06	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 573 553,68	2 756 044,21	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 784 665,84	1 404 272,97	
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Staszów
główny księgowy
m. Staszów, ul. Opatowska

BeSTia

2013-03-25
rok, miesiąc, dzień
D8B2C8DEC690430F

URMISTRZ
Kielce
kierownik jednostki
m. Staszów, ul. Opatowska

E II	Pozostałe koszty operacyjne	2 784 655,84	1 404 272,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 225 713,62	6 220 301,53
G.	Przychody finansowe	367 931,51	357 234,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	303 926,13	337 966,94
G.III.	Inne	64 005,38	19 267,16
H.	Koszty finansowe	1 427 418,56	1 806 797,39
H.I.	Odsetki	1 427 418,56	1 806 797,39
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	8 166 226,57	4 770 738,24
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	8 166 226,57	4 770 738,24
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	8 166 226,57	4 770 738,24

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
Miejsca i Gminy
miej. Joanna Polkora
główny księgowy

BeSTia

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

D8B2C8DEC690430F

BURMISTRZ
mgr inż. Roman Jankowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK

Miejscowość i Gmina

mgr Joanna Polopra

główny księgowy

BeSTia

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

D8B2C8DEC690430F

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jankowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Staszów ul. Opatowska 31 25-200 STASZÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 000523784		Wysłać bez pisma przewodniego 5F9D609CA393C1EB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		138 766 636,36	153 885 098,26
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu):		154 253 958,06	136 156 772,69
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		49 411 001,15	50 336 485,18
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		75 807 727,32	70 916 111,01
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		15 791 276,01	8 021 338,93
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		8 149 535,71	258 966,51
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		5 104 417,87	6 623 871,02
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		139 145 496,16	121 972 134,88
I.2.1. Strata za rok ubiegły		37 800 861,93	42 170 258,61
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		69 330 828,07	67 413 353,96
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	5 013,53
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		19 307 226,07	10 564 074,38
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		8 764 327,94	116 956,58
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		2 812,47	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		3 939 439,68	1 702 477,82
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		153 885 098,26	168 069 736,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (*,-)		8 166 226,57	4 770 738,24
III.1. zysk netto (*)		50 336 485,18	46 618 313,54

SKARBNIK
Urząd Miasta i Gminy
[Podpis]
główny księgowy

BeSTia

2013-03-28
rok, miesiąc, dzień
5F9D609CA393C1EB

[Podpis]
BURMISTRZ
kierownik jednostki
mgr inż. Romuald Garczewski

III.2	strata netto (-)	-42 170 258,81	-41 647 575,30
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	5 013,53	611,68
V.	Fundusz (III+III-IV)	162 046 311,30	172 839 862,59

Informacje uzupełniająca istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1.1.1.6	Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie	41 773,52
2.1.1.6	Przedszkole Nr 3 w Staszowie	61 500,00
3.1.1.6	ZS PSP i PG Nr 2 w Staszowie	21 821,93
4.1.1.6	Klub Dzieciocy „Wesoły Pajacyk” w Staszowie	10 021,88
5.1.1.6	Przedszkole Nr 8 w Staszowie	526 197,69
6.1.1.6	ZPO PSP i P w Mostkach	13 704,56
7.1.2.6	UMG w Staszowie	874 219,59

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

główny księgowy

BeSTia

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

5F9D609CA393C1EB

BURMISTRZ

mgr inż. Renata Górczewska

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK
Miejski i Gminny
[Signature]
mgr Jolanta Poljara

główny księgowy

BeSTia

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

5F9D609CA393C1EB

BURMISTRZ
[Signature]

mgr inż. Katarzyna Górecka

kierownik jednostki

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

Podstawą prawną przygotowania niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Staszów:

1. Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie.
2. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” i Przedszkole w Smerdynie
3. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach
4. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach
5. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej
6. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej
7. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Staszowie
8. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I. Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie
9. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum 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. Klub dziecięcy w Staszowie
14. Żłobek w Staszowie
15. Klub dziecięcy „Wesoły Pajacyk” w Staszowie
16. Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
17. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie
18. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie

I. Rzeczowe aktywa trwale jednostek budżetowych według załączonego wykazu:

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267.1 pkt 3a u. o Łp. Prawo własności		Art. 267.1 pkt 3b u. o Łp. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Jednostka budżetowa			
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1	2	3	4	5	6	7
I.	Środki trwałe		1 590	165 697	10	921
1.	Grupa 0 – Grunty, w tym:	ha	554	42 788	1	34
	użytki rolne	ha	192	2 665		
	grunty leśne	ha	28	237		
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	332	39 862	1	34
	użytki ekologiczne	ha				
	tereny różne	ha				
	nieużytki	ha				
	grunty pod wodami	ha	2	24		
2.	Grupa 1 – Budynki i lokale, w tym:	szt.	308	43 293	5	843
	Budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	96	35 218	3	785
	budynki przemysłowe	szt.				
	budynki transportu i łączności	szt.				
	budynki handlowo-usługowe	szt.				
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
	budynki biurowe	szt.	3	3 071		
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.			3	785
	budynki oświaty	szt.	20	19 746		
	budynki nauki i kultury	szt.	1	1 894		
	budynki sportowe	szt.	4	5 039		
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
	inne budynki niemieszkalne	szt.	68	5 468		
	Budynki mieszkalne	szt.	22	2 465	2	58
	Lokale niemieszkalne	szt.	4	221		
	Lokale mieszkalne	szt.	186	5 389		
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	305	63 184	3	31

kompleksowe budowie na terenach przemysłowych	szt.				
rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	78	10 679		
infrastruktura transportu, w tym:	szt.	176	39 820	0	0
autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	173	39 602		
drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszonych	szt.				
drogi lotniskowe	szt.				
mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	3	218		
budowie wodne z wyjątkiem melioracji	szt.				
melioracje podstawowe i szczególne	szt.				
obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	51	12 685	3	31
4. Grypy od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	181	1 613	1	13
5. Grupa VII – Środki transportowe	szt.	29	3 325		
6. Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	213	11 494		
7. Grupa IX – Inwentarz żywy	szt.				
II. Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie	szt.	49	5 947		
III. Środki przekazane na poczet inwestycji	szt.				
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		1 639	171 644	10	921

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Staszów według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

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

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Staszów są nieruchomości gruntowe tj. użytki rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane oraz grunty pod wodami.

Według stanu na dzień 31.12.2012 roku Gmina Staszów była właścicielem 555 ha gruntów o łącznej wartości 42 822 tys. zł.

Największy udział w ogólnej powierzchni gruntów Gminy Staszów stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane 333 ha o wartości 39 896 tys. zł, następnie użytki rolne 192 ha o wartości 2 665 tys. zł, grunty leśne 28 ha o wartości 237 tys. zł oraz grunty pod wodami 2 ha o wartości 24 tys. zł.

W stosunku do 2011 roku nastąpił wzrost wartości gruntów o kwotę 670 tys. zł.

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

Według stanu na dzień 31.12.2012 roku Gmina Staszów posiadała 313 budynków i lokali o wartości 44 136 tys. zł.

Największy udział w stanie ilościowym i wartościowym budynków stanowią lokale mieszkalne w ilości 186 lokali o wartości 5 389 tys. zł oraz inne budynki niemieszkalne w ilości 68 budynków o wartości 5 468 tys. zł. Istotną pozycję w tej grupie zajmują również budynki mieszkalne w ilości 24 o wartości 2 523 tys. zł oraz budynki oświaty w ilości 20 o wartości 19 746 tys. zł.

W porównaniu z rokiem 2011 ilość budynków wzrosła o 3 budynki tj.: 1 budynek mieszkalny, 1 budynek gospodarczy położone w Sztombergach oraz budynek młyna gospodarczego położony w Jasieniu i wartość ogółem 1 400 tys. zł.

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

Według stanu na dzień 31.12.2012 roku Gmina Staszów była właścicielem 308 obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości 63 215 tys. zł. Największy udział w tej liczbie stanowią drogi (zarówno dotyczy to ulic, parkingów jak również dróg na terenach wiejskich) ich wartość wynosi 39 602 tys. zł oraz obiekty sportowe i rekreacyjne 12 716 tys. zł.

W stosunku do 2011 roku nastąpił wzrost ilości obiektów infrastruktury lądowej i wodnej o 31 szt i wartość 4 474 tys. zł w wyniku zakończenia i oddania do użytkowania inwestycji drogowych o kwotę 3 377 tys. zł, obiektów sportowych i rekreacyjnych o kwotę 1 083 zł oraz kanalizacji deszczowej o kwotę 13 tys. zł.

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

Na dzień 31.12.2012 roku Gmina Staszów posiadała dwa kotły i maszyny energetyczne o wartości 18 tys. zł (piec wraz z instalacją oraz kocioł c.o.).

W 2012 roku nie nastąpiła żadna zmiana w/w środkach trwałych stosunku do 2011 roku.

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

Według stanu na dzień 31.12.2012 roku Gmina Staszów posiadała 180 maszyn i urządzeń o wartości 1 608 tys. zł, przy czym największy udział w tej liczbie stanowią urządzenia komputerowe.

W porównaniu do roku 2011 wartość maszyn i urządzeń zwiększyła się o 175 tys. zł.

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

Według stanu na 31.12.2012 roku Gmina Staszów posiadała 29 szt środków transportu o łącznej wartości 3 325 tys. zł. Największy udział stanowią specjalistyczne samochody Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej liczbie 20 szt o wartości 1 645 tys. zł oraz samochody osobowe w liczbie 9 szt o wartości 1 680 tys. zł.

W stosunku do 2011 roku nastąpił wzrost wartości o 15 tys. zł, (ulepszenie specjalistycznego samochodu OSP Smerdyna).

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

Według stanu na dzień 31.12.2012 roku Gmina Staszów posiadała narzędzi, przyrządów i wyposażenia na wartość 11 494 tys. zł. Największy udział w tej grupie stanowi wyposażenie. W porównaniu do roku 2011 nastąpił wzrost narzędzi przyrządów i wyposażenia o kwotę 758 tys. zł.

Inwestycje rozpoczęte – środki trwale w budowie.

Wartość inwestycji rozpoczętych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 5 947 tys. zł.

Porównując rok bieżący do analogicznego okresu roku ubiegłego można stwierdzić wzrost wartości inwestycji rozpoczętych o kwotę 1 282 tys. zł. Wzrost wartości inwestycji rozpoczętych oznacza, że inwestycja jeszcze nie została zakończona i rozliczona.

II. Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Staszów.

Grunty:

Lp	Grupa	Jednostka miary	Art.267.1 pkt 1a u.o.l.p Prawo własności		Art.267.1 pkt 3b u.o.l.p. inne niż własność prawa majątkowe+ posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	192	2 665		
	- grunty orne	ha	154	567		
	- sady	ha	1	2		
	- łąki trwałe	ha	15	1 679		
	- pastwiska trwałe	ha	4	8		
	-grunty rolne zabudowane	ha	15	322		
	-grunty pod stawami	ha	1	-		
	- rowy	ha	2	87		
2.	Grunty leśne oraz	ha				
	zadrzewione					
	zakrzewione, w tym:		28	237		
	- lasy	ha	28	237		
	-grunty zadrzewione i					
	zakrzewione	ha				
3.	Grunty zabudowane i					
	zurbanizowane, w tym:	ha	332	39 862	1	34
	- tereny mieszkaniowe	ha	19	3 301		
	- tereny przemysłowe	ha	8	1 993		
	- inne tereny zabudowane	ha	41	6 497	1	34
	-zurbanizowane tereny					
	niezabudowane	ha	46	7 585		

-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	86	6 562		
- użytki kopalne	ha	1	75		
- tereny komunikacyjne, w tym:	ha				
drogi	ha	131	13 849		
tereny kolejowe	ha				
inne tereny komunikacyjne	ha				
4. Grunty pod wodami, w tym:	ha	2	24		
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
-grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	2	24		

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Staszów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 42 822 tys. złotych. Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Staszów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 555 ha gruntów.

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

Nieruchomości zabudowane /budynki/.

Lp	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 267.1 pkt 3a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267.1 pkt 3b u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			ilość j.m	wartość w tys.zł	ilość j.m	wartość w tys.zł
1.	Budynki mieszkalne	szt.	22	2 465	2	58
2.	Budynki przemysłowe	szt.				
3.	Budynki transportu i łączności	szt.				
4.	Budynki handlowo - usługowe					
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
6.	Budynki biurowe	szt.	3	3 071		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.			3	785
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	20	19 746		
9.	Budynki kultury	szt.	1	1 894		
10.	Budynki sportowe	szt.	4	5 039		
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarze dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	68	5 468		

Wartość budynków stanowiących własność oraz będących we władaniu Gminy Staszów stanowi kwotę 38 526 tys. złotych.

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art.267.1 pkt 3s u.o.f.p.		Art. 267. 1 pkt 3b u.o.f.p.	
			Ilość j.m.	Wartość w tys.zł	Ilość j.m.	Wartość w tys.zł
1.	Lokalne mieszkalne	szk	186	5 389		
2.	Lokale użytkowe	szk	4	221		

Wartość lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność oraz będących we władaniu Gminy Staszów stanowi kwotę 5 610 tys. złotych.

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2011 rok	Dochody uzyskane za 2012 rok	Dochody planowane na 2013rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział,paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem	1 320 060	1 236 560	2 146 470	173,59	
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	690 594	614 209	1 580 000	257,25	700.70005§ 0870
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	-	-	200 000	-	700.70005§ 0870
	-sprzedaż lokali użytkowych	-	-	-	-	
	- sprzedaż gruntów	687 189	451 202	1 380 000	305,85	700.70005§ 0870
	-sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	-	-	-	
	-sprzedaż innych składników majątkow.	3 405	163 007	-	-	700.70005§0870
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	224 031	217 348	195 000	89,72	700.70005§0470
	opłaty pierwsze	-	-	-	-	
	opłaty roczne	224 031	217 348	195 000	89,72	700.70005§ 0470
III.	wpływy z przekształc. użytkow. wieczystego we własność	47 990	1 338	270	20,18	700.70005§ 0760
IV.	wpływy z najmu, w tym:	20 206	20 206	39 935	197,64	700.70005§ 0750
	lokali użytkowych	20 206	20 206	29 206	144,55	700.70005§ 0750
	lokali mieszkalnych	-	-	10 729	-	700.70005§ 0750

V.	wpływy z dzierżawy składników majątków	330 604	378 735	330 065	87,15	
		2 754	5 424	5 000	92,19	020.02095§0750
		135 297	160 416	140 065	87,32	700.70005§0750
		18 970	23 082	5 000	21,67	750.75023§0750
		26 963	25 095	30 000	119,55	801.80101§0750
		146 620	164 718	150 000	91,07	926.92605§0750
VI.	wpływy za administrowanie	-	-	-	-	
VII.	wpływy za trwałe zarząd	-	-	-	-	
VIII.	dywidendy	-	-	-	-	
IX.	inne wpływy (jakie?)	3 759	1 366	1 200	87,85	700.70005§0690
		2 876	3 358	-	-	700.70005§0920

W okresie objętym informacją Gmina Staszów zawarła 89 umowy dzierżawy na grunty pod działalność: handlowo - usługową o pow. 1 478,7 m. kw., na cele rekreacyjne o pow. 2 355 m. kw., garaże o pow. 12 105 m. kw., plac manewrowy (nauka jazdy) – część – 14 983 m. kw.

V. Długoterminowe aktywa finansowe

Według stanu na dzień 31.12.2012 roku Gmina Staszów była właścicielem następujących jednoosobowych spółek:

1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z.o.o. w Staszowie
Przedmiot działalności Spółki w 2012 roku:

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

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

Podstawowa działalność koncesjonowana Spółki w 2012 roku w zakresie :

- wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła.

Ponadto Spółka realizowała usługi związane z :

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

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

Podstawowa działalność Spółki w 2012 roku:

- transport lądowy pasażerski.

Ponadto Spółka realizowała usługi związane ze:

- sprzedażą detaliczną paliw do pojazdów silnikowych,
- sprzedażą detaliczną wyrobów tytoniowych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach,
- konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
- sprzedażą hurtową i detaliczną motocykli, ich naprawą i konserwacją oraz sprzedażą hurtową i detaliczną części i akcesoriów do nich,
- sprzedażą hurtową części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli.

Wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Staszów wg stanu na koniec 2012 roku oraz dochody z tego mienia:

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2012	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2012		plan na rok 2012		plan na rok 2013	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1.	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 28-200 Staszów ul. Langiewicza 14	6 054 000						
2.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Gminy z o.o. 28-200 Staszów ul. Wojska Polskiego 3	27 649 000						
3.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z o.o.	5 210 000						

Wartość udziałów lub akcji w pozostałych spółkach Gminy Staszów wg stanu na koniec 2012 roku oraz dochody z tego mienia:

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2012	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2012		plan na rok 2012		plan na rok 2013	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1.	„Staszowskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o. w Koniemłotach	49 400						
2.	Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A.	10 000						
3.	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	5 000						
4.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie	1 922 500						
5.	Zdrowie Koniemłoty Spółka z o.o.	1 311 400						

Bilanse jednoosobowych spółek Gminy Staszów według stanu na koniec 2012 roku

0,00 zł

Wyszczególnienie	PGKiM Spółka Gminy z.o.o. w Staszowie	ZEC Spółka z.o.o. w Staszowie	PKS Spółka z o.o. w Staszowie
AKTYWA			
Aktywa trwałe	72 249 620,46	5 417 273,23	7 162 553,85
Wartości niematerialne i prawne		14 301,68	36 214,48
Rzeczowe aktywa trwałe	71 365 018,46	5 252 708,31	6 742 664,54
Należności długoterminowe			
Inwestycje długoterminowe			329 700,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	944 602,00	150 263,24	53 974,83
Aktywa obrotowe	2 476 674,94	2 799 998,99	2 560 446,81
Zapasy	307 766,81	1 312 728,15	443 287,14
Należności krótkoterminowe	1 822 306,02	1 296 845,50	1 328 770,45
Inwestycje krótkoterminowe	292 291,69	159 042,06	663 119,93
Krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe	54 310,42	31 383,28	125 269,29
Razem	74 726 295,40	8 217 272,22	9 723 000,66
PASYWA			
Kapitał własny	27 782 935,33	6 000 804,25	1 510 031,61
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 943 360,07	2 216 467,97	8 212 969,05
Rezerwy na zobowiązania	2 902 823,92	934 933,94	11 798,19
Zobowiązania długoterminowe	10 889 278,37	175 000,00	2 338 132,12
Zobowiązania krótkoterminowe	7 759 503,55	994 240,26	4 618 978,79
Rozliczenia międzyokresowe	25 391 754,23	112 293,77	1 244 059,95
Razem	74 726 295,40	8 217 272,22	9 723 000,66

Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Staszów w spółkach wg stanu na koniec 2012 roku oraz dochody z tego mienia.

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2012	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2012		plan na rok 2012		plan na rok 2013	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1.	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 28-200 Staszów ul. Langiewicza 14	12 108 udziałów po 500,00 zł (6 054 000,00 zł)						
2.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Gminy z o.o. 28-200 Staszów ul. Wojska Polskiego 3	27 649 udziałów po 1000,00 zł (27 649 000,00 zł)						
3.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z o.o.	10 420 udziałów po 500,00 zł (5 210 000,00 zł)						
4.	„Staszowskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o. w Koniemiętach	494 akcje po 100 zł (49 400,00 zł)						
5.	Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A.	100 akcje po 100,00 zł (10 000,00 zł)						
6.	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	10 udziałów po 500,00 zł (5 000,00 zł)						
7.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie	3 845 udziały po 500,00 zł (1 922 500,00 zł)						
8.	Zdrowie Koniemioty Spółka z o.o.	13 114 udziałów po 100,00 zł (1 311 400,00 zł)						

VI. Samorządowe instytucje kultury Gminy Staszów

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

Wartość majątku samorządowych instytucji kultury Gminy Staszów według stanu na koniec 2012 r.

Lp	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Wartość majątku według stanu na koniec 2012 r.
1.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	Aktywa trwałe	33 343,42
		Aktywa obrotowe	22 627,36
2.	Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie	Aktywa trwałe	20 852,84
		Aktywa obrotowe	96 914,89

VII. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Staszów.

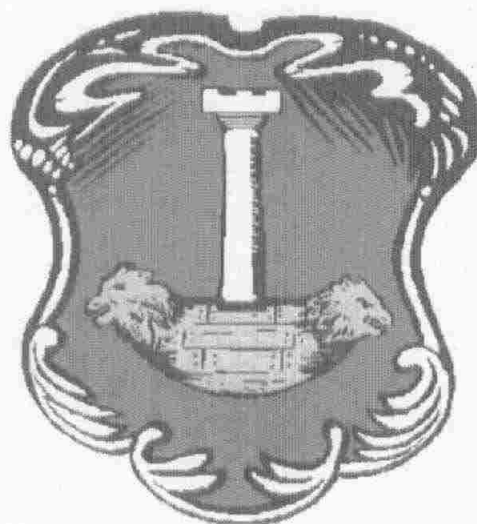
1. Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

Wartość majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Staszów według stanu na koniec 2012 r.

Lp	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Wartość majątku według stanu na koniec 2012 r.
1.	Miejsko - Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie	Aktywa trwałe	893 653,59
		Aktywa obrotowe	1 211 831,87

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Podpis
mgr JOHANN ZOKORA

BURMISTRZ
Podpis
mgr inż. Romuald Gurezewski



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW
ZA 2012 ROK**

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Joanna Pokorska
mgr Joanna Pokorska

Burmistrz
Andrzej Krawiec
mgr Andrzej Krawiec

STASZÓW, MARZEC 2013

Budżet Miasta i Gminy Staszów został uchwalony Uchwałą Nr XVIII/165/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem	70 262 824,09 zł
w tym:	
dochody bieżące	60 988 530,92 zł
dochody majątkowe	9 274 293,17 zł
wydatki budżetu ogółem	75 762 824,09 zł
w tym:	
wydatki bieżące	59 620 412,00 zł
wydatki majątkowe	16 142 412,09 zł.

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2011 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Staszowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i na dzień 31.12.2012 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem	68 397 051,59 zł
w tym:	
dochody bieżące	63 592 727,17 zł
dochody majątkowe	4 804 324,42 zł
wydatki budżetu ogółem	75 496 919,13 zł
w tym:	
wydatki bieżące	63 331 840,91 zł
wydatki majątkowe	12 165 078,22 zł.

W porównaniu do budżetu początkowego dochody zmniejszyły się o kwotę 1 865 772,50 zł.

Stanowiły je:

(zwiększenia)

- podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) o kwotę 200 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480) o kwotę 28 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) o kwotę 3 500,00 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570) o kwotę 1 500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) o kwotę 5 000,00 zł
- wpływy z usług (§0830) o kwotę 47 360,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) o kwotę 51 992,00 zł
- pozostałe odsetki (§0920) o kwotę 78 536,63 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960) o kwotę 76 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (§0977) o kwotę 205 865,33 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 (§2007) o kwotę 817 423,38 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 (§2009) o kwotę 101 197,01 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 767 518,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) o kwotę 1 073 133,65 zł
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) o kwotę 23 649,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) o kwotę 42 561,00 zł
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) o kwotę 73 500,00 zł
 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) o kwotę 104 610,26 zł
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) o kwotę 31 297,18 zł
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2707) o kwotę 131 778,79 zł
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) o kwotę 13 413,08 zł
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750) o kwotę 64 295,00 zł
 - subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920) o kwotę 291 369,00 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 (§6209) o kwotę 50,44 zł
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260) o kwotę 42 000,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330) o kwotę 1 869 246,88 zł
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6620) o kwotę 10 000,00 zł
- (zmniejszenia)**
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) o kwotę 566 995,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn (§0360) o kwotę 121 305,00 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej (§0410) o kwotę 380 123,41 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) o kwotę 450 310,53 zł
 - wpływy z różnych opłat (§0690) o kwotę 110 569,12 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) o kwotę 1 300 000,00 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 (§6207) o kwotę 4 051 266,07 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) o kwotę 1 040 000,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

Dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów w 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 174 154,67, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego kwotę 68 397 051,59 zł.

w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 63 335 048,10 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 63 592 727,17 zł.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3 839 106,57 zł, co stanowi 79,91% planu rocznego wynoszącego 4 804 324,42 zł.

Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie dochody ogółem na 31.12.2012	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	Dochody własne, w tym:		29 337 265,86	29 376 492,13	28 410 945,07	965 547,06	100,15
1	Wpływy z podatków, z tego:		10 749 884,47	11 097 402,59	11 097 402,59	0,00	103,23
	Podatek od nieruchomości	0310	8 557 000,00	8 852 643,55	8 852 643,55	0,00	103,45
	Podatek rolny	0320	720 000,00	761 498,24	761 498,24	0,00	105,76
	Podatek leśny	0330	218 000,00	235 042,58	235 042,58	0,00	107,82
	Podatek od środków transportowych	0340	700 000,00	686 833,04	686 833,04	0,00	98,12
	Wpływy z karty podatkowej	0350	25 000,00	27 498,01	27 498,01	0,00	109,99
	Podatek od spadków i darowizn	0360	78 695,00	75 838,17	75 838,17	0,00	96,37
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	451 189,47	458 049,00	458 049,00	0,00	101,52
2	Wpływy z opłat, z tego:		1 191 138,59	1 223 985,83	1 223 985,83	0,00	102,76
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	387 638,59	399 854,60	399 854,60	0,00	103,15
	Wpływy z opłaty targowej	0430	215 000,00	224 426,00	224 426,00	0,00	104,38
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	578 000,00	584 205,24	584 205,24	0,00	101,07
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	8 500,00	12 293,99	12 293,99	0,00	144,64
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	1 876,00	1 876,00	0,00	
	Opłaty od posiadania psów	0370	2 000,00	1 330,00	1 330,00	0,00	66,50
3	Dochody z majątku gminy, z tego:		1 275 000,00	1 231 835,47	616 288,41	615 547,06	96,61

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	190 000,00	217 374,39	217 374,39	0,00	114,41
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	355 000,00	398 914,02	398 914,02	0,00	112,37
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	30 000,00	1 337,53	0	1337,53	4,46
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	700 000,00	614 209,53	0	614 209,53	87,74
4 Inne dochody należne gminie, z tego:		1 740 474,80	1 799 630,96	1 449 630,96	350 000,00	103,40
Grozywo, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0570	1 500,00	2 453,99	2 153,99		
Wpływy z różnych opłat	0690	249 010,84	766 216,03	766 216,03	0,00	102,30
Wpływy z usług	0830	47 360,00	31 825,16	31 825,16		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	51 992,00	63 673,62	63 673,62	0,00	122,47
Pozostałe odsetki	0920	78 536,63	105 893,01	105 893,01	0,00	134,83
Pozostałe odsetki	0927	0,00	1 062,92	1 062,92	0,00	0,90
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	18 640,60	24 709,31	24 709,31	0,00	132,56
Wpływy z różnych dochodów	0977	187 224,73	187 224,73	187 224,73	0,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	73 354,00	83 405,11	83 405,11	0,00	113,70
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	42 561,00	42 560,40	42 560,40	0,00	100,00
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400		611,68	611,68		
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	64 295,00	64 295,00	64 295,00		100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00
5 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	2360	73 500,00	79 614,82	79 614,82	0,00	108,32
6 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		14 307 268,00	13 944 022,46	13 944 022,46	0,00	97,46
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	13 607 268,00	13 229 605,00	13 229 605,00	0,00	97,22

Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	700 000,00	714 417,46	714 417,46	0,00	102,06
II Subwencja ogólna, w tym:		22 372 295,00	22 372 295,00	22 372 295,00	0,00	100,00
Część oszczędowa	2920	16 938 751,00	16 938 751,00	16 938 751,00	0,00	100,00
Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	5 193 375,00	5 193 375,00	5 193 375,00	0,00	100,00
Część równoważąca	2920	210 169,00	210 169,00	210 169,00	0,00	100,00
III Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:		13 094 962,53	12 833 183,00	10 696 815,85	2 136 569,21	98,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	9 083 517,00	8 854 118,19	8 854 118,19	0,00	97,48
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	1 870 198,65	1 810 377,66	1 810 377,66	0,00	98,41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	2 139 246,88	2 156 569,21	0,00	2 136 569,21	99,87
IV Inne środki stanowiące dochody gminy, z tego:		3 592 828,20	2 591 982,48	1 854 992,18	736 990,30	72,15
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	2007	1 544 055,87	1 439 280,54	1 439 280,54	0,00	93,21
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	182 295,48	170 714,48	170 714,48	0,00	93,65
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	104 610,26	85 873,20	85 873,20		82,09
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	31 297,38	19 111,59	19 111,59		61,16

Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	131 778,79	131 778,79	131 778,79	0,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	13 413,08	8 203,58	8 203,58		61,19
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	1 533 027,10	695 992,70	0,00	695 992,70	45,40
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	6209	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	42 000,00	30 997,60		30 997,60	73,80
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
DOCHODY OGÓLEM:		68 397 051,59	67 174 154,67	63 335 048,10	3 839 106,57	98,21

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody za 2012 rok zostały zrealizowane w kwocie 249 814,16 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 273 715,00 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 249 814,16 zł, co stanowi 91,27% planu wynoszącego kwotę 273 715,00 zł.

Stanowiły je:

- dotacja celowa otrzymana 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 249 814,16 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu "Rolnictwo i Łowiectwo" w dochodach za 2012 rok wyniósł 0,37%.

020 LEŚNICTWO

Dochody za 2012 rok zrealizowane zostały w kwocie 5 423,98 zł, co stanowi 108,48% planu rocznego ustalonego na kwotę 5 000,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dochody z dzierżawy terenów przez koła łowieckie 5 423,98 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu "Leśnictwo" w dochodach za 2012 rok wyniósł 0,01%.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody za 2012 rok zrealizowane zostały w kwocie 2 087 778,60 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego ustalonego na kwotę 2 091 112,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2 081 778,60 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 2 085 112,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 6 000,00 zł.

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 666,60 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 226 100,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - etap II bezpieczeństwo - dostępność - rozwój" - Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa - Jasień Nr 385048T w kwocie 226 100,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 1 849 012,00 zł, z przeznaczeniem na:

- odbudowa ul. Na Kępie w Staszowie od km 0+247 do km 0+915 w kwocie 113 204,00 zł.
- odbudowa drogi gminnej Nr 003760T Ogiędów - Niemścice od km 0+000 do km 1+36 w kwocie 232 853,00 zł.
- odbudowa drogi gminnej Nr 385010T w Krzeszowicach od km 0+543 do km 1+293 w kwocie 153 817,00 zł.
- odbudowa drogi gminnej Nr 0038091 w Wiśniowej od km 0+000 do km 0+700 w kwocie 131 338,00 zł.
- odbudowa ul. Szkolnej w Koniemłotach od km 0+000 do km 0+730 w kwocie 132 778,00 zł.
- odbudowa ul. Wzrosowej w Staszowie od km 0+000 do km 0+626 w kwocie 115 550,00 zł.
- odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz.675 w Ogiędowie od km 0+000 do km 0+510 w kwocie 120 460,00 zł.
- odbudowa drogi gminnej Nr 003845T w Wiązownicy Kolonii od km 0+200 do km 0+950 w kwocie 152 474,00 zł.
- odbudowa drogi gminnej Nr 003841T w Wiązownicy Kolonii od km 0+000 do km 0+500 w kwocie 126 803,00 zł.
- odbudowa drogi gminnej Nr 003843T w Wiązownicy Kolonii od km 2+050 do km 2+450 w kwocie 70 276,00 zł.
- odbudowa drogi gminnej Nr 003846T w miejscowości Wiązownica Kolonia od km 0+930 do km 1+600 w kwocie 100 765,00 zł.

- odbudowa drogi gminnej Nr 003846T w miejscowości Wiązownica Kolonia od km 0+912 do km 1+500 w kwocie 90 177,00 zł,
- odbudowa drogi gminnej Nr 003783T Wiśniowa Poduchowna - Przysiółek Chrusty od km 2+ 500 do km 2+901 w kwocie 109 254,00 zł,
- odbudowa drogi gminnej Nr 003748T Nr 1 w Niemścicach od km 0+660 do km 1+260 w kwocie 154 456,00 zł,
- odbudowa drogi gminnej Nr 003748T w miejscowości Niemściece od km 0+000 do km 0+660 w kwocie 44 807,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Transport i łączność" w dochodach za 2012 rok wyniósł 3,11%.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody za 2012 rok zostały zrealizowane w kwocie 1 018 241,98 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 071 200,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w wysokości 217 348,63 zł, co stanowi 114,39% planu wynoszącego kwotę 190 000,00 zł.

Na uzyskanie zwiększonych dochodów wpłynął fakt, iż w roku 2012 wzrosła część opłat za użytkowanie wieczyste w związku z dokonanymi aktualizacjami, a ponadto zostały uregulowane zaległe należności z lat poprzednich. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 30 591,25 zł, nadpłaty - 4 525,47 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 180 621,94 zł, co stanowi 120,41% planu wynoszącego kwotę 150 000,00 zł. Na zwiększenie planowanych dochodów wpłynęło przejęcie od PKP gruntów przy ul. Kolejowej, na których zlokalizowane są garaże osób fizycznych, które regulowały czynsze dzierżawne na rzecz Gminy. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 29 540,13 zł, nadpłaty - 1 993,75 zł.

- z tytułu wpływów z różnych opłat uzyskano kwotę 1 366,22 zł, co stanowi 113,85% planu wynoszącego 1 200,00 zł

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności uzyskano 3 358,13 zł.

dochody majątkowe

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano w wysokości 1 337,53 zł, co stanowi 4,46% planu wynoszącego kwotę 30 000,00 zł. Na znaczne zmniejszenie dochodów wpłynął fakt, iż użytkownicy wieczystości nie złożyli w bieżącym roku żadnego wniosku o przekształcenie w związku ze zmianą przepisów prawnych (brak bonifikat). Dochody uzyskano jedynie ze spłaty rat.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 614 209,53 zł, co stanowi 87,74% planu wynoszącego kwotę 700 000,00 zł.

W 2012 roku zbyto następujące nieruchomości:

w drodze przetargu

- działki położone w Staszowie przy ul. Długiej o powierzchni 1170 m.kw i 968 m.kw, przy ul. Kieleckiej - 28- m.kw oraz w Wiązownicy Kolonii o pow. 0,10 ha, w Smerdynie 2 działki o pow. 0,60 ha, 4 działki w Czajkowie Południowym o pow. 1,61 ha, w Podmaleńcu - 0,30 ha, Jasieniu - 2 działki o pow. 0,68 ha i 1,05 ha, Czajkowie Północnym - udział 3/4 części w 3,26 ha,

w drodze bezprzetargowej

- prawo użytkowania wieczystego działek położonych w Staszowie przy ul. Kościuszki o pow.6609 m.kw i 1882 m.kw

w drodze zamiany

- działkę o pow. 0,4172 (pod ulicę Towarową - zamiana z osobami fizycznymi) oraz działkę o pow. 0,5424 ha (pod nieruchomość zabudowaną budynkiem komunalnym przy ul. Nowej - zamiana ze Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP).

Nie dokonano sprzedaży 2 działek w Staszowie przy ul. Długiej oraz działki przy ul. Wiosennej, a także nieruchomości położonej w jasioniu zabudowanej młynem, mimo ogłoszenia przetargów brak było zainteresowania nabyciem. Nie dokonano także sprzedaży działek Na Os. "Wschód" i "Ogrody" z uwagi na wydłużone terminy określone przepisami prawa dotyczące publikacji informacji o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości.

W roku 2012 nie dokonywano sprzedaży lokali mieszkalnych, w związku z czym nie uzyskano z tego tytułu dochodów.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Gospodarka mieszkaniowa" za 2012 rok w dochodach ogółem wynosi 1,52%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody za 2012 rok zostały zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "działalność usługowa" w dochodach za 2012 rok wyniósł 0,01%.

720 INFORMATYKA

Dochody za 2012 rok zostały zrealizowane w kwocie 262 522,04 zł, co stanowi 27,39% planu wynoszącego 958 440,44 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące

- na zaplanowaną kwotę 61 138,34 zł, zrealizowano 10 138,34 zł.

dochody majątkowe

- na zaplanowaną kwotę 897 302,10 zł, zrealizowano 252 383,70 zł. Stanowiła je dotacja celowa 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.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Informatyka" w dochodach ogółem za 2012 rok wynosi 0,39%.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody za 2012 rok zostały zrealizowane w kwocie 492 680,72 zł, co stanowi 100,77% planu rocznego wynoszącego kwotę 488 931,75 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 192 446,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 192 446,00 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) ustawami - Urzędy Wojewódzkie w kwocie 192 446,00 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 o kwotę 38 632,56 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 28 530,06 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 50 000,00 zł
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych w kwocie 27,90 zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 61 304,62 zł
(zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 35 451,53 zł)
- pozostałe odsetki w kwocie 74 327,06 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 081,52 zł
(zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 65,45 zł)

dochody majątkowe:

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 24 331,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu „Administracja publiczna” w dochodach ogółem za 2012 rok wynosi 0,73%

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

Dochody za 2012 rok zostały zrealizowane w kwocie 4 672,51 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego ustalonego na kwotę 4 676,00 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 4 672,51 zł, co stanowi 99,93% planu wynoszącego kwotę 4 676,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 4 672,51 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu „urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w dochodach ogółem za 2012 rok wynosi 0,01%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody za 2012 rok w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 7 094,39 zł, co stanowi 109,14% planu rocznego ustalonego na kwotę 6 500,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 2 050,00 zł
(zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą - 1 600,00 zł)

- wpływy z różnych dochodów o kwotę
dochody majątkowe:

44,39 zł

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5 000,00 zł

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

Dochody za 2012 rok w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 26 345 802,94 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego ustalonego na kwotę 26 309 388,94 zł.

Stanowią je:

dochody bieżące:

Podatek od nieruchomości

Od osób prawnych

Najistotniejszym źródłem dochodu jest podatek od nieruchomości od osób prawnych. Na plan 5 700 000,00 zł wykonane zostało 5 925 059,23 zł, co stanowi 103,95% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 349 738,04 zł, nadpłaty 9 367,93 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres sprawozdawczy wyniosły 154 149,10 zł. Do podmiotów zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości wysłanych zostało 108 upomnień oraz wystawiono 80 tytułów wykonawczych.

Od osób fizycznych

Drugim co do wielkości dochodem podatkowym jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Na plan 2 857 000,00 zł wpłaty wyniosły 2 927 584,32 zł, co stanowi 102,47% planu. Trzem podatnikom umorzono zaległy podatek od nieruchomości na łączną kwotę 26,18 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 581 707,26 zł, nadpłaty 12 104,83 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły kwotę 297 111,36 zł.

Podatek rolny

Od osób fizycznych

Podatek rolny od osób fizycznych został wykonany w 106,45%. Na planowaną kwotę 696 000,00 zł dochody wykonano w kwocie 740 865,88 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 80 813,07 zł, nadpłaty 2 983,21 zł. Dwoóm podatnikom umorzono zaległy podatek rolny w kwocie 424,00 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 266 431,61 zł.

Od osób prawnych

Na plan 24 000,00 zł uzyskane zostały dochody w kwocie 20 632,36 zł co stanowi 85,97% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 11 400,06 zł, nadpłaty 428,45 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 9 994,75 zł.

Podatek leśny

Od osób fizycznych

Plan dochodów podatku leśnego na 2012 rok wynosi 57 000,00 zł. Wpłaty wyniosły 56 615,36 zł tj. 99,33% wykonania w stosunku do planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8 727,09 zł, nadpłaty 246,58 zł. Umorzono zaległy podatek na kwotę 34,10 zł.

Od osób prawnych

Plan dochodów podatku leśnego od osób prawnych wynosi 161 000 zł i został wykonany w kwocie 178 427,22 zł tj. 110,82%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 28,25 zł.

Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne

Plan dochodów podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwotę 430 000,00 zł. Dochody uzyskane to kwota 462 134,04 zł tj. 107,47% w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym wysłano 157 upomnień na kwotę 140 666,60 zł oraz skierowano do egzekucji

administracyjnej 55 tytułów wykonawczych na kwotę 55 548 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 44 630,58, nadpłaty 2 852,55 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia stawek podatkowych stanowią kwotę 121 615,78 zł. Umorzono kwotę 888,00 zł.

Osoby prawne

Plan dochodów wykonany został w 83,22%. Na planowaną kwotę 270 000,00 zł wpłynęło 224 699,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 56 052,00 zł, nadpłaty 72,26 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 69 705,33 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tego podatku zostały zrealizowane w kwocie 458 049,00 zł, co stanowi 101,52% planu rocznego wynoszącego 451 189,47 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 467,70 zł, nadpłaty 49,60 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 27 498,01 zł, co stanowi 109,99% planu wynoszącego kwotę 25 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 62 193,36 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z podatku od spadków i darowizn zostały zrealizowane w kwocie 75 838,17 zł, co stanowi 96,37% planu planu wynoszącego 78 695,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 645,53 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 2 699,00 zł.

Oplata targowa

Plan został wykonany w 104,38%. Na planowany dochód 215 000,00 zł wpłynęło 224 426,00 zł.

Oplata od posiadania psów

Na zaplanowaną kwotę 2 000,00 zł wpłynęła kwota 1 330,00 zł co stanowi 66,50 % planu.

Koszty upomnienia

Osoby fizyczne

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 16 340,04 zł.

Osoby prawne

Z tytułu doręczonych podatnikom upomnień wpłynęło 378,40 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Osoby fizyczne

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych od osób fizycznych stanowią kwotę 43 356,52 zł, co stanowi 117,18% planu wynoszącego kwotę 37 000,00 zł.

Osoby prawne

Z tytułu nieterminowych wpłat zaległości podatkowych od osób prawnych wpłynęły odsetki w kwocie 20 317,10 zł, co stanowi 135,52% planu wynoszącego kwotę 14 992,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Na zaplanowaną kwotę 387 638,59 zł z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie 399 854,60 zł, co stanowi 103,15% planu. rocznego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 42,80 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na zaplanowaną kwotę 578 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 584 205,24 zł, co stanowi 101,07% planu rocznego.

Wpływy z innych lokalnych opłat

Na zaplanowaną kwotę 8 500,00 zł z tytułu innych lokalnych opłat uzyskano 12 293,99 zł, co stanowi 144,64% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 36,00 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Z tytułu opłat za koncesje i licencje uzyskano kwotę 1 876,00zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie

13 229 605,00 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 13 607 268,00 zł. Nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 3 015,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 714 417,46 zł, co stanowi 102,06% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 48,93 zł.

Zaległości z podatków zniszczonych

W stosunku do siedemnastu osób fizycznych zalegających z płatnościami, zaległości podatkowe w łącznej kwocie 252 925,90 zł zostały zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach. Natomiast dwóm podmiotom prawnym w księdze wieczystej ustanowiono hipotekę przymusową na rzecz Gminy Saszów z tytułu zaległego podatku od nieruchomości na kwotę 76 797,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w dochodach ogółem za 2012 rok wynosi 39,22%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody za 2012 rok zostały zrealizowane w kwocie 22 519 716,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 22 519 716,53 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 16 938 751,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5 193 375,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 240 169,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 64 295,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 79 094,65 zł

dochody majątkowe:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 4 031,88 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2012 rok wynosi 33,52%.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody za 2012 rok zostały zrealizowane w kwocie 1 025 899,81 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 030 184,39 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Saszowie w kwocie 83 405,11 zł

(zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10 049,18 zł)

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 560,40 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 186 666,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł w kwocie 131 778,79 zł
 - wpływy z różnych opłat – za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w kwocie 252 823,67 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy majątkuminy w kwocie 25 094,74 zł
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 898,14 zł
 - odsetki w kwocie 15 551,28 zł
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 611,68 zł
- dochody majątkowe:*
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5 000,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 10 510,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 300 000,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 1,53%.

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody za 2012 rok zrealizowane zostały w kwocie 9 746 150,26 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 9 942 036,00 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 8 407 505,52 zł, co stanowi 98,03% planu wynoszącego kwotę 8 612 680,00 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 8 407 505,52 zł, w tym:
 - ośrodki wsparcia w kwocie 245 957,03 zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 7 998 368,47 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 32 069,05 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 49 110,97 zł
 - pozostałą działalność w kwocie 82 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 230 515,43 w tym:
 - wspieranie rodziny w kwocie 60 471,63 zł
 - 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 w kwocie	40 587,05 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie	57 295,00 zł
- zasiłki stałe w kwocie	360 582,29 zł
- ośrodki pomocy społecznej w kwocie	263 579,46 zł
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie	448 000,00 zł
• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie	79 586,92 zł
• wpływy z różnych dochodów w kwocie (zaległości na koniec okresu sprawozdawczego – 31 603,46 zł),	10 766,78 zł
• wpływy z różnych opłat w kwocie (zaległości na koniec okresu sprawozdawczego – 96,80 zł),	79,20 zł
• wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie	17 696,41 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 14,51%.

853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 1 862 754,02 zł, co stanowi 95,40% planu wynoszącego 1 952 540,63 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- środki w ramach projektu „Wielki sukces małego geniusza” w kwocie 104 096,98 zł realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej,
- środki w ramach projektu "Od zera w zerówce" w kwocie 40 894,67 zł realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej,
- środki w ramach projektu "Wyrównujemy dysproporcje" w kwocie 65 428,12 zł realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum nr 1 im. T.Kościuszki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T.Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T.Kościuszki w Staszowie,
- środki w ramach projektu "Pięknie mówię - wszystko umiem" w kwocie 42 287,51 zł realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum nr 1 im. T.Kościuszki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T.Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T.Kościuszki w Staszowie,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w kwocie 323 564,12 zł realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie,
- środki w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w kwocie 136 789,03 zł,
- środki w ramach projektu "Nowa ścieżka zawodowa" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie 32 728,32 zł,
- środki w ramach projektu "Aktywność się opłaca" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie 29 996,78 zł.

- środki w ramach projektu "Szansa na aktywną przyszłość" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie 229 305,09 zł.
- środki w ramach projektu "Kuznia wiedzy" realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 w Staszowie w kwocie 132 127,45 zł.
- środki w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału pracowników UMiG w Staszowie" realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie w kwocie 38 459,50 zł.
- środki w ramach projektu "e-mamtem@tyka - szansą na Twoją przyszłość" Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum nr 1 im. T.Kościuszki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T.Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T.Kościuszki w Staszowie w kwocie 149 584,13 zł.
- środki w ramach projektu "Domowe przedszkole" realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwałkach w kwocie 50 498,36 zł.
- środki w ramach projektu "Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów" realizowany przez Żłobek, Kluby dziecięce oraz Urząd miasta i Gminy w Staszowie w kwocie 195 602,40 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 200 577,99 zł.
- wpływy z różnych opłat w kwocie 17 777,32 zł.
- wpływy z usług w kwocie 14 128,75 zł
- pozostałe odsetki w kwocie 11 992,17 zł.

dochody majątkowe

Na zaplanowaną kwotę 49 643,44 zł, dochody zrealizowano w wysokości 46 915,33 zł, co stanowi 94,50% planu.

Stanowiła je:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 46 915,33 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2012 rok wyniósł 2,77%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 143 523,59 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego kwotę 147 378,00 zł.

Stanowiła je:

dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 143 523,59 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2012 rok wyniósł 0,21%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody za 2012 rok zostały zrealizowane w kwocie 697 923,26 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego kwotę 716 506,91 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 416 146,56 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 177 086,39 zł
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek

sektora finansów publicznych w kwocie	27 345,14 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie	19 141,59 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie	8 203,58 zł

dochody majątkowe

Na zaplanowaną kwotę 50 000,00 zł, zrealizowano 50 000,00 zł. Stanowiła je:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2012 rok wyniósł 1,04%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody za 2012 rok zostały zrealizowane w kwocie 42 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł.

Stanowiła je:

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Zadania przejęte przez Gminę od Powiatu Staszowskiego na podstawie porozumienia w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Staszów zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie wykonywania zadań:

- Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Staszowskiego w kwocie 42 000,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2012 rok wyniósł 0,07%.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 660 155,88 zł, co stanowi 78,99% planu rocznego wynoszącego kwotę 835 725,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 164 717,60 zł

- pozostałe odsetki w kwocie 1 727,29 zł

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 103,99 zł

- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29 998,00 zł

dochody majątkowe

Na zaplanowaną kwotę 635 725,00 zł, zrealizowano 443 609,00 zł, co stanowi 69,78% planu

Stanowiły je:

- 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 w kwocie 443 609,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2012 rok wyniósł 0,98%.

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

W 2012 roku wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów zostały zrealizowane w kwocie 71 040 742,61 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 75 496 919,13 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 61 345 618,84 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 63 331 840,91 zł. Wskaźnik struktury wydatków bieżących w wydatkach ogółem za 2012 rok ukształtował się na poziomie 86,35%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 9 695 123,77 zł, co stanowi 79,70% planu rocznego wynoszącego 12 165 078,22 zł. Wskaźnik struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za 2012 rok ukształtował się na poziomie 13,65%. Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO

W 2012 roku w dziale tym wydatkowano środki w wysokości 274 613,02 zł, co stanowi 55,49% planu rocznego wynoszącego 494 851,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 274 613,02 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 299 213,00 zł, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej przez producentów rolnych poniesiono wydatki w wysokości 249 814,16 zł, co stanowi 91,27% planu wynoszącego kwotę 273 715,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 195 638,00 zł, zrealizowano 0,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Na zaplanowaną kwotę 299 213,00 zł, wydatkowano 274 613,02 zł, z czego na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 545,88 zł,

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 249 814,16 zł.

- organizację dożynek w kwocie 9 252,98 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem za 2012 rok wyniósł 0,39%.

020 LEŚNICTWO

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 11 234,64 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego kwotę 12 500,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem za 2012 rok wyniósł 0,02%.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2012 roku w dziale tym wydatkowano środki w wysokości 4 405 005,98 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 4 863 203,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 650 705,18 zł, co stanowi 73,42% planu rocznego wynoszącego kwotę 886 221,64 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 3 754 300,80 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego kwotę 3 976 981,36 zł, w tym:

- w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 7 506,71 zł, wydano 7 506,71 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

1. Zakup znaków drogowych - planowana kwota 24 000,00 zł, wydano kwotę 23 899,12 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia - bieżąca aktualizacja ewidencji dróg i mostów - planowana kwota 2 000,00 zł, wydano 738,00zł.

3. Zakup przepustów drogowych do uzupełnienia przy drogach gminnych - planowana kwota 7 500,00 zł, wydano 1 476,00 zł.
4. Zakup wiat przystankowych - planowana kwota 10 065,00 zł, wydano 10 064,98 zł. Zakupiono 3 szt wiat przystankowych, które zostały zamontowane w miejscowościach Wiśniowa Poduchowna, Kopanina, Podmaleniec.
5. Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego - planowana kwota 100 000,00 zł, wydano 98 259,99 zł.
6. Remont dróg przy użyciu żuźla paleniskowego - planowana kwota 50 000,00 zł, wydano 49 680,00 zł.
7. Drobne i awaryjne naprawy chodników - planowana kwota 17 500,00 zł, wydano 12 409,47 zł.
8. Drobne i awaryjne naprawy dróg - planowana kwota 10 000,00 zł, wydano 4 495,65 zł.
9. Bieżące remonty dróg - planowana kwota 112 000,00 zł, wydano 110 460,73 zł.
10. Remont przystanków - planowana kwota 9 500,00 zł, wydano 9 468,00 zł.
11. Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zaplanowana kwota 352 500,00 zł, wydano 183 146,44 zł.
12. Wykaszenie poboczy dróg - planowana kwota 5 000,00 zł, wydano 5 000,00 zł.
13. Remont dróg przy użyciu równiarki i wałka - zaplanowana kwota 1 000,00 zł, wydano 0,00 zł.
14. Opracowanie projektów organizacji ruchu - zaplanowana kwota 3 935,00 zł, wydano 528,90 zł.
15. Mechaniczne oczyszczanie i udrażnianie rowów przydrożnych znajdujących się przy drogach gminnych - zaplanowana kwota 10 000,00 zł, wydano 0,00 zł.
16. Montaż przepustów drogowych - zaplanowana kwota 5 000,00 zł, wydano 0,00 zł.
17. konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg - zaplanowana kwota 23 000,00 zł, wydano 21 969,63 zł.

W ramach **funduszu sołeckiego** w 2012 roku zaplanowano kwotę 143 221,64 zł, wydatkowano kwotę 119 108,27 zł, w tym:

- zakup wiat przystankowych dla:
 - sołectwa Podmaleniec za kwotę 6 997,98 zł,
 - sołectwa Ziemblice za kwotę 3 498,99 zł,
 - sołectwa Czernica za kwotę 3 498,99 zł.
- utwardzenie drogi gminnej Nr 003828T materiałem kamiennym - sołectwo Łukawica za kwotę 9 890,00 zł,
- utwardzenie drogi w kierunku Ziemblic - sołectwo Niemście za kwotę 8 780,00 zł,
- utwardzenie placu obok przystanku autobusowego - sołectwo Wiązownica Mała za kwotę 8 000,00 zł,
- budowa drogi w miejscowości Łaziska od Nr 36 do Nr 49 - sołectwo Łaziska za kwotę 7 400,00 zł,
- oczyszczenie, pogłębienie i odwodnienie rowów - Sołectwo Konieńloty za kwotę 19 249,50 zł,
- wykonanie przydrożnych rowów wzdłuż drogi gminnej - sołectwo Lenartowice za kwotę 5 367,72 zł,
- budowa chodnika na ul. Dolnej - sołectwo Smerdyńa za kwotę 20 306,98 zł,
- budowa chodnika od ośrodka zdrowia w stronę kościoła - sołectwo Wiązownica Kolonia za kwotę 13 892,19 zł,
- udrożnienie rowów w kierunku Ogłędowa - sołectwo Ziemblice za kwotę 3 325,92 zł,
- wykonanie odtworzenia rowów przy drodze od zjazdu z drogi wojewódzkiej do posesji

Państwa Sławińskich - sołectwo Grzybów za kwotę 8 900,00 zł
Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2012 rok wynosi 6,20%.

630 TURYSTYKA

Na zaplanowaną kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Stanowiła je dotacja na organizację rajdów rowerowych szlakami turystycznymi, rajdów okolicznościowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży po ziemi staszowskiej.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2012 rok wynosi 0,01%.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowaną kwotę 326 000,00 zł, wydatkowano 305 967,26 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego, z czego na:

- wydatki majątkowe zaplanowano 326 000,00 zł, wydatkowano 305 967,26 zł, co stanowi 93,85% planu.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2012 rok wynosi 0,43%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zaplanowaną kwotę 4 000,00 zł, wydatkowano 3 732,83 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 3 732,83 zł, co stanowi 93,32% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 1 000,00 zł, wydano 732,83 zł. Zakupiono znicze nagrobkowe na Dzień Wszystkich Świętych i Święto Niepodległości celem ustawienia ich na Pomnikach Pamięci Narodowej i grobach żołnierzy.

- zakup usług pozostałych - zaplanowano 3 000,00 zł, wydano 3 000,00 zł. Przeprowadzono prace remontowe mogiły znajdującej się na cmentarzu w Kurozwękach.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2012 rok wynosi 0,01%.

720 INFORMATYKA

Na zaplanowaną kwotę 1 122 789,53 zł, wydatkowano 552 055,17zł, co stanowi 49,17% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 60 000,00 zł, wydatkowano 59 998,80 zł, z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 60 000,00 zł, wydatkowano 59 998,80 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano 1 062 789,53 zł, wydatkowano 492 056,37 zł z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 1 062 789,53 zł, wydatkowano 492 056,37 zł, co stanowi 46,30% planu.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2012 rok wynosi 0,78%.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną kwotę 7 893 974,79 zł, wydatkowano 7 721 653,89 zł, co stanowi 97,82% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 7 673 974,79 zł, wydatkowano 7 510 122,01 zł, co stanowi 97,86% planu, w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 192 446,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 192 446,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 69 185,44 zł, wydatkowano 30 209,71 zł, co stanowi 43,66% planu.
 - wydatki majątkowe zaplanowano 220 000,00 zł, wydatkowano 211 531,88 zł, co stanowi 96,15% planu.

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną wydatkowano na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 192 446,00 zł
- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 232 923,30 zł
- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 700 300,15 zł
- promocję gminy 183 519,82 zł
- pozostałą działalność 200 932,74 zł

W zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (**rozdział 75011**) dotyczące realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (tj. wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, zadania USC, działalność gospodarza, obrona cywilna i sprawy wojskowej) – wydatkowano 192 446,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 446,00 zł.

W Rozdziale **75022** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z zaplanowanej kwoty 241 200,00 zł wydatkowano 232 923,30 zł, co stanowi 96,57 % planu, z czego:

- w ramach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - § 3030 - wydatkowano 231 937,66 zł, co stanowi 96,64% planu wynoszącego 240 000,00 zł;
- na podróże służbowe krajowe (§ 4410) wydatkowano 195,64 zł, co stanowi 48,91 % planu wynoszącego 400,00 zł;
- na szkolenia pracowników (§ 4700) wydatkowano 790,00 zł, tj. 98,75 % planu, który wynosi 800,00 zł.

W ramach **rozdziału 75023** wydatkowano kwotę 6 700 300,15 zł, co stanowi 98,61% planu wynoszącego kwotę 6 794 917,35 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 6 600,00 zł, wydatkowano 4 798,81 zł, co stanowi 72,71% planu.

Wydatki obejmowały:

§ 3020 "wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń" wydatkowano kwotę 27 631,44 zł, co stanowi 98,68% planu wynoszącego kwotę 28 000,00 zł. Zakupiono herbatę oraz ręczniki dla pracowników Urzędu a także wypłacono ekwiwalent za materiały biurowe, odzież roboczą pracownikom grup interwencyjnych oraz pokryto koszty zakupu okularów korekcyjnych.

§ 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" wydatkowano kwotę 73 635,00 zł, co stanowi 99,78 % planu wynoszącego kwotę 73 800,00 zł. Wypłacono diety soltysów i przewodniczących osiedli.

§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" wydatkowano 4 009 690,66 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego kwotę 4 010 030,00 zł.

§ 4017 "wynagrodzenia osobowe pracowników" wydatkowano 1 498,14 zł, co stanowi 49,98% planu wynoszącego kwotę 2 997,24 zł.

§ 4040 "dodatkové wynagrodzenie roczne" wydatkowano 281 745,98 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 281 746,00 zł

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" wydatkowano 696 268,14 zł, co stanowi 95,37% planu wynoszącego kwotę 730 035,84 zł

§ 4117 "składki na ubezpieczenia społeczne" wydatkowano 264,58 zł, co stanowi 49,98% planu wynoszącego kwotę 529,32 zł

§ 4120 "składki na Fundusz Pracy" wydatkowano 93 494,06 zł, co stanowi 98,36% planu wynoszącego kwotę 95 050,00 zł

§ 4127 "składki na Fundusz Pracy" wydatkowano 36,70 zł, co stanowi 49,97% planu wynoszącego kwotę 73,44 zł

§ 4140 "wplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych" wydatkowano 3 171,00 zł, co stanowi 63,42% planu wynoszącego 5 000,00 zł

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" wydatkowano 45 537,00 zł, co stanowi 98,57% planu wynoszącego kwotę 46 199,28 zł

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" wydatkowano kwotę 259 830,84 zł, co stanowi 90,89 % planu wynoszącego kwotę 285 880,00 zł. W ramach § 4210 sfinansowano między innymi:

- zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek,
- zakup paliwa do samochodów służbowych a także płynów i olejów, części zamiennych,
- zakup materiałów biurowych i papieru,
- prenumeratę prasy, czasopism, zakup druków, kalendarzy,
- zakup środków chemicznych do utrzymania czystości na terenie Urzędu, zakup artykułów spożywczych,
- zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych.

§ 4217 "zakup materiałów i wyposażenia" wydatkowano kwotę 2 999,39 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 3 000,00 zł

§ 4260 "zakup energii" wydatkowano kwotę 231 465,41 zł, co stanowi 99,08% planu wynoszącego kwotę 233 633,51 zł. Są to koszty zakupu energii elektrycznej, wody, c.o. oraz gazu. Z planowanej kwoty pokryto koszty stałe przypadające na urząd oraz koszty stałe przypadające na obiekty akademickie zlokalizowane przy ul. Szkolnej.

§ 4270 "zakup usług remontowych" wydatkowano kwotę 26 256,52 zł, co stanowi 99,08% planu wynoszącego kwotę 26 500,00 zł. Wykonano następujące prace remontowe:

- w budynku D znajdującym się przy ul. Szkolnej 14 polegające na malowaniu pomieszczeń oraz wykonanie w jednym z pomieszczeń ścianki działowej za kwotę 9 706,46 zł,
- schodów bocznych i zadaszenia nad wejściem bocznym do budynku Urzędu Miasta i Gminy za kwotę 9 501,20 zł
- dwóch pomieszczeń na parterze w budynku Urzędu Miasta i Gminy za kwotę 7 048,86 zł z przeznaczeniem na monitoring

§ 4280 "zakup usług zdrowotnych" wydatkowano kwotę 6 724,00 zł, co stanowi 89,65% planu wynoszącego kwotę 7 500,00 zł. Wykonano badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne pracowników.

§ 4300 "zakup usług pozostałych" wydatkowano 318 057,62 zł, co stanowi 94,81% planu wynoszącego kwotę 335 483,00 zł. Największy udział przypada na realizację umów zawartych na świadczenie usług związanych z:

- ochroną uczędu i konwojem środków pieniężnych,
- realizacją usług pocztowych,
- korzystaniem z usług prawnych,
- usuwaniem i utylizacją nieczystości stałych i kanalizacją budynku Urzędu i obiektów akademickich,
- konserwacją kserokopiarek,

oraz na inne usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem i działaniem Urzędu.

§ 4350 "zakup usług dostępu do sieci Internet" wydatkowano kwotę 199 027,02 zł, co stanowi 99,51% planu wynoszącego kwotę 200 000,00 zł

§ 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej" wydatkowano kwotę 24 526,36 zł, co stanowi 96,56% planu wynoszącego 25 400,00 zł

§ 4370 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej" wydatkowano kwotę 11 500,38 zł, co stanowi 95,44% planu wynoszącego kwotę 25 400,00 zł

§ 4410 "podróże służbowe krajowe" wydatkowano 5 994,93 zł, co stanowi 98,28% planu wynoszącego kwotę 6 100,00 zł

§ 4420 "podróże służbowe zagraniczne" wydatkowano 191,32 zł, co stanowi 76,53 % planu wynoszącego 250,00 zł

§ 4430 "różne opłaty i składki" wydatkowano kwotę 26 527,44 zł, co stanowi 88,09% planu wynoszącego kwotę 30 000,00 zł

§ 4440 "odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych" wydatkowano 151 458,19 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 151 458,72 zł

§ 4480 "podatek od nieruchomości" wydatkowano 175 206,00 zł, co stanowi 99,77% planu wynoszącego kwotę 175 611,00 zł

§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" wydatkowano 5 331,00 zł, co stanowi 99,83% planu stanowiącego kwotę 5 340,00 zł, z tego:

- podatek leśny w kwocie 2 019,00 zł,

- podatek od środków transportowych w kwocie 3 312,00 zł.

§ 4610 "koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" wydatkowano kwotę 3 539,64 zł, co stanowi 99,71% planu wynoszącego kwotę 3 550,00 zł

§ 4700 "szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" wydatkowano kwotę 18 691,30 zł, co stanowi 94,88% planu wynoszącego kwotę 19 700,00 zł

Rozdział 75075 "promocja jednostek samorządu terytorialnego"

Na zaplanowaną kwotę 241 085,44 zł, wydatkowano 183 519,82 zł, co stanowi 76,12% planu, z czego:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 25 410,90 zł

- promocje gminy (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki) 155 108,92 zł

- dotacje dla Fundacji VIVE Serce dzieciom w Kielcach na realizację zadania "Wolontariusze miastu - na rzecz oddziału dziecięcego" 3 000,00 zł

Najważniejsze zadania wykonane w okresie sprawozdawczym można podzielić na:

- Udział w konkursach i plebiscytach (3 150,00 zł) - "Plebiscyt Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu", "Lekarz roku 2011", "Kobieta przedsiębiorca 2011", "Odyseja Umysłu",
- Organizacja wydarzeń promocyjnych (21 351,15 zł) - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja, II Staszowskie Keszowanie, Zimowa Akademia Karate i "Experience", Sztambulki 2012, Szklarki 2012,
- Reklama publikowana drukiem , w mediach oraz w Internecie (34 303,00 zł): Pismo Samorządowe "Monitor Staszowski", promocja w Radiu Kielce, reklama na XVIII Międzynarodowym Festiwalu im. Krystyny Jamroz,
- Projekty realizowane w ramach PROW: projekt pn "Cybermuzeum Ziemi Staszowskiej" (25 410,90 zł),
- Zakup wydawnictw promocyjnych, gadżetów i inne (26 092,14 zł): figurka odlwana - płaskorzeźba św.Floriana na desce, pudełko na dukaty lokalne, dfugopisy metalowe z

grawerem, smycze metalowe z grawerem, filizanki z nadrukiem, breloku, baner, kartki świąteczne.

- Zakup publikacji książkowych (10 282,11 zł)- "czeremcha", "O sprawiedliwy wymiar kary".
- zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych (2 381,15 zł).
- Oplaty i składki (57 549,37 zł): Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi", Lokalna Organizacja Turystyczna "Czym Chata Bogata".

Rozdział 75095 "pozostała działalność"

Na zaplanowaną kwotę 204 326,00 zł, wydatkowano 200 932,74 zł, co stanowi 98,34% planu.

Dotyczyły one wydatków związanych z poborem podatków i opłat (między innymi: zakup materiałów biurowych, druków, zakupu usług pocztowych, prowizji dla softysów).

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2012 rok wynosi 10,87%

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

Wydatkowano kwotę 4 672,51 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego kwotę 4 676,00 zł, z tego:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 4 672,51 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego kwotę 4 676,00 zł przeznaczaniem na:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w kwocie 4 672,51 zł,

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2012 rok wynosi 0,01%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 417 594,79zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego kwotę 449 804,06 zł z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 329 692,69 zł, co stanowi 91,25% planu wynoszącego 361 304,06 zł,

- wydatki majątkowe zaplanowano 88 500,00 zł, wydatkowano 87 902,10 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

Rozdział 75405 "Komendy powiatowe policji" Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wydano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej policji w Staszowie na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym turystów przebywających na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Golejowie.

Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne". Zaplanowano kwotę 345 744,06 zł, wydano 315 479,22 zł, co stanowi 91,25% planu z czego na:

§ 3020 "wydatki niezliczone do wynagrodzeń" zaplanowano kwotę 43 540,00 zł, wydatkowano 40 775,08 zł, co stanowi 93,65% planu

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano kwotę 4 533,00 zł, wydatkowano 4 205,91 zł, co stanowi 92,79% planu.

§ 4120 "składki na fundusz pracy" zaplanowano kwotę 100,00 zł, wydatkowano 73,56 zł, co stanowi 73,56% planu

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano kwotę 59 600,00 zł, wydatkowano 54 801,24 zł, co stanowi 91,95% planu. Zawarto umowy zlecenia z 15 kierowcami jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Staszów na utrzymanie w gotowości bojowej sprzętu przeciwpożarowego.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 95 700,00 zł, wydatkowano 90 075,67 zł,

co stanowi 94,12% planu. Zakupiono paliwo i części zamienne do samochodów pożarniczych, umundurowanie i sprzęt strażacki, zakupiono nagrody dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych za udział w ogólnopolskim Turnieju "Młodzież zapobiega pożarom".

§ 4260 "zakup energii" zaplanowano kwotę 46 300,00 zł, wydatkowano 34 380,40 zł, co stanowi 74,26% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z wystawionymi fakturami na podstawie faktycznego zużycia w OSP.

§ 4270 "zakup usług remontowych" zaplanowano kwotę 1 700,00 zł, wydatkowano 1 697,40 zł, co stanowi 99,85% planu.

§ 4300 " zakup usług pozostałych" zaplanowano kwotę 24 860,00 zł, wydatkowano 23 227,56 zł, co stanowi 93,43% planu. Wykonano przeglądy techniczne, naprawy samochodów pożarniczych, opłacono obóz sportowo - pożarniczy dla młodzieżowych drużyn pożarniczych.

§ 4430 "różne opłaty i składki" zaplanowano 17 000,00 zł, wydatkowano 15 344,00 zł, co stanowi 90,26% planu. Opłacono ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych zgodnie z zawartymi polisami.

§ 4480 "podatek od nieruchomości" zaplanowano kwotę 35 518,00 zł, wydatkowano 34 704,34 zł, co stanowi 97,71% planu.

§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano kwotę 1 539,00 zł, wydatkowano 1 539,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 15 354,06 zł, wydatkowano 14 655,06 zł, w tym:

- remont łazienek i pomieszczeń w Strażnicy OSP - sołectwo Czernica wydatkowano 5 079,06 zł.
- zakup materiałów na budowę garażu przy OSP w Krzczonowicach, wykonanie dokumentacji - sołectwo Krzczonowice wydatkowano 9 576,00 zł

Rozdział 75414 "Obrona cywilna". Zaplanowano kwotę 4 310,00 zł, wydatkowano 2 963,47 zł, co stanowi 68,76% planu. Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego p.n "20 lat Państwowej Straży Pożarnej jak nas widzją tak nas malują".

Rozdział 75495 "pozostała działalność". Zaplanowano kwotę 6 250,00 zł, wydatkowano 6 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Stanowiły je:

- dotacja dla powiatu 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.

- dotacja dla Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Staszowski" na przeciwdziałanie przestępczości, poprawę bezpieczeństwa w miejscach publicznych, monitoring miejsc zagrożonych w kwocie 5 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2012 rok wynosi 0,59%.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 1 806 797,39 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 860 000,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące wyniosły 1 806 797,39 zł, i były one przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2012 rok wynosi 2,54%.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2012 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 27 204 405,53 zł, co stanowi 96,75% planu

rocznego wynoszącego 28 119 547,00 zł.

z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 26 631 919,35 zł, co stanowi 98,38% planu wynoszącego kwotę 27 071 139,50 zł, z tego:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano 148 197,17 zł, wydatkowano 48 029,84 zł, co stanowi 81,11% planu.
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 572 486,18 zł, co stanowi 54,61% planu wynoszącego kwotę 1 048 407,50 zł, w tym:
- w ramach środków funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 8 704,56 zł, co stanowi 43,67% planu wynoszącego kwotę 19 931,60 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

Rozdział 80101 "szkoły podstawowe". Na zaplanowaną kwotę 12 924 914,92 zł, wydatkowano 12 768 215,71 zł, co stanowi 98,79% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 373 579,08 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 10 705 615,57 zł
- odpisy na ZFŚS 653 578,95 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2 i 3 19 801,82 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 1 015 640,29 zł

Rozdział 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych". Na zaplanowaną kwotę 120 071,70 zł, wydatkowano 119 722,84 zł, co stanowi 99,71% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 001,06 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 87 361,61 zł
- odpisy na ZFŚS 4 521,46 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 21 838,71 zł

Rozdział 80104 "przedszkola". Na zaplanowaną kwotę 5 334 604,65 zł, wydatkowano 5 259 825,50 zł, co stanowi 98,60% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 82 799,11 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 4 546 762,08 zł
- odpisy na ZFŚS 256 466,33 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 373 797,98 zł

Rozdział 80110 "gimnazja". Na zaplanowaną kwotę 7 476 760,72 zł, wydatkowano 7 357 916,25 zł, co stanowi 98,41% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 122 325,73 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 6 551 214,22 zł
- odpisy na ZFŚS 305 528,69 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2 i 3 28 228,02 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 350 619,59 zł

Na terenie Miasta i Gminy Staszów funkcjonuje 9 przedszkoli, z których 2 funkcjonują samodzielnie w tym 1 z oddziałami integracyjnymi, natomiast pozostałe wchodzi w skład zespołów. Wśród 10 szkół podstawowych, jedna szkoła funkcjonuje samodzielnie, a pozostałe oraz 3 gimnazja wchodzi w skład zespołów. Od września 2011 r. w szkołach podstawowych funkcjonują oddziały „0”, które wyodrębniono z przedszkoli.

W celu racjonalizacji wydatków dokonano zmian organizacyjnych w następujących placówkach:

- w ZPO w Wisniowej od 1 września 2012 r. zmniejszono stopień organizacji szkoły obejmującej dotychczas klasy I – VI do I – III,
- w ZPO w Smerdynie dokonano przekształcenia struktury organizacyjnej szkoły podstawowej polegającej na wyłączeniu z dniem 1 września 2012 r. z jej struktury klasy IV,
- w ZPO w Wiązownicy Dużej dokonano przekształcenia struktury organizacyjnej szkoły podstawowej polegającej na wyłączeniu z dniem 1 września 2012 r. z jej struktury klasy V i VI.

W 2012 roku w szkołach podstawowych funkcjonowało 79 oddziałów, do których uczęszczało 1532 uczniów. Średnio na 1 oddział przypadało 19,39 ucznia. W gimnazjach funkcjonowało 37 oddziałów i uczęszczało 892 uczniów. Średnio na 1 oddział przypadało 24,11 ucznia. W przedszkolach funkcjonowało 35 oddziałów, do których uczęszczało 795 dzieci. Średnio na 1 oddział przypadało 22,71 dziecka. Dzieci 6 – letnich było 311. Średnio na 1 oddział sześciolatków przypadało 22,21 dziecka.

Ogółem w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach w 2012 roku funkcjonowało 151 oddziałów, do których uczęszczało 3219 uczniów/wychowanków. Średnio na 1 oddział przypadało 21,32 ucznia/wychowanka.

We wszystkich tych placówkach zatrudnionych było w przeliczeniu na 1 etat: 301,25 nauczycieli w tym:

- 0,00 et. - bez stopnia,
- 1,25 et. - nauczycieli stażystów,
- 37,24 et. - nauczycieli kontraktowych,
- 42,60 et. - nauczycieli mianowanych,
- 220,16 et. - nauczycieli dyplomowanych.

Pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty średnio 133,60.

W 2012 roku w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Staszów, 11 nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego, co wiąże się z podwyższeniem wynagrodzenia. Uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- z nauczycieli stażysty na kontraktowego – 3,
- z nauczycieli kontraktowego na mianowanego – 2,
- z nauczycieli mianowanego na dyplomowanego – 6,

Znaczny wpływ na wydatki budżetowe miały podwyżki plac dla nauczycieli, wprowadzone od 1 września 2012 roku, zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

Realizowane są następujące projekty edukacyjne takie jak:

- „Indywidualizacja procesu nauczania klas I – III”,
- „Kuznia wiedzy”,
- „Wyrównujemy dysproporcje”,
- „Znajdź właściwe rozwiązanie”,
- „Odyseja umysłu”,
- „Efektywny nauczyciel”,
- „Nauczyciel XXI wieku”,
- „Trzymaj formę”,
- „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
- „Wielki sukces małego geniusza”.

W okresie od 2012 r. do 2014 r. Gimnazjum Nr 1 w Staszowie rozpoczęło realizację

międzynarodowego projektu w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie”, temat jego brzmi: Wyrazić siebie słowem i obrazem. Uczniowie z siedmiu europejskich szkół skupią się na historii słowa i obrazu oraz ich wykorzystanie we wzajemnej komunikacji i współczesnym przekazie: prasa, radio, telewizja.

Od sierpnia 2012 r. do 31.07.2014. realizowany jest projekt POKI. pod tyt. E – matematyka – Szansą na Twoją Przyszłość, projekt skierowany jest do uczniów klas III Gimnazjum Nr 1 w Staszowie, realizowane są również zajęcia pozalekcyjne z matematyki poprzez wdrażanie innowacyjnych metod nauczania.

W ZPO Nr 1 działał także Program Operacyjny kapitał Ludzki pt. „Pięknie mówię – wszystko umiem”. projekt miał na celu działanie informacyjne, promocyjne i szkoleniowe. Zorganizowano zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy mającymi trudności w zakresie np.: wypowiadania się, czytania, pisownia fonetyczna, trudności z rozumieniem tekstu oraz uczono dzieci pozbycia się silnego stresu podczas wypowiadania się, a także pozbycia się blokady przy nawiązywaniu nowych kontaktów.

Gimnazjum Nr 2 w Staszowie ponownie przystąpiło do europejskiego programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, tytuł projektu na lata 2012-2014 to: „Nature and its sounds”. Jest to projekt międzynarodowy związany z tańcem narodowym i instrumentami muzycznymi, a uczestnicy programu poznają kulturę, historię i geografę krajów uczestniczących w programie. Współpraca polega na wykonywaniu wspólnych działań między innymi podczas wizyt roboczych uczniów i nauczycieli, które opłacone są ze środków Unii Europejskiej. Podczas wizyt uczniowie i nauczyciele nie tylko pracują nad realizacją zadań projektowych ale również zwiedzają regiony tych krajów. W ramach programu zorganizowano wyjazdy do Londynu i Czech, Turcji, Hiszpanii.

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie realizowany był projekt „Kuznia wiedzy”, którego celem był wzrost wiedzy i umiejętności 50 uczniów klas IV-VI, z zakresu kompetencji matematycznych, przyrodniczych i językowych, które uzyskują na dodatkowych zajęciach oraz podczas wyjazdów edukacyjno – wychowawczych. Dodatkowo uczniowie mogli korzystać z pomocy psychologa i pedagoga. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego.

Placówki oświatowe realizują programy edukacyjne między innymi takie jak:

- program rządowy „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
- program rządowy „Wyprawka szkolna dla uczniów klas I – III”,
- program rządowy „Radosna szkoła”,
- program rządowy „Szkłanka mleka dla klas I – VI”,
- program rządowy „Owoce w szkole”,
- „Trzymaj formę” – program promujący prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną,
- „Zręczne smyki na orliki” – dla uczniów klas I - III,
- Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”,
- „Radosny uśmiech radosna przyszłość” – w zakresie higieny jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych,
- „ Nie pal przy mnie, proszę” – w zakresie edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I – III szkół podstawowych,
- „5 porcji warzyw, owoców lub soku” – dla klas I – III,
- „Pierwszak bezpieczny w drodze do szkoły”,
- „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

W ramach wydatków bieżących ponoszone były również:

Rozdział 80113 "dowożenie uczniów do szkół" w kwocie 805 159,35 zł, co stanowi 92,85% planu wynoszącego 867 174,26 zł,

Rozdział 80146 "doksztalcanie i doskonalcanie nauczycieli" w kwocie 88 499,48 zł, co stanowi 94,72% planu wynoszącego 93 436,37 zł,

Rozdział 80148 "stołówki szkolne i przedszkolne" w kwocie 182 133,07 zł, co stanowi 97,26% planu wynoszącego 187 269,38 zł,

Rozdział 80195 "pozostała działalność" w kwocie 50 447,15 zł, co stanowi 88,65% planu wynoszącego 56 908,00 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2012 rok wynosi 38,29%.

851 OCHRONA ZDROWIA

Na zaplanowaną kwotę 517 655,42 zł, wydatkowano 398 609,99 zł, co stanowi 77,01% planu, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 398 609,99 zł, co stanowi 77,01% planu wynoszącego kwotę 517 655,42 zł.

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

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 26 353,26 zł, z tego na:

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 25 000,00 zł, wydatkowano 16 140,50 zł, co stanowi 64,56% planu. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenie dla:

- specjalisty ds. prowadzenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego udzielającego pomocy w zakresie uzależnień, w szczególności w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
- nauczycieli prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 1 616,96 zł, co stanowi 53,90% planu. Zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach wiedzy o uzależnieniach i uczestniczących w obchodach Światowego Dnia Walki z Narkomanią.

§ 4220 "zakup środków żywności" zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 1 295,80 zł, co stanowi 43,19% planu.

§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 2 300,00 zł, co stanowi 76,67% planu.

§ 2810 "dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom" zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Udzielono dotacji dla Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży w Sieleu na promocje wolontariatu wśród młodzieży uczącej się.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 372 256,73 zł, z tego na:

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" - plan - 18 500,00 zł, wykonanie 16 249,21 zł, co stanowi 87,83% planu.

§ 4120 "składki fundusz pracy" - plan - 2 200,00 zł, wykonanie 191,60 zł, co stanowi 8,71% planu.

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" - plan - 165 800,00 zł, wykonanie 151 728,79 zł, co stanowi 91,51% planu.

Wypłacono wynagrodzenie za pracę dla:

- opiekunów świetlic socjo - środowiskowych i nauczycieli prowadzących zajęcia opiekuńcze - wychowawcze,
- nauczycieli prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową.

- członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- koordynatora – gospodarza w Staszowskim Ośrodku Trzeźwości „STRUMYK”,
- biegłych: psychologa i psychiatry, przeprowadzających badania w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
- pracownika Wioski Internetowej w Dobrej.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" - plan – 95 555,42 zł, wykonanie 44 632,59 zł, co stanowi 46,71% planu.

W ramach tego paragrafu:

- zakupiono pakiet materiałów - „Reaguj na Przemoc”, które przekazano do Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przemocy w Rodzinie
- zakupiono materiały szkoleniowe dla szkół w celu prowadzenia profilaktycznej działalności edukacyjnej.
- zakupiono artykuły biurowe i sportowe do realizacji pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych i sportowych w ramach działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową, zakupiono środki czystości i inne pomoce niezbędne przy realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach,
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursów, imprez profilaktyczno-rekreacyjnych, organizowanych przez szkoły i świetlice środowiskowe,
- zorganizowano atrakcyjne formy czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży: wycieczki-wyjazdy, festyny,
- zakupiono art. przemysłowe na potrzeby przeprowadzenia bieżących remontów i doposażenia w niezbędne sprzęty i materiały w świetlicach,

§ 4220 "zakup środków żywności" – plan – 15 000,00 zł, wykonanie 6 011,03 zł co stanowi 40,07% planu.

W ramach tego paragrafu:

- zakupiono artykuły spożywcze z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży, uczęszczających na zajęcia świetlicowe, opiekuńczo-wychowawcze, sportowe z terenu Miasta i Gminy Staszów
- zakupiono art. spożywcze z przeznaczeniem dla uczestników kampanii, pikników i festynów w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę”.

§ 4260 "zakup energii" – plan – 18 000,00 zł, wykonanie 15 067,57 zł, co stanowi 83,71% planu.

§ 4270 "zakup usług remontowych" - plan - 22 000,00 zł, wykonanie 19 945,47 zł, co stanowi 90,66% planu,

§ 4280 "zakup usług zdrowotnych" - plan - 2 000,00 zł, wykonanie 1 075,40 zł, 53,77% planu.

§ 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej" – plan 500,00 zł, wykonanie 00,00 zł, co stanowi 0% planu.

§ 4300 "zakup usług pozostałych" – plan – 74 800,00 zł, wykonanie 55 581,01 zł co stanowi 74,31 % planu.

W ramach tego paragrafu:

- wniesiono opłaty dla Sądu Rejonowego w Staszowie za koszty opinii wydanych przez biegłych: psychiatrę i psychologa w przedmiocie określenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego.
- pokryto koszty pobytu dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów naszej Gminy na Pływalni w Polańcu, połączone z nauką pływania,
- zorganizowano i sfinansowano lokalne imprezy plenerowe połączone z profilaktyką,
- zakupiono multimedialne zajęcia profilaktyczne i spektakle profilaktyczne,
- wypłacono wynagrodzenie psychoterapeuty, realizującego zadania terapeutyczne dla osób

uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

- dofinansowanie wyjazdów i atrakcji dla dzieci i młodzieży.

§ 4350 "zakup usług dostępu do sieci Internet" – plan - 2 000,00 zł, wykonanie 1 576,83 zł co stanowi 78,84 % planu.

§ 4370 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej" – plan 900,00 zł, wykonanie 197,71zł, co stanowi 21,97 % planu.

§ 4410 "podróże służbowe krajowe" - plan - 100,00 zł, wykonanie 00,00 zł, co stanowi 0% planu.

§ 4430 "Różne opłaty i składki" plan 1 000,00zł, wykonanie 761,38zł, co stanowi 76,14% planu.

§ 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" – plan – 2 000,00 zł, wykonanie 1 080,00 zł, co stanowi 54,00% planu.

§ 4400 "opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" – plan – 14 500,00 zł, wykonanie 14 421,00 zł, co stanowi 99,46% planu.

§ 4700 "szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" – plan – 600,00 zł, wykonanie 560,00zł, co stanowi 93,33% planu.

§ 2820 - plan 43 200,00 zł , wypłacono dotacje w wysokości 43 177,14 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacje wykorzystano w 99,95%.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2012 rok wynosi 0,56%.

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale poniesiono w wysokości 12 611 713,73 zł, co stanowi 97,97% planu wynoszącego kwotę 12 873 036,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 12 606 056,96 zł, co stanowi 51,81% planu wynoszącego kwotę 12 867 336,00 zł.

z tego:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 8 407 505,52 zł, co stanowi 50,21% planu wynoszącego kwotę 8 612 680,00 zł,

- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 5 656,77 zł, co stanowi 99,24% planu wynoszącego kwotę 5 700,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Rozdział 85202 "domy pomocy społecznej"

Na zaplanowaną kwotę 818 948,00 zł, wydatkowano 818 947,46 zł, co stanowi 100,00% planu.

Sfinansowano pobyt 41 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. Średniomiesięczna odpłatność za pobyt 1 osoby to kwota 1 664,53 zł.

Rozdział 85203 "ośrodki wsparcia"

Na zaplanowaną kwotę 337 287,00 zł, wydatkowano 337 275,09 zł, co stanowi 99,98% planu,

w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 245 957,03 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 245 963,00 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych

treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu bądź podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Wydatki na działalność i funkcjonowanie ŚDS wyniosły 245 957,03 zł.

Dom dziennego pobytu - do zakresu usług należy:

- wydawanie posiłku.
- usługi pralnicze, kąpielowe, prasownicze dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Staszów.
- zajęcia kulturalno-rozrywkowe: oglądanie TV, czytanie prasy, gry stołkowe.

W 2012 roku z posiłków skorzystało łącznie 46 osób, średnio-dziennie 27 osób. Ogółem wydano 9778 posiłków.

Wydatki na działalność i funkcjonowanie Domu dziennego pobytu wyniosły 91 318,06 zł.

Rozdział 85204 "Rodziny zastępcze"

Na zaplanowaną kwotę 1 237,94 zł, wydatkowano 1 237,59 zł, co stanowi 100,00% planu.

Poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 2-ga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w związku z przebywaniem małoletnich dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej.

Rozdział 85206 "Wspieranie rodziny"

Na zaplanowaną kwotę 63 124,00 zł, wydatkowano 62 858,35 zł, co stanowi 99,58% planu. Zrealizowano zadania:

- w ramach resortowego programu Wspierania Rodziny i systemie pieczy zastępczej na 2012 rok "Asystent rodziny" wydatkowano 15 723,69 zł.
- utworzona placówkę wsparcia dziennego - Świetlicę "Jutrzenka", na w/w zadanie wydatkowano kwotę 47 134,66 zł. Zakupiono komputery, drukarki, sprzęt agd i rtv za kwotę 44 747,94 zł (dofinansowanie Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 44 747,94 zł) oraz poniesiono koszty zatrudnienia kierownika Placówki w wysokości 2 386,72 zł.

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"

Na zaplanowaną kwotę 8 197 715,00 zł, wydatkowano 7 998 368,47 zł, co stanowi 97,57% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 7 998 368,47 zł, co stanowi 97,57% planu wynoszącego kwotę 8 197 715,00 zł.

Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne w 2012 roku wydatkowano 7 998 368,47 zł. Na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) poniesiono wydatki w wysokości 169 765,32 zł. Do końca 2012 roku wpłynęło 194 wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 1923 wniosków

o świadczenia rodzinne, w tym o:

- | | |
|-----------------------------|-------|
| - zasiłek rodzinny | 1412, |
| - zasiłek pielęgnacyjny | 199, |
| - świadczenie pielęgnacyjne | 103, |
| - "becikowe" | 209. |

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 76 765,00 zł, wydatkowano 72 656,10 zł, co stanowi 94,65% planu, w tym: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 32 069,05 zł, co stanowi 89,67% planu wynoszącego kwotę 35 765,00 zł.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 72 656,10 zł, z czego opłacono składki na

ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne kwotę 32 069,05 zł oraz składkę zdrowotną za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały oraz uczestników biorących udział w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Staszowie kwotę 40 587,05 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 271 127,00 zł, wydatkowano 271 127,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach tego rozdziału przyznano dla 71 osób zasiłki okresowe i wydatkowano 58 755,00 zł.

W ramach pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, wypłacono zasiłki w kwocie 174 327,46 zł, w tym znajdują się między innymi:

• zakup leków	5 013,93 zł.
• zakup odzieży	6 031,10 zł.
• zakup opału, węgla	55 489,69 zł.
• zasiłki celowe specjalne	8 874,34 zł.
• zakup energii, gazu, środków czystości	77 017,97 zł.
• zakup żywności	4 847,50 zł.
• koszty remontu	552,50 zł.
• pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	2 631,67 zł.
• dożywianie dzieci w szkołach	12 868,80 zł.
• koszty schronienia	150,00 zł.
• koszty pogrzebu	849,96 zł.

W ramach środków własnych w realizacji projektu "Aktywizacja społeczno - zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Staszów" wydatkowano 38 044 54 zł.

Rozdział 85215 "dodatki mieszkaniowe".

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w okresie wydatkowano kwotę 524 553,96 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 524 554,00 zł. Wypłacono 2661 dodatków mieszkaniowych, średniomiesięczna wysokość dodatku to kwota 197,13 zł.

Rozdział 85216 "zasiłki stałe".

Na zaplanowaną kwotę 365 000,00 zł, wydatkowano 360 582,29 zł, co stanowi 98,79% planu. Zasiłki stałe przyznano 105 osobom (990 świadczeń). Średnia wysokość zasiłku to kwota 364,22 zł.

Rozdział 85219 "ośrodki pomocy społecznej"

Na zaplanowaną kwotę 1 148 386,06 zł, wydatkowano 1 142 389,98 zł, co stanowi 99,48% planu, w tym:

- środki pieniężne z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - 263 579,46 zł (tj. 23,07% ogólnych wydatków poniesionych w tym rozdziale),

- środki pieniężne gminy - 878 810,52 zł (tj. 76,93% ogólnych wydatków poniesionych w tym rozdziale).

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

§ 3020 "wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń"	3 234,69 zł.
§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników"	785 738,90 zł.
§ 4040 "dodatki wynagrodzenie roczne"	52 956,53 zł.
§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne"	126 708,48 zł.
§ 4120 "składki na fundusz pracy"	11 752,02 zł.
§ 4140 "wplaty na PFRON"	144,00 zł.
§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe"	3 219,54 zł.
§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia"	32 151,16 zł.
§ 4260 "zakup energii"	8 425,13 zł.
§ 4280 "zakup usług zdrowotnych"	359,25 zł.
§ 4300 "zakup usług pozostałych"	28 782,60 zł.

§ 4350 "zakup usług dostępu do sieci Internet"	1 488,83 zł,
§ 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej"	2 569,25 zł,
§ 4370 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej"	2 418,56 zł,
§ 4400 "opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe"	48 128,27 zł,
§ 4410 "podróże służbowe krajowe"	936,55 zł,
§ 4430 "różne opłaty i składki"	1 895,10 zł,
§ 4440 "odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"	28 515,12 zł,
§ 4610 "koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"	13,00 zł,
§ 4700 "szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"	2 953,00 zł
Rozdział 85220 "jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej"	

Na zaplanowaną kwotę 3 190,00 zł, wydatkowano 3 189,72 zł, co stanowi 99,99% planu. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z Punktem Pomocy Ofiarom Przemocy i Przystępstw w Rodzinie. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, zakup usług pozostałych, podróże służbowe i krajowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 "usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

Na realizację tego zadania wydatkowano 188 870,95 zł, co stanowi 99,04% planu stanowiącego kwotę 190 702,00 zł, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 49 110,97 zł, co stanowi 96,42% planu wynoszącego kwotę 50 937,00 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Liczba osób, którym przyznano świadczenie - 26 (6733 świadczeń), koszt jednej godziny świadczenia usługi - 20,00 zł.

Rozdział 85232 "centra integracji społecznej"

Na realizację tego zadania wydatkowano 178 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 178 000,00 zł, w tym:

- udzielono dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.

Rozdział 85295 "pozostała działalność"

Na zaplanowaną kwotę 691 300,00 zł, wydatkowano 646 000,00 zł, co stanowi 93,45% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 82 000,00 zł, co stanowi 99,64% planu wynoszącego kwotę 82 300,00 zł.

1. Program Rządowy "Pomoc w zakresie dożywiania". W ramach programu wydatkowano kwotę 560 000,00 zł, w tym:

- środki gminy - 112 000,00 zł,

- dotacja celowa - 448 000,00 zł.

Programem objęto ogółem 1626 osób z czego z posiłku skorzystały 655 osoby, z zasiłku celowego skorzystało 1333 osób. Posiłek wydawany był w 26 placówkach prowadzących stołówki szkolne i przedszkolne dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Staszów. Na posiłki wydatkowano kwotę 326 689,65 zł (81 540 posiłków). Średni koszt jednego posiłku to kwota 4,01 zł. Zasiłek celowy na żywność i talony przyznano 1333 osobom (436 rodzin), tj. 1340 świadczeń wydatkując kwotę

233 310,35 zł. Średni koszt jednego świadczenia to kwota 174,11 zł.

2. Program Rządowy "Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne".

W ramach tego programu wydatkowano kwotę 82 000,00 zł.

3. Udzielono dotacji Świętokrzyskiemu Bankowi Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim na pomoc rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w wysokości 4 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków działu "pomoc społeczna" w wydatkach ogółem za 2012 rok wynosi 17,75%.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2012 roku w dziale tym wydatki wyniosły kwotę 1 883 409,03 zł, co stanowi 88,56% planu wynoszącego kwotę 2 126 651,25 zł, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 1 811 887,14 zł, co stanowi 47,94% planu wynoszącego 2 049 914,96 zł, z tego na:
"wydatki 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 1 566 383,11 zł tj. 92,75% planu rocznego wynoszącego 1 688 869,86 zł
- wydatki majątkowe wydatkowano 71 521,89 zł, zaplanowano 76 736,29 zł, z tego:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 336,29 zł, wydatkowano 0,00 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowane były projekty:

- "Nowa ścieżka zawodowa" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie 34 174,70 zł.
- "Szansa na aktywną przyszłość" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie 215 365,79 zł.
- "Aktywność się oplaca" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie 31 354,95 zł.
- "Wyrównujemy dysproporcje" realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Przedszkole Nr 4 w Staszowie w kwocie 70 799,91 zł.
- "Pięknie mówię - wszystko umiem" realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Przedszkole Nr 4 w Staszowie w kwocie 42 287,51 zł.
- "E-matematyka - szansa na Twoją przyszłość" realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Przedszkole Nr 4 w Staszowie w kwocie 146 065,82 zł.
- "Wielki sukces małego geniusza" realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej w kwocie 108 031,07 zł.
- "Od zera w zerówce" realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej w kwocie 40 894,67 zł.
- "Kuznia wiedzy" realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 w Staszowie w kwocie 134 698,32 zł.
- "Aktywizacja społeczno - zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Staszów" realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie w kwocie 323 564,12 zł.
- "Domowe przedszkole" realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwekach w kwocie 49 278,47 zł.
- "Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów" realizowany przez Złobek, Kluby dziecięce oraz Urząd Miasta i Gminy w Staszowie w kwocie 163 898,77 zł.

- "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III" realizowany przez Urząd Miasta i Gminy Staszów w kwocie 167 509,51 zł.
- "Wzmocnienie potencjału pracowników UMIG w Staszowie" realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie w kwocie 38 459,50 zł

W ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" żłobek i kluby dziecięce.

Wydatki poniesione w na żłobek do kwota 68 933,91 zł, na kluby dziecięce - 176 570,12 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2012 rok wynosi 2,65%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale tym za 2012 rok poniesiono w kwocie 1 963 840,85 zł, co stanowi 98,03% planu wynoszącego kwotę 2 003 297,96 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 1 963 840,85 zł, co stanowi 98,03% planu wynoszącego kwotę 2 003 297,96 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 478 061,60 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe 315 705,01 zł.

Ponadto w ramach tego działu finansowane były stypendia oraz wyprawki szkolne dla uczniów dla uczniów w kwocie 161 672,45 zł.

Na doształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 8 401,79 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2012 rok wynosi 2,77%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2012 roku w dziale tym poniesiono wydatki ogółem w kwocie 7 498 278,16 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 8 593 016,78 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 4 433 992,56 zł, co stanowi 93,29% planu wynoszącego 4 752 824,85 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 3 064 285,60 zł, co stanowi 79,8% planu wynoszącego 3 840 191,93 zł, z tego:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 73 600,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane były w działach:

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

Na zaplanowaną kwotę 1 438 000,00 zł, wydatkowano 1 409 616,33 zł, co stanowi 98,03% planu, z czego:

- Zakup energii - zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wydano 26 604,52 zł. Zapłacono za bieżące zużycie energii elektrycznej w przepompowni wód w Staszowie i w Smerdynie.
- Dopłata do ścieków - zaplanowano kwotę 1 240 000,00 zł, wydano 1 228 824,97 zł. Środki wykorzystywane są na bieżąco w ramach dopłat do ścieków dla odbiorców indywidualnych.
- Renowacja kanalizacji deszczowej - zaplanowano kwotę 8 000,00 zł. Wydano 0 zł.
- Zmiana odwodnienia liniowego z kratek na korytka - zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. Wydano 39 599,85 zł. Środki zostaną wykorzystane na zmianę odwodnienia liniowego z kratek na korytka na ulicy Koszarowej w Staszowie.
- Konserwacja kanalizacji deszczowej - zaplanowano kwotę 120 000,00 zł, wydano kwotę 114 586,99 zł. Środki wykorzystywane w ramach umowy na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej.

- **90003 "oczyszczanie miast i wsi"**

Na zaplanowaną kwotę 809 839,00 zł, wydatkowano 809 725,03 zł, co stanowi 99,99% planu, z czego na:

- Oczyszczanie ulic miasta i wsi – zaplanowano 809 725,03 zł, wydano kwotę 809 725,03 zł. Wykonano usługi oczyszczania miasta: zamiatanie ręczne i mechaniczne ulic, placów i chodników. Opróżnianie koszy na śmieci, likwidacja dzikich wysypisk oraz utrzymanie szaletu miejskiego oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta.

- 90004 "utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

Na zaplanowaną kwotę 193 000,00 zł, wydatkowano 178 025,00 zł, co stanowi 92,24% planu, z czego na:

- Bieżące utrzymanie terenów zielonych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Staszów – zaplanowano 193 000,00 zł, wydano kwotę 178 025,00 zł. Wykonano bieżące utrzymanie terenów zielonych będących własnością Gminy Staszów znajdujących się na terenie miasta i gminy Staszów.

- 90015 "oświetlenie ulic, placów i dróg"

Na zaplanowaną kwotę 1 450 752,10 zł, wydatkowano 1 384 700,58 zł, co stanowi 94,79% planu, z czego na:

- Zakup lamp ulicznych, zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Wydano 9 913,05 zł. Zostały zakupione lampy uliczne w celu zamontowania ich na terenie miasta i gminy Staszów.
- Zakup energii - oświetlenie ulic – zaplanowano kwotę 1 145 000,00 zł, wydano kwotę 1 093 269,31 zł. Zapłacono za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.
- Wymiana opraw oświetlenia ulicznego, zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Wydano 9 880,00 zł. Zamontowano lampy uliczne na słupach na terenie miasta i gminy Staszów.
- Konserwacja oświetlenia ulicznego – zaplanowano kwotę 230 000,00 zł, wydano 216 588,22 zł. Zapłacono za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Staszów.
- Naprawa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie miasta Staszów, zaplanowano 10 000,00 zł, wydano kwotę 10 000,00 zł. Zostały naprawione słupy oświetleniowe w ilości 11 sztuk oraz uzupełniono oświetlenie uliczne na terenie Osiedla Ogrody II w Staszowie.

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 45 752,10 zł, wydatkowano 45 050,00 zł, z tego:

- uzupełnienie oświetlenia ulicznego na przystółku Kamionki - sołectwo Wisniowa Poduchowna w kwocie 10 800,00 zł.
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Czajków Południowy - Czajków Północny - sołectwo Czajków Północny w kwocie 17 000,00 zł.
- wykonanie oświetlenia dróg gminnych Nr 3802T, 3807T, 3809T - sołectwo Wisniowa w kwocie 17 250,00 zł

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

Na zaplanowaną kwotę 265 420,52 zł, wydatkowano 104 633,33 zł, co stanowi 39,42% planu, z czego na:

- Opracowanie operatu wodnaprawnego na odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych, zaplanowano 40 000,00 zł, wydano 28 000,00 zł
- Zakup pojemników do zbiórki odpadów, zaplanowano kwotę 22 000,00 zł. Wydano 18 976,44 zł.
- Zakup kart wstępu na spotkanie Edukacyjno – szkoleniowe pt."EKO-LOGIKA", zaplanowano kwotę 1 000,00 zł. Wydano kwotę 1 000,00 zł – zakupiono karty wstępu na

- spotkanie Edukacyjno – szkoleniowe pt. "EKO-LOGIKA",
- Utylizacja przeterminowanych leków, kwota po zmianach 13 000,00 zł, wydano 0,00 zł.
- Roboty nieprzewidziane plan 350,00 zł, wydano 0,00 zł
- Kampania edukacyjno – informacyjna związana z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zaplanowano kwotę 12 000,00 zł. Wydano 0,00 zł.
- Wynajem autobusu w celu dowiezienia do Kielc uczestników spotkania Edukacyjno – szkoleniowe pt. "EKO-LOGIKA", kwota po zmianach 500,00 zł, wydano 480,00 zł. Dowieziono do Kielc uczestników spotkania Edukacyjno – szkoleniowego.
- Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów w 2012 roku, zaplanowano kwotę 175 420,52zł. Wydano 55 059,54 zł.
- Badanie metodą referencyjną komunalnego osadu ściekowego i gleby, zaplanowano 1 150,00 zł, wydano 1 117,35 zł.

-90095 "pozostała działalność"

Na zaplanowaną kwotę 595 813,23 zł, wydatkowano 547 292,29 zł, co stanowi 91,86% planu, z czego na:

- Zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem- zaplanowano kwotę 33 170,46 zł, wydatkowano 33 170,46 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – świąteczna dekoracja miasta Staszowa – kwota po zmianach 3 500,00 zł, wydano 3 500,00 zł. Zapłacono za zamontowanie dekoracji świetlnych na budynku Ratusza i Urzędu Miasta i Gminy.
- Zakup elementów małej architektury typu: koszy ulicznych, ławek parkowych, tablic z oznaczeniami ulic – zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydano kwotę 9 454,42 zł. Zakupiono 16 szt. ławek parkowych, które zostały zamontowane na terenie miasta. Zakupiono również 50 szt tablic z nazwami ulic.
- Dekoracja miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia – zakup materiałów, plan 14 000,00 zł – wydano kwotę 11 061,63 zł. Zakupiono żarówki i art. elektryczne niezbędne do świątecznej dekoracji miasta.
- Zakup energii w zasobach lokali komunalnych - zaplanowano 14 070,00 zł, wydatkowano 13 925,21 zł.
- Montaż urządzenia sterującego automatycznie zegarem – plan 600,00 zł, wydano 599,99 zł. Oplata za konserwację urządzenia odtwarzającego hejnał Staszowa.
- Usługi weterynaryjne oraz łapanie i dowóz do schroniska bezdomnych zwierząt – plan 50 000,00 zł, wydano kwotę 40 894,72 zł. Przeprowadzono zabiegi weterynaryjne na bezdomnych psach, odwieziono 7 szt. bezdomnych psów do Lisowa.
- Zagospodarowanie odpadów – padlina, zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, Wydano 2 377,64 zł. Środki zostały wykorzystane do utylizacji odpadów zwierzęcych.
- Montaż i konserwacja elementów małej architektury jak: kosze, tablice, ławki, Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. Wydano 4 857,54 zł. Ustawiono kosze na terenie miasta.
- Konserwacja zegara – kwota po zmianach 5 400,00 zł, wydano kwotę 3 600,00 zł
- Zarządzanie nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 10 - zaplanowano 5 000,00 zł, wydano 4 999,80 zł.
- Opinie biegłych i rzeczoznawców, zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wydano kwotę 2 757,20 zł - zapłacono za wypisy z rejestru gruntów. Wykonanie opinii hydrologicznej w miejscowości Podmaleniec.
- Oplaty i opracowania geodezyjne - zaplanowano kwotę 236 729,99 zł, wydatkowano 224 294,97 zł.

- Zakup usług - świąteczna dekoracja miasta Staszowa, zaplanowano 6 000,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł.
- Modernizacja placu wokół świetlicy wiejskiej w Dobrej - zaplanowano 2 500,00 zł, wydano 2 162,20 zł.
- Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zaplanowano kwotę 21 200,00 zł, wydatkowano 21 184,84 zł.
- Ubezpieczenie mienia ul. Parkowa - zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wydatkowano 774,55 zł
- Składka na EZGOK w Rzędowic, zaplanowano kwotę 75 000,00 zł, wydano 74 520,00 zł.
- Oplaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska, zaplanowano kwotę 70 000,00 zł, wydano kwotę 68 237,00 zł.

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano 33 642, 78 zł, wydatkowano 24 920,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - sołectwo Dobra w kwocie 210,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe sołectwo Podmaleniec w kwocie 1 000,00 zł,
- modernizacja placu wokół świetlicy wiejskiej - sołectwo Dobra w kwocie 9 024,65 zł,
- zagospodarowanie źródła na cele rekreacyjno-turystyczne - sołectwo Jasień w kwocie 7 626,00 zł,
- zakup ogrodzenia działki pod plac zabaw - sołectwo Poniik w kwocie 7 058,97 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 10,55%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowana kwotę 1 639 591,71 zł, wydatkowano 1 616 520,37 zł, co stanowi 98,59%

z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 608 681,10 zł, wydatkowano 1 608 625,37 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 30 910,61 zł, wydatkowano 7 895,00 zł, co stanowi 25,54% planu, z tego:

w ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano 15 164,42 zł, wydatkowano 7 894,99 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

"dotacje na zadania bieżące" wydatkowano 1 584 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 584 500,00 zł, z tego:

- Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie w kwocie 890 000,00 zł
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 672 000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 500,00 zł

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 24 181,10 zł, wydatkowano 24 125,37 zł,

w tym:

- doposażenie świetlicy w sprzęt - sołectwo Woła Osowa w kwocie 10 536,00 zł,
- remont budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Oględów w kwocie 13 589,37 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 2,28%.

926 KULTURA FIZYCZNA

Na zaplanowana kwotę 2 587 324,63 zł, wydatkowano 2 355 637,47 zł, co stanowi 91,05% planu

z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 294 101,63 zł, wydatkowano 1 234 117,55 zł, co stanowi 95,36% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 1 293 223,00 zł, wydatkowano 1 121 519,92 zł, co stanowi 86,72% planu. z tego:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 1 104 223,00 zł, wydatkowano 976 839,92 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 85 818,82 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie w kwocie 947 108,06 zł,
- stypendia sportowe w kwocie 103 170,65 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 998,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 73 492,47 zł, wydatkowano 67 022,02 zł, w tym:

- zakup sprzętu do pielęgnacji boiska - sołectwo Kurozwęki w kwocie 6 848,88 zł,
- zakup ogrodzenia działki pod budowę świetlicy - sołectwo Krzywółęcz w kwocie 7 724,94 zł,
- ogrodzenie działki - sołectwo Gaj Koniemłocki w kwocie 6 113,20 zł,
- remont budynku klubu sportowego LZS Victoria Bizon, w tym zakup sprzętu do pielęgnacji boiska - sołectwo Kurozwęki w kwocie 13 950,00 zł,
- wykonanie II części ogrodzenia przy świetlicy i boisku - sołectwo Sielec w kwocie 13 200,00 zł,
- budowa Centrum sportowego obok strażnicy OSP Wiązownica Duża - sołectwo Wiązownica Duża w kwocie 19 185,00 zł

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Uchwałą Nr XXXIII/314/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku Rada Miejska w Staszowie ustaliła plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012.

Środki te zabezpieczone są na wyodrębnionym rachunku bankowym i dotyczą:

1. Rozbudowa ulicy Rajskiej w Staszowie w kwocie 15 977,70 zł,
2. Rozbudowa ulicy na Osiedlu Staszówek w Staszowie w kwocie 54 612,00 zł,
3. Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie - wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej - III etap w kwocie 90 443,88 zł.

WYNIK BUDŻETU ZA 2012 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	DOCHODY	68 397 051,59	67 174 154,67	98,21
2	WYDATKI	75 496 919,13	71 040 742,61	94,10
3	NADWYZKA/DEFICYT (1-2)	-7 099 867,54	-3 866 587,94	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2012 ROK

Przychody

W 2012 rok planowane przychody w kwocie 11 199 867,54 zł, w tym z tytułu: pożyczek i kredytów w kwocie 8 600 000,00 zł oraz innych źródeł w kwocie 2 599 867,54 zł zostały zrealizowane w kwocie 11 199 867,54 zł, w tym z tytułu: pożyczek i kredytów w kwocie 8 600 000,00 zł oraz innych źródeł w kwocie 2 599 867,54 zł.

Rozchody

W 2012 roku planowane rozchody w kwocie 4 100 000,00 zł, w tym: spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 4 100 000,00 zł, w tym z tytułu: spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 4 100 000,00 zł

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY WEDŁUG STANU NA 31.12.2012 ROKU

Gmina Staszów na dzień 31.12.2012 roku posiada zadłużenie z tytułu kredytów ogółem w kwocie 35 200 000,00 zł, w tym:

- Bank Spółdzielczy w Staszowie	11 300 000,00 zł
- Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	5 200 000,00 zł
- BRF Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	16 100 000,00 zł
- Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Staszowie	2 600 000,00 zł

Zestawienie załączników:

Załącznik nr 1 - Realizacja dochodów budżetu za 2012 rok.

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków za 2012 rok.

Załącznik nr 3 - Realizacja wydatków majątkowych za 2012 rok.

Załącznik nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok

Załącznik nr 5 - Wykaz dotacji udzielonych z budżetu za 2012 rok

Załącznik nr 6 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane za 2012 rok

Załącznik nr 7 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2012 rok

Załącznik nr 8 - Realizacja przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2027 - wykonanie na dzień 31.12.2012 r



Staszów

Realizacja dochodów budżetu za 2012 rok.

w zł

Dział Klasyfikacji	Rozdział	5	Źródło dochodów	Plan i po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	3	4	5	6
010 Rolnictwo i leśnictwo	01005	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 715,00	249 814,16	91,27
			RAZEM DZIAŁ 010	273 715,00	249 814,16	91,27
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	5 000	5 423,98	108,48
			RAZEM DZIAŁ 020	5 000	5 423,98	108,48
600 Transport i łączność	60016	0980	otrzymane spłaty, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	6 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	6 666,00	66,67
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	226 100,00	226 100,00	100,00
	60078	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 849 012,00	1 849 012,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 600	2 681 112,00	2 087 778,60	99,84
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000,00	217 374,39	114,41
		0690	wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 366,23	113,85
		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	150 000,00	180 596,18	120,40
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	1 337,53	4,46
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000,00	614 209,53	87,74
		0920	pozostałe odsetki	0,00	3 368,13	0,00
			RAZEM DZIAŁ 700	1 071 200,00	1 018 241,86	95,06
710 Działalność usługowa	71035	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na poziomie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 710	2 000,00	2 000,00	100,00
	72095	0977	wpływy z różnych dochodów	10 138,34	10 138,34	100,00

720 Informatyka	72095	2007	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	51 000,00	0,00	0,00
		6207	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	897 302,10	252 369,70	28,13
RAZEM DZIAŁ 720				958 440,44	262 522,04	27,39
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	192 446,00	192 446,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,00	0,00
	75023	0698	wpływy z różnych opłat	49 031,90	61 304,62	125,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	23 091,52	115,41
		0920	pozostałe odsetki	72 061,63	74 327,06	103,14
		2607	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	6 600,00	6 600,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 900,00	28 530,06	95,42
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	24 331,00	76,05
	75075	2907	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	36 892,16	32 032,66	86,83
	75095	0660	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	RAZEM DZIAŁ 750				488 931,75	492 680,72
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	4 676,00	4 672,51	99,93
	RAZEM DZIAŁ 751				4 676,00	4 672,51
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	0620	Dotacje celowe otrzymane z powołu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	2 050,00	136,67
	75495	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	44,39	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754				6 500,00	7 094,39

756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	25 000,00	27 498,01	109,99
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	00	29,00	0,00
	75615	0310	podatek od nieruchomości	5 700 000,00	5 925 059,23	103,95
		0320	podatek rolny	24 000,00	20 632,36	85,97
		0330	podatek leśny	161 000,00	178 427,22	110,82
		0340	podatek od środków transportowych	270 000,00	224 899,00	83,22
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	1 500,00	1 832,50	122,17
		0690	wpływy z różnych opłat	00	378,40	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 992,00	20 317,10	135,52
	75616	0310	podatek od nieruchomości	2 857 000,00	2 927 584,32	102,47
		0320	podatek rolny	690 000,00	740 865,88	106,45
		0330	podatek leśny	57 000,00	56 615,36	99,33
		0340	podatek od środków transportowych	430 000,00	462 134,04	107,47
		0360	podatek od spadków i darowizn	78 095,00	75 838,17	96,37
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 330,00	66,50
		0430	wpływy z opłaty targowej	215 000,00	224 426,00	104,38
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	449 689,47	458 216,50	101,45
		0690	wpływy z różnych opłat	9 105,88	16 340,04	179,44
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	43 327,52	117,10
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	387 639,59	399 854,00	103,15
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	578 000,00	584 205,24	101,07	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00	12 293,99	144,04	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	00	1 876,00	0,00	
75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 607 268,00	13 229 805,00	97,22	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	714 417,40	102,06	
RAZEM DZIAŁ 756				26 309 388,94	26 345 802,94	100,14
758 Różne rozliczenia	75801	2920	subwencje ogólne - z budżetu państwa	16 938 751,00	16 938 751,00	100,00
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	64 295,00	64 295,00	100,00
	75807	2920	subwencje ogólne - z budżetu państwa	5 193 375,00	5 193 375,00	100,00
	75831	2920	subwencje ogólne - z budżetu państwa	240 169,00	240 169,00	100,00
	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 094,65	79 094,65	100,00
	6030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 031,88	4 031,88	100,00	
RAZEM DZIAŁ 758				22 519 716,53	22 519 716,53	100,00
801 Oświata i wychowanie	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	25 094,74	83,65
		0920	pozostałe odsetki	0 475,00	8 529,33	131,71
		0927	pozostałe odsetki	00	274,74	0,00

		0970	wpływy z różnych dochodów	11 940,60	13 898,14	116,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 970,60	186 402,00	99,70
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	232,05	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	3 383,44	3 383,44	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 510,00	10 510,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
80103	0690		wpływy z różnych opłat	7 072,00	4 443,00	62,83
80104	0690		wpływy z różnych opłat	266 247,00	246 380,67	93,29
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1 647,09	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	403,98	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
80110	0920		pozostałe odsetki	0,00	4 312,94	0,00
		0927	pozostałe odsetki	0,00	788,18	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	128 395,35	128 395,35	100,00
80113	2310		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 354,00	83 485,11	113,70
80148	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,45	0,00
80195	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276,00	264,00	95,65
		2520	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561,00	560,40	0,00
			RAZEM DZIAŁ 801	1 030 184,39	1 025 899,81	99,58
85202	0690		wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
852	0970		wpływy z różnych dochodów	2 200,00	6 228,40	283,11
Pomoc społeczna		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245 963,00	245 952,63	100,00

	85208	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 724,00	60 471,63	99,59
	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 197 715,00	7 998 368,47	97,57
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 500,00	79 586,92	108,28
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 765,00	32 069,05	89,67
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 000,00	40 587,05	98,99
	85214	0690	wpływy z różnych opłat	,00	61,60	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 222,60	101,03
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 290,00	57 295,00	100,00
	85215	0970	wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 315,78	100,69
	85216	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 000,00	360 582,29	98,79
	85219	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 137,00	263 579,46	99,79
	85228	0830	Wpływy z usług	13 000,00	17 696,41	136,13
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 937,00	49 110,97	96,42
	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 300,00	62 000,00	99,64
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	448 000,00	448 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 852	9 942 035,00	9 746 150,26	98,03
853	85305	0690	wpływy z różnych opłat	7 354,00	6 238,90	84,84
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0830	Wpływy z usług	11 769,00	4 316,00	36,69
		0920	pozostałe odsetki	,00	3 010,82	0,00
		2007	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	65 564,80	65 564,80	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 240,00	60 240,00	96,79
	85306	0690	wpływy z różnych opłat	9 000,00	11 538,42	128,20
		0830	Wpływy z usług	22 600,00	9 613,75	42,42
		0920	pozostałe odsetki	,00	2 986,40	0,00
		2007	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	130 037,60	130 037,60	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 084,00	140 337,99	88,77
	85395	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49 593,00	46 915,33	94,60
		0920	pozostałe odsetki	0,00	5 994,95	0,00
		2007	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	1 253 961,31	1 205 045,58	96,10
		2009	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	182 295,48	170 714,48	93,65
		6209	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	50,44	0,00	0,00
			RAZEM DZIAŁ 853	1 952 546,63	1 862 754,02	95,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 378,00	143 523,59	97,38
			RAZEM DZIAŁ 854	147 378,00	143 523,59	97,38
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska					
	90019	0690	wpływy z różnych opłat	400 000,00	416 146,56	104,04
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 710,26	27 345,14	61,16
		2450	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 297,18	15 141,59	48,38
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 413,08	8 203,56	61,16
	90065	0677	wpływy z różnych dochodów	177 086,35	177 085,39	100,00
		8300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 900	716 506,91	697 923,26	97,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92116	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 921	42 000,00	42 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna					
	92661	6207	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	515 785,00	323 792,00	62,78

	52605	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	,00	103,99	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych ułamów o podobnym charakterze	150 000,00	164 717,60	109,81
		0920	pozostałe odsetki	0	1 727,29	0,00
	52605	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	29 996,00	99,99
		6207	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	119 940,00	119 617,00	99,90
			RAZEM DZIAŁ 926	835 725,00	660 155,88	78,99
			OGÓLEM DOCHODY:	68 397 051,59	67 174 154,67	98,21


 20 12 2015

Wykonanie wydatków za 2012 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan /po zmianach/ na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	494 851,00	274 613,02	55,49
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 638,00	,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	195 638,00	,00	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 238,00	,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	18 400,00		
	01030	Lzby rolnicze	15 546,00	15 545,88	100,00
		Wydatki bieżące:	15 546,00	15 545,88	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 546,00	15 545,88	100,00
	01095	Pozostała działalność	283 667,00	259 067,14	91,33
		Wydatki bieżące:	283 667,00	259 067,14	91,33
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	362,00	352,98	97,51
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 315,00	254 414,16	91,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 990,00	4 300,00	86,17
020		Leśnictwo	12 500,00	11 234,64	89,88
	02095	Pozostała działalność	12 500,00	11 234,64	89,88
		Wydatki bieżące:	12 500,00	11 234,64	89,88
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	11 234,64	89,88
600		Transport i łączność	4 863 203,00	4 405 005,98	90,58
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	123 000,00	16 728,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	123 000,00	16 728,00	13,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	281 646,26	281 646,26	100,00
		Wydatki majątkowe:	281 646,26	281 646,26	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 924 741,74	1 577 648,90	81,97
		Wydatki bieżące:	886 221,64	650 705,18	73,42
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	886 221,64	650 705,18	73,42
		Wydatki majątkowe:	1 038 520,10	926 943,72	89,26
	60017	Drogi wewnętrzne	77 000,00	76 250,75	0,00
		Wydatki majątkowe:	77 000,00	76 250,75	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 456 815,00	2 452 732,07	99,83
		Wydatki bieżące:	,00	,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe:	2 456 815,00	2 452 732,07	99,83
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	326 000,00	305 967,26	93,85
	70095	Pozostała działalność	326 000,00	305 967,26	93,85
		Wydatki bieżące:	,00	,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			

	Wydatki majątkowe:	326 000,00	305 967,26	93,85
710	Działalność usługowa	4 000,00	3 732,83	93,32
71035	Cementarze	4 000,00	3 732,83	93,32
	Wydatki bieżące	4 000,00	3 732,83	93,32
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 732,83	93,32
720	Informatyka	1 122 789,53	552 055,17	49,17
72095	Pozostała działalność	1 122 789,53	552 055,17	49,17
	Wydatki bieżące	60 000,00	59 998,80	100,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 000,00	59 998,80	100,00
	Wydatki majątkowe	1 062 789,53	492 056,37	46,30
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 062 789,53	492 056,37	46,30
750	Administracja publiczna	7 893 974,79	7 721 653,89	97,82
75011	Urzędy wojewódzkie	192 446,00	192 446,00	100,00
	Wydatki bieżące	192 446,00	192 446,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	192 446,00	192 446,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 200,00	232 923,30	96,57
	Wydatki bieżące	241 200,00	232 923,30	96,57
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	985,64	82,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	231 937,66	96,61
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 014 917,35	6 911 852,03	98,53
	Wydatki bieżące	6 794 917,35	6 700 300,15	98,61
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 163 061,12	5 126 735,93	99,30
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 323 456,23	1 467 498,97	96,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 800,00	101 266,44	99,48
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 000,00	4 798,81	72,71
	Wydatki majątkowe	220 000,00	211 531,88	96,15
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 085,44	183 519,82	76,12
	Wydatki bieżące	241 085,44	183 519,82	76,12
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	1 373,00	39,23
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 000,00	153 735,92	89,38
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	62 585,44	25 410,90	40,60
75095	Pozostała działalność	204 326,00	200 932,74	98,34
	Wydatki bieżące	204 326,00	200 932,74	98,34
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 500,00	50 366,00	99,73
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 826,00	150 566,74	97,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 676,00	4 672,51	99,93
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 676,00	4 672,51	99,93
	Wydatki bieżące	4 676,00	4 672,51	99,93
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 026,77	3 026,77	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 649,23	1 645,74	99,79
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	449 804,06	417 594,79	92,84
75404	Komendy powiatowe Policji			

	Wydanki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	434 244,06	403 381,32	92,89
	Wydanki bieżące	345 741,06	315 479,22	91,25
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 233,00	59 080,71	91,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 971,06	215 623,43	90,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 540,00	40 775,08	0,00
	Wydanki majątkowe:	88 500,00	87 902,10	0,00
75414	Ochrona cywilna	4 310,00	2 963,47	68,76
	Wydanki bieżące	4 310,00	2 963,47	68,76
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 310,00	2 963,47	68,76
75421	Zarządzanie kryzysowe	,00	,00	0,00
	Wydanki bieżące	,00	,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	,00	,00	0,00
75495	Pozostała działalność	6 250,00	6 250,00	100,00
	Wydanki bieżące	6 250,00	6 250,00	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	6 250,00	6 250,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	1 860 000,00	1 806 797,39	97,14
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 860 000,00	1 806 797,39	97,14
	Wydanki bieżące	1 860 000,00	1 806 797,39	97,14
	w tym:			
	wydatki na obsługę długu	1 860 000,00	1 806 797,39	97,14
801	Oświata wychowanie	28 119 547,00	27 204 405,53	96,75
80101	Szkoły podstawowe	13 123 321,92	12 814 504,20	97,65
	Wydanki bieżące	12 924 914,42	12 768 215,71	98,79
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 721 207,12	10 705 615,57	99,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 807 026,36	1 669 210,24	92,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 079,42	373 579,08	99,32
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	19 801,82	19 801,82	100,00
	Wydanki majątkowe	198 407,50	46 288,39	23,33
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 071,70	119 722,84	99,71
	Wydanki bieżące	120 071,70	119 722,84	99,71
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	87 366,89	87 161,61	99,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 541,46	26 360,17	99,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 163,35	6 001,06	97,37
80104	Przedszkola	6 184 604,65	5 786 023,19	93,56
	Wydanki bieżące	5 334 604,65	5 259 825,50	98,60
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 596 313,12	4 546 762,08	98,92
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 096,92	630 264,31	96,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 194,61	82 799,11	98,34
	Wydanki majątkowe	850 000,00	526 197,69	61,91
80110	Gimnazja	7 486 760,72	7 357 916,25	98,28
	Wydanki bieżące	7 486 760,72	7 357 916,25	98,28
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 555 098,46	6 551 214,22	99,94
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 323,69	656 148,28	96,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 943,22	122 325,73	99,50

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	128 395,35	28 228,02	21,99
80113	Dowózienie uczniów do szkół		867 174,26	805 159,35	92,85
	Wydatki bieżące		867 174,26	805 159,35	92,85
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		89 587,60	88 481,01	98,76
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		777 586,66	716 678,34	92,17
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		93 436,37	88 499,48	94,72
	Wydatki bieżące		93 436,37	88 499,48	94,72
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		93 436,37	88 499,48	94,72
80148	Stolówki szkolne		187 269,38	182 133,07	97,26
	Wydatki bieżące		187 269,38	182 133,07	97,26
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		148 844,64	146 768,25	98,60
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		38 064,74	35 051,78	92,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		360,00	315,04	87,51
80195	Pozostała działalność		56 908,00	50 447,15	88,65
	Wydatki bieżące		56 908,00	50 447,15	88,65
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		936,00	264,00	28,21
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		48 973,00	43 183,15	88,18
	dotacje na zadania bieżące		7 000,00	7 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		517 655,42	398 609,99	77,00
85153	Zwalczanie narkomanii		39 000,00	26 353,26	67,57
	Wydatki bieżące		39 000,00	26 353,26	67,57
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 000,00	16 140,50	64,56
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 000,00	5 212,76	57,92
	dotacje na zadania bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		478 655,42	372 256,73	77,77
	Wydatki bieżące		478 655,42	372 256,73	77,77
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		186 500,00	168 169,60	90,17
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		248 955,42	160 909,99	64,63
	dotacje na zadania bieżące		43 200,00	43 177,14	99,95
852	Pomoc społeczna		12 873 036,00	12 611 713,73	97,97
85202	Domy pomocy społecznej		818 948,00	818 947,46	100,00
	Wydatki bieżące		818 948,00	818 947,46	100,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		818 948,00	818 947,46	100,00
85203	Ośrodki wsparcia		342 987,00	342 931,86	99,98
	Wydatki bieżące		342 987,00	342 931,86	99,98
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		238 331,00	238 327,39	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		98 674,00	98 606,54	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		282,00	281,16	99,70
	Wydatki majątkowe		5 700,00	5 656,77	99,24
85204	Rodziny zastępcze		1 237,94	1 237,59	0,00
	Wydatki bieżące		1 237,94	1 237,59	0,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 237,94	1 237,59	0,00
85206	Wsparcie rodziny		63 124,00	62 858,35	99,58
	Wydatki bieżące		63 124,00	62 858,35	99,58
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 124,00	18 110,41	99,93
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 000,00	44 747,94	99,44

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 197 715,00	7 998 368,47	97,57
	Wydanki bieżące	8 197 715,00	7 998 368,47	97,57
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	360 797,00	340 481,88	94,37
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 838,00	61 799,35	96,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 773 080,00	7 596 087,24	97,72
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	76 765,00	72 656,10	94,65
	Wydanki bieżące	76 765,00	72 656,10	94,65
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 765,00	72 656,10	94,65
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 127,00	271 127,00	100,00
	Wydanki bieżące	271 127,00	271 127,00	100,00
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 127,00	271 127,00	100,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	524 554,00	524 553,96	100,00
	Wydanki bieżące	524 554,00	524 553,96	100,00
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 554,00	524 553,96	100,00
85216	Zasiłki stałe	365 000,00	360 582,29	98,79
	Wydanki bieżące	365 000,00	360 582,29	98,79
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 000,00	360 582,29	98,79
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 148 386,06	1 142 389,98	99,48
	Wydanki bieżące	1 148 386,06	1 142 389,98	99,48
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	985 498,00	980 375,47	99,48
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 653,06	158 779,82	99,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 235,00	3 234,69	99,99
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 190,00	3 189,72	99,99
	Wydanki bieżące	3 190,00	3 189,72	99,99
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 190,00	3 189,72	99,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 702,00	188 870,95	99,04
	Wydanki bieżące	190 702,00	188 870,95	99,04
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	163 912,00	163 665,07	99,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 858,00	24 274,98	93,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	932,00	930,90	99,88
85232	Centra integracji społecznej	178 000,00	178 000,00	100,00
	Wydanki bieżące	178 000,00	178 000,00	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	178 000,00	178 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	691 300,00	646 000,00	93,45
	Wydanki bieżące	691 300,00	646 000,00	93,45
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	687 300,00	642 000,00	93,41
	dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 126 651,25	1 883 409,03	88,56
85305	Złotki	183 170,30	125 886,44	68,73
	Wydanki bieżące	183 170,30	125 886,44	68,73
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 891,53	30 825,93	53,32
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 677,57	38 107,98	69,70

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	70 681,20	56 952,53	80,58
	Wydatki majątkowe			
85306	Kluby dziecięce	461 743,60	355 038,25	76,89
	Wydatki bieżące	385 313,60	283 516,36	73,57
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90 236,83	45 734,87	50,68
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 319,17	130 835,25	82,64
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	136 787,60	106 946,24	78,18
	Wydatki majątkowe	76 400,00	71 521,89	0,00
85395	Pozostała działalność	1 481 737,35	1 402 484,34	94,65
	Wydatki bieżące	1 481 401,06	1 402 484,34	94,67
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 481 401,06	1 402 484,34	94,67
	Wydatki majątkowe	336,29	,00	0,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	336,29	,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 003 297,96	1 963 840,85	98,03
85401	Świetlice szkolne	1 828 466,88	1 793 766,61	98,10
	Wydatki bieżące	1 828 466,88	1 793 766,61	98,10
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 485 866,36	1 478 061,60	99,47
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 187,02	291 910,45	91,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 413,50	23 794,56	97,46
85415	Pomoc materialna dla uczniów	165 622,80	161 672,45	97,61
	Wydatki bieżące	165 622,80	161 672,45	97,61
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 400,00	70 929,35	95,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 222,80	90 743,10	99,47
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 208,28	8 401,79	91,24
	Wydatki bieżące	9 208,28	8 401,79	91,24
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 208,28	8 401,79	91,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 593 016,78	7 498 278,16	87,26
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 438 000,00	1 409 616,33	98,03
	Wydatki bieżące	1 438 000,00	1 409 616,33	98,03
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 438 000,00	1 409 616,33	98,03
90002	Gospodarka odpadami	659 000,00	651 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	659 000,00	651 000,00	0,00
	w tym:			
	zakup i objęcie akcji i udziałów	651 000,00	651 000,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	809 839,00	809 725,03	99,99
	Wydatki bieżące	809 839,00	809 725,03	99,99
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	809 839,00	809 725,03	99,99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 000,00	178 025,00	92,24
	Wydatki bieżące	193 000,00	178 025,00	92,24
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 000,00	178 025,00	92,24
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 460 752,10	1 384 700,58	94,79
	Wydatki bieżące	1 450 752,10	1 384 700,58	95,45
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 450 752,10	1 384 700,58	95,45
	Wydatki majątkowe	10 000,00	,00	0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	385 420,52	199 462,20	51,78
	Wydatki bieżące	285 420,52	103 633,33	39,42
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 000,00	28 000,00	70,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 420,52	76 633,33	34,00
	Wydatki majątkowe:	120 000,00	94 828,87	79,02
90095	Pozostała działalność	3 647 005,16	2 865 749,02	78,58
	Wydatki bieżące	595 813,23	547 242,29	91,36
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 900,00	4 710,50	79,84
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	589 913,23	542 531,79	91,98
	Wydatki majątkowe	3 051 191,93	2 318 506,73	75,99
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 600,00	0,00	
	zakupy i objęcie akcji i udziałów	295 000,00	295 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 639 591,71	1 616 520,37	98,59
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 091,71	922 020,37	97,56
	Wydatki bieżące	914 181,10	914 125,37	99,99
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 181,10	24 125,37	99,77
	dotacje na zadania bieżące	890 000,00	890 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe:	30 910,61	7 895,00	25,54
92116	Biblioteki	672 000,00	672 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	672 000,00	672 000,00	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	672 000,00	672 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe:			
92195	Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	22 500,00	22 500,00	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	22 500,00	22 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 587 324,63	2 355 637,47	91,05
92601	Obiekty sportowe	1 169 187,29	1 004 133,95	0,00
	Wydatki bieżące	67 970,29	67 022,02	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 970,29	67 022,02	0,00
	Wydatki majątkowe	1 101 217,00	937 111,93	0,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	912 217,00	792 431,93	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 041 183,00	1 032 926,88	99,21
	Wydatki bieżące	1 041 183,00	1 032 926,88	99,21
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	593 790,00	585 786,76	98,65
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 393,00	361 121,30	99,98
	dotacje na zadania bieżące	86 000,00	85 818,82	99,79
92695	Pozostała działalność	376 954,34	348 576,64	84,51

Wydutki bieżące	184 948,34	134 168,65	72,54
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 100,00	4 070,65	99,28
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 648,34	30 998,00	72,68
swiadczenia na rzecz osób fizycznych	138 200,00	99 100,00	71,71
Wydutki majątkowe	192 006,00	184 407,99	0,00
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 006,00	184 407,99	0,00

RAZEM WYDATKI	75 496 919,13	71 040 742,61	94,10
Wydutki bieżące	63 331 840,91	61 345 618,84	96,86
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 932 349,44	31 662 308,76	99,15
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 791 072,40	13 674 413,17	92,45
swiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 860 216,60	10 575 732,10	97,38
dotacje na zadania bieżące	1 921 950,00	1 921 745,96	99,99
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 966 252,47	1 704 621,46	86,69
wydatki na obsługę długu	1 800 000,00	1 800 797,39	97,14
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			0,00
Wydutki majątkowe	12 165 078,22	9 695 123,77	79,70
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 253 186,32	1 468 896,29	65,19

2011.07.26.15.4.32.2

[Handwritten signature]

Realizacja wydatków majątkowych za 2012 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Zaawansowanie
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo						
1	010	01010	12 238,00	0,00	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do domów wsi na terenie Gminy Staszów	Realizacja zadania w latach 2013 - 2014.
2	010	01010	100 000,00	0,00	Odnowa i rozwój wsi w ramach lokalnej strategii rozwoju na terenie Gminy Staszów	Realizacja zadania w latach 2013 - 2014.
3	010	01010	55 000,00	0,00	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Wągrownica	Realizacja zadania w latach 2013 - 2014.
4	010	01010	18 400,00		Zakup i objęcie udziałów w związku z przystąpieniem Gminy Staszów do spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL”	Brak możliwości zakupu udziałów po wycofaniu się Gminy Osiek
5	010	01010	10 000,00	0,00	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w Staszowie	Trwała prace przygotowawcze związane z opracowaniem projektu wykonawczego - prawnego.
Razem dział 010			195 638,00	0,00		
Dział 600 Transport i łączność						
5	600	60013	100 000,00	0,00	Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875	Rada Miejska w Staszowie podjęła Uchwałę Nr X.74.11 z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu. Pomoc finansowa zostanie udzielona Województwu Świętokrzyskiemu w formie dotacji celowej do kwoty 100 000,00 zł.

6	600	60013	23 000,00	16 728,00	kosztorysowej	Budowa oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Obwodnicy Południowej w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowej	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Obwodnicy Południowej w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej”. Wartość zadanie: 16 728,00 zł Odbiór końcowy w dniu: 16.11.2012r. Uchwałą Nr XXN/10/322/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28.12.2012r. w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu Staszowie z dnia 29.09.2011r. w sprawie udzielenia województwu Świętokrzyskiemu pomocy rzeczowej na opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej w 2012r. Gmina Staszów w ramach pomocy rzeczowej wykonała dokumentację projektową - kosztorysową na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Obwodnicy Południowej w Staszowie”. Wartość wykonanej dokumentacji wyniosła 16 728,00 zł.
7	600	60014				Dofinansowanie publicznych dróg powiatowych w tym:	
600	60014		31 207,79	31 207,79	0830T	Odbudowa drogi powiatowej Nr 0830T	Odbudowa drogi powiatowej Nr 0830T - Ponik od km 1 -000 do km 2-200
600	60014		61 073,01	61 073,01	0791T	Odbudowa drogi powiatowej Nr 0791T	Odbudowa drogi powiatowej w wysokości 61 073,01 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Odbudowa drogi powiatowej Nr 0791T Szatombery - Sulisławice od km 14-875 do km 16-965”
600	60014		189 365,46	189 365,46		Przebudowa odcinków dróg powiatowych z wyznaczenia 2011 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej na terenie Powiatu Staszowskiego w ramach NPPDŁ w 2012 roku - Etap II Bezpieczeństwo - Rozwój.	W dniu 29 maja 2012r. Rada Miejska w Staszowie podjęła uchwałę Nr XXIII/233/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/114/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29
8	600	60016	10 000,00	6 000,00		Przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Realizacja zadania w latach 2013 - 2014.

9	600	600/16	758 096,39	753 669,98	NF 385048T	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zakończono realizację zadania pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą” gminnej Wola Osowa-Jasień Nr 385048T.” Wartość zadania: 751 069,98 zł. Wartość nadzoru : 2 600,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 26-08-2012r. Przedmiot zamówienia obejmował przebudowę drogi gminnej Wola Osowa - Jasień Nr 385048T o dł. 2792,00m, szerokość jezdnii 4,50m, pobocza szerokości 1,40-1,50 m, w zakresie wykonania m. in.: nawierzchni, odwodnienia, chodnika - peronów postojowych przy przystankach autobusowych, urządzeń bezpieczeństwa.
10	600	600/16	1 000,00	0,00	NF 58023	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania z programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Trwa przygotowanie wniosku o przeprowadzenie postępowania przetargowego postępowania przetargowego na realizację zadania. Realizacja zadania w 2013 roku.
11	600	600/16	67 143,00	57 865,50	NF 58023	Przebudowa chodników i parkingów na terenie Rywińska	1. Wykonano utwardzenie gruntu na działkach budowlanych o nr ewid. 58023, 58025 w Staszowie. Wartość: 7 950,00 zł. Odbiór końcowy w dniu: 02-01-2012r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Remont chodnika na ul. 11 Listopada w Staszowie”. Wartość zadania: 14 698,50 zł. Odbiór końcowy zadania w dniu: 01-06-2012r. 3. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta - remont chodnika na działce o nr ewid. 5916/54 w Staszowie”. Wartość: 23 217,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 07-11-2012r. 4. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta - remont chodnika na działce o nr ewid. 1810/6 w Staszowie, ul. Rywińska” Wartość: 12 000,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 26-09-2012r.
12	600	600/16	7 000,00	4 981,50	NF 58023	Przebudowa dróg gminnych	Wykonano zadanie pn.: „Uzupełnienie odwodnienia powierzchniowego przy drodze gminnej Nr 003760T Ogledów - Niemce” Wartość zadania : 4 981,50 zł W ramach zadania uzupełniono odwodnienie powierzchniowe - rów przydrożny dł. 180,00 m, przepusty rowowe pod drogą o szerokości 0,50 m oraz pod zjazdami o szerokości 40,00 m wraz z czeluzowymi ściankami 2 szt. w obężeniu drogi gminnej Ogledów - Niemce.

13	600	60016	12 474,00	2 707,64	Budowa ulic Cmentarnej i Na Kępie w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa ulic Cmentarnej i Na Kępie w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”. Wartość zadania: 44 895,00 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 17.05.2012r. Dokonano zapłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ul. Cmentarnej w wysokości 2 707,64zł.
14	600	60016	34 000,00	15 977,70	Rozbudowa ulicy Rajskiej w Staszowie	Trwa realizacja zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Rajskiej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.” Wartość: 15 977,70 zł
15	600	60016	97 500,00	54 612,00	Rozbudowa ulic Na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Trwa realizacja zadania pn.: „Rozbudowa ulic Na Osiedlu Staszówek w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”. Wartość: 54 612,00 zł Termin realizacji zadania: 31.05.2013r.
16	600	60016	10 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Polnej w Staszowie	Realizacja zadania w 2013 roku.
18	600	60016	11 500,00	10 996,20	Odróżnienie rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 003818T Łaziska – Chrapy Górzyczkańskie	Zakończono realizację zadania pn.: „Odróżnienie rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 003818 T Łaziska - Chrapy Górzyczkańskie”. Wartość: 10 996,20 zł Odbiór końcowego zadania dokonane w dniu: 28.03.2012r.
19	600	60016	17 000,00	13 333,20	Przebudowa drogi gminnej Nr 385056T w miejscowości Wola Osowa od km 0 -000 do km 0+338	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 385056T w miejscowości Wola Osowa od km 0+000 do km 0+338”. Wartość: 13 333,20 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 26.11.2012r. Wykonano przebudowę drogi gminnej Nr 385056T w miejscowości Wola Osowa od km 0+000 do km 0+338 szer. 4,0 m oraz pobocza gruntowe 0,50 m. Przebudowa obejmowała m.in.: mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w granicach kat. od I-IV, wyrównanie istniejącej podbudowy (tuzinami kamieniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10 cm

20	600	60016	12 896,71	12 896,00	Wykonanie dokumentacji drogi wewnętrznej tzw. Zagrody Dobre - siolecwo Zagrody	Zakończono realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji drogi wewnętrznej tzw. Zagrody - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej". Wartość: 12 896,00 zł. W tym środki własne 5 293,29 zł - środki z budżetu sekcyjnego w kwocie 7 506,71 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 10.12.2012r.
21	600	60017	73 000,00	76 250,75	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 591/118 w Jasieniu	Zakończono realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej nr 591/118 w Jasieniu". Wartość: 75 000,00 zł. Wartość nadzoru: 1 190,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 29.08.2012r. Wykonano przebudowę drogi wewnętrznej nr ew. 591/118 w Jasieniu na odcinku dl. ok. 140,00 m, szerokość jezdni 4,50 m, chodnik szerokości 1,20 m oraz pobocza gruntowe prawidłownie utwardzone szerokości 0,75 m.
22	600	60078	211 551,60	211 284,93	Odbudowa drogi gminnej Nr 1 w Niemścicach od km 0-660 do km 1-260 i od km 0-660	Zakończono realizację zadania pn. "Odbudowa drogi gminnej Nr 003748T Nr 1 w Niemścicach od km 0-660 do km 1-260" wraz z zamówieniem uzupełniającym. Wartość: 163 784,34 zł. Wartość nadzoru: 500,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 18.12.2012r. Wartość zamówienia uzupełniającego: 47 000,56 zł. Wykonano odbudowę drogi gminnej nr 003748T Nr 1 w Niemścicach od km 0-660 do km 1-260 jezdnią szer. 4,00 m z betonu asfaltowego, zjazdów i pobocza gruntowe utwardzone, przepusty 0-40 na zjazdach z czołowymi ściankami. Zamówienie uzupełniające obejmowało odbudowę odcinka drogi gminnej nr 003748T Nr 1 w Niemścicach od km 0-000 do km 0-660 poprzez utwardzenie jej kruszywem kamienistym.
23	600	60078	118 154,00	117 026,50	Odbudowa drogi gminnej Nr 003783T w Wisłowej Poduchowna - Przysiółek Chrusty od km 2-500	Zakończono realizację zadania pn. "Odbudowa drogi gminnej Nr 003783T Wisłowa Poduchowna - Przysiółek Chrusty od km 2-500 do km 2-901". Wartość: 117 526,50 zł. Wartość nadzoru: 400,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 18.12.2012r. Wykonano odbudowę drogi gminnej nr 003783T Wisłowa Poduchowna-Przysiółek Chrusty od km 2-500 do km 2-901 jezdnią szer. 4,00 m z betonu asfaltowego, zjazdy i pobocza gruntowe utwardzone.

24	600	60078	347 173,00	347 164,60	Odbudowa drogi gminnej Nr 003760T Ogledów - - Niemście od km 0+000 do km 1+360 wraz z jej przebudową od km 1-360 do km 1-595	<p>1. Zakonczono realizacje zadania pn.: "Odbudowa drog gminnych w ramach usuwania skutkow klęsk żywiołowych - odbudowa drogi gminnej Nr 003760T Ogledów - Niemście od km 0+000 do km 1+360 wraz z jej przebudową od km 1-360 do km 1+595 - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej". Wartosc: 3 500, 00 zł</p> <p>Odbioru dokumentacji dokonano w dniu: 30.03.2012r.</p> <p>2. Zakonczono realizacje zadania pn.: "Odbudowa drogi gminnej Nr 003760T Ogledów - Niemście od km 0+000 do km 1+360 wraz z jej przebudową od km 1-360 do km 1+595". Wartosc zadania: 341 964, 60 zł (291 067, 20 zł - 50 897, 40 zł). Wartosc nadzoru: 1700, 00 zł (1300, 00 zł - 400, 00 zł). Odbioru konicowego zadania dokonano w dniu: 31.07.2012r. Wykonano: - odbudowę drogi od km 0+000 do km 1+360 - odbudowę aneksu odcinka drogi 1360,00m, szerokosc jezdni 3,00 m, pobocza szerokosci 0,75 m. Długosc przebudowywanego odcinka drogi 235,00m, szerokosc jezdni 3,00 m, pobocza szerokosci 0,75 m.</p>
25	600	60078	135 287,00	135 286,38	Odbudowa ul. Na Kępie w Staszowie - od km 0+247 do km 0+915	<p>Zakonczono realizacje zadania pn.: "Odbudowa drog gminnych w ramach usuwania skutkow klęsk żywiołowych - Odbudowa ul. Na Kępie w Staszowie od km 0+247 do km 0+915 1 etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej". Wartosc: 2 800, 00 zł</p> <p>Odbioru dokumentacji w dniu: 30.03.2012r.</p> <p>Zakonczono realizacje zadania pn.: "Odbudowa drog gminnych w ramach usuwania skutkow klęsk żywiołowych - Odbudowa ul. Na Kępie w Staszowie od km 0+247 do km 0+915". Wartosc zadania: 131 986, 38 zł. Wartosc nadzoru: 800, 00 zł.</p> <p>Odbioru konicowego zadania dokonano w dniu: 31.07.2012r. Wykonano odbudowę odcinka drogi dl. 668,00 m, szerokosc jezdni 3,00 m, pobocza szerokosci 0,75 m.</p>

26	600	60078	158 138,00	157 653,00	<p>Odbudowa drogi gminnej nr 0038441 w miejscowości Wiązownica Kolonia od km 0-030 do km 1-680</p> <p>Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 0038441 w miejscowości Wiązownica Kolonia od km 0-030 do km 1-680 wraz z zamówieniem dodatkowym”</p> <p>Wartość zadania: 143 000,00 zł</p> <p>Wartość nadzoru: 1 000,00 zł</p> <p>Wartość zadania dodatkowego: 13 653,00 zł</p> <p>Odbiór końcowego zadania dokonano w dniu: 18.12.2012r.</p> <p>Wykonano następujący zakres robót: jezdnia z betonu asfaltowego, zjazd i pobocza gruntowe utwardzone, przepust pod koroną drogi z czołowymi ściankami fi 50.</p> <p>Zamówienie dodatkowe obejmowało wykonanie warstwy odciążającej z piasku o gr 15,00 cm - 140,00 m².</p>
27	600	60078	133 653,00	133 068,00	<p>Odbudowa drogi gminnej nr 0038461 w miejscowości Wiązownica Kolonia od km 0-912 do km 1-500</p> <p>Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 0038461 w miejscowości Wiązownica Kolonia od km 0-912 do km 1-500 wraz z zamówieniem dodatkowym”</p> <p>Wartość zadania: 132 000,00 zł</p> <p>Wartość nadzoru: 1 000,00 zł</p> <p>Odbiór końcowego zadania dokonano w dniu: 18.12.2012r.</p> <p>Wykonano następujący zakres robót: jezdnia z betonu asfaltowego, zjazd i pobocza gruntowe utwardzone, przepust pod koroną drogi z czołowymi ściankami fi 40.</p>
28	600	60078	141 358,00	141 340,17	<p>Odbudowa drogi gminnej Nr 0038091 w Wiśniewie od km 0-000 do km 0-700</p> <p>Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 0038091 w Wiśniewie od km 0-000 do km 0-700”</p> <p>Wartość zadania: 140 440,17 zł</p> <p>Wartość nadzoru: 900,00 zł</p> <p>Odbiór końcowego zadania dokonano w dniu: 10.10.2012r.</p> <p>Wykonano odbudowę drogi gminnej nr 0038091 w Wiśniewie od km 0-000 do km 0-700 szer.3,00 m, przepusty pod koroną drogi fi 40,00cm wraz z ściankami czołowymi oraz rury odwadniające dwustronne karbowane fi 20,00cm, zjazdy szer. 5,00m i pobocza gruntowe utwardzone szer 0,50 m.</p>
29	600	60078	193 474,00	193 171,94	<p>Odbudowa drogi gminnej nr 3850101 w Krzczonowicach od km 0-545 do km 1-293</p> <p>Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 3850101 w Krzczonowicach od km 0-545 do km 1-293”</p> <p>Wartość zadania: 192 271,94 zł</p> <p>Wartość nadzoru: 900,00 zł</p> <p>Odbiór końcowego zadania dokonano w dniu: 10.10.2012r.</p> <p>Wykonano odbudowę drogi gminnej nr 3850101 w Krzczonowicach od km 0-545 do km 1-293 szer. 4,00 m, przepusty rurowe na zjazdach i pod koroną drogi fi 40,00 cm oraz fi 60,00 cm wraz z ściankami czołowymi, zjazdy szer. (zmienna) min. 5,00 m i pobocza gruntowe utwardzone szer. 0,50 m.</p>

30	600	66078	167 482,00	167 471,51	Odbudowa ul. Szkolnej w Konieciotłach od km 0+000 do km 0+730	<p>Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa ul. Szkolnej w Konieciotłach od km 0+000 do km 0+730.” Wartość zadania: 166 495, 25 zł</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 23.10.2012r.</p> <p>Wykonano odbudowę ul. Szkolnej w Konieciotłach od km 0+000 do km 0+730 szer. 3,50- 4,00 m; przepusty rurowe na zjazdach i pod koroną drogi fi 40,00 cm oraz fi 50,00 cm wraz z ściankami czołowymi, zjazdy szer. (zmiernia) min. 5,00 m i pobocza gruntuze utwardzone szer. 0,50 m.</p> <p>Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 003845T w Wiązownicy Kolonii od km 0+200 do km 0+950” Wartość zadania: 212 843, 50 zł</p> <p>Wartość nadzoru: 1 000, 00 zł</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 19.10.2012r.</p> <p>Wykonano odbudowę drogi w zakresie: jezdnia z betonu asfaltowego, zjazdy i pobocza gruntuze utwardzone, przepust pod koroną drogi z czołowymi ściankami fi 40.</p>
31	600	60078	213 854,00	213 843,50	Odbudowa drogi gminnej nr 003845T w Wiązownicy Kolonii od km 0+200 do km 0+950	<p>Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 003841T w Wiązownicy Kolonii od km 0+000 do km 0+500” Wartość zadania: 159 435, 06 zł</p> <p>Wartość nadzoru: 800, 00 zł</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 19.10.2012r.</p> <p>Wykonano odbudowę drogi w zakresie: jezdnia z betonu asfaltowego, zjazdy i pobocza gruntuze utwardzone, przepusty z czołowymi ściankami na zjazdach fi 40 pod koroną drogi z czołowymi ściankami fi 50 i fi 80.</p>
32	600	60078	162 255,00	160 235,06	Odbudowa drogi gminnej nr 003841T w Wiązownicy Kolonii od km 0+000 do km 0+500	<p>Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 003841T w Wiązownicy Kolonii od km 0+000 do km 0+500 – przebudowa odcinka drogi 003841T od km 0+500 do km 0+660” Wartość zadania: 53 197, 50 zł</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 18.12.2012r.</p> <p>Wykonano następujący zakres robót: plantowanie poboczy - 160 m², roboty ziemne w tym odmulenie rowów - 90 m³, wykonanie (wymiana) przepustu na zjazdach z nr wprco betonowych 0-40 cm - 42,50 mb, wykonanie ścianek czołowych z betonu B-20 dla przepustu z rury o średnicy 40 cm - 14 szt., warszwa profilująca z betonu asfaltowego 100 kg m² - 72 t, warszwa ścierna z mieszanki mineralno - asfaltowych KR 1-2 gr 3 cm - 720 m², uzupełnienie poboczy i zjazdów kruszywem lamaym sortowanym 0-32 gr min. 1,5 cm - 180 m².</p>
33	600	60078	54 000,00	53 197,50	Odbudowa drogi gminnej nr 003841T w Wiązownicy Kolonii od km 0+000 do km 0+500 - przebudowa odcinka drogi 003841T od km 0+500 do km 0+660	<p>Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 003843T w Wiązownicy Kolonii od km 2+050 do km 2+450” Wartość zadania: 161 836, 62 zł</p> <p>Wartość nadzoru: 850, 00 zł</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 19.10.2012r.</p> <p>Wykonano odbudowę drogi w zakresie: jezdnia z betonu asfaltowego, zjazdy i pobocza gruntuze utwardzone, przepust pod koroną drogi z czołowymi ściankami fi 40</p>

55	600	60078	162 959,00	162 970,00	162 959,00	0-000 do km 0-626	Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa ul. Wrzesowej w Staszowie od km 0-000 do km 0-626” Wartość zadania: 161 859, 39 zł Wartość nadzoru: 1 100, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 23.11.2012r. Wykonano odbudowę ul. Wrzesowej w Staszowie od km 0-000 do km 0-626 jezdnią o szer. od 3-4,00 m z betonu asfaltowego, jazdy i pobocza granitowe utwardzone, przepust pod koroną drogi z ezalowymi sekankami fi 50.
36	600	60078	155 511,00	155 550,00	155 511,00	Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 675 w Ogłędowie od km 0-000 do km 0-510	Zakończona realizacja zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 675 w Ogłędowie od km 0-000 do km 0-510” Wartość zadania: 154 611, 00 zł Wartość nadzoru: 900, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 23.11.2012r. Wykonano odbudowę drogi gminnej nr ewid. dz. 675 w Ogłędowie od km 0-000 do km 0-510 jezdnią o szer. 4,00 m z betonu asfaltowego, jazdy i pobocza granitowe utwardzone, przepust pod koroną drogi fi 50 cm z ezalowymi sekankami.
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa							
37	700	70095	200 000,00	184 962,26	184 962,26	„Przebudowa budynków stanowiących zasob mieszkaniowy gminy”	Dokonano remontu w budynku pol. w Staszowie przy ul. Partyzanów, Szpitalnej 37 -wymiana pokrycia dachowego oraz wymontowano stolarkę budowlaną w lokalach mieszkalnych i socjalnych.
38	700	70095	1 000,00	0,00	0,00	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wesołej w Staszowie. Oświetlenie Publiczne Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach – Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczaniem 0,00 na lokale socjalne i świetlicę socjopedagogiczną	Przepracowano i złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Realizacja zadania w 2013 roku.
39	700	70095	125 000,00	124 005,00	124 005,00	„Odbudowa budynku Ratusza”	Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa budynku Ratusza zlokalizowanego przy ul. Rynek w Staszowie, nr ewid. działki 1706j” Zaplanowano za odpis z księgi wieczystej w kwocie 30, 00 zł. Wartość robót: 117900, 00 zł Wartość nadzoru: 3 075, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 07.11.2012r. Wykonano m. in. następujący zakres robót: zdemontowano stare oszklowanie, uzupełniono i naprawiono uszkodzone zewnętrzne tynki, oczyszczono ściany ze starych podkładów i farb, uzupełniono ubytki w murach (np. powstałe po obwoładz tynki), wykonano malowanie tynków gładkich, zewnętrznych farbą silikonową, zamontowano nowe oszklowanie (z blachy miedzianej, uszczelniono obiciem przyklejonym, wymieniono uszkodzone elementy konstrukcji i pakysta dachowego oraz instalację odgromkową)

Razem dział 700		326 000,00	305 967,26	Dział 720 Informatyka	
40	720	7 000,00	6 694,09	E-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI	Wydatki związane z rozbudową sieci LAN, zgodnie z Umową Partnerską ASK/2/2010. Termin zakończenia projektu został przesunięty na 2014 rok.
41	720	485 362,28	485 362,28	E-Swiętokrzyskiej Budowa miejskich sieci światłowodowych JSI	Zakończono zadanie pn. „Zaprojektowanie i budowa sieci światłowodowej na terenie miasta Staszów” zgodnie z umową Nr 50/BZP/10/W/2012. Termin zakończenia zadania 17.01.2013 r.
42	720	7 140,00	0,00	E-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Termin ukończenia projektu przesunięty na 2014 rok
45	720	561 287,25	0,00	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Staszów II (2011-2014)	W 2012 roku nie poniesiono kosztów związanych z w/w projektem. Z projektu zrezygnował Urząd marszałkowski
Razem dział 720		1 062 789,53	492 056,37		
Dział 750 Administracja publiczna					
46	750	150 000,00	149 943,88	Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy	<p>1. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie - docieplenie i wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie nad salą konferencyjną i łącznikiem” Wartość zadania: 59 500,00 zł. Odbioru końcowego dokonano w dniu: 29.05.2012r. Wykonano pokrycie z blachy trapezowej T35 kalenu ciemnego brązu wraz z elewacjami blacharskimi na istniejącym dachu. W ramach zblazony pokrycia docieplono konstrukcję dachu wełną mineralną gr. 10 cm pod pokryciem blachy.</p> <p>2. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie – wymiana instalacji elektrycznej – III etap” wraz z zamówieniem uzupełniającym. Wartość robót: 80 593,88 zł Wartość zamówienia uzupełniającego: 8 599,67 zł</p> <p>Wartość nadzoru: 1 450,00 zł</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniach: roboty podstawowe – 21.12.2012r. roboty uzupełniające – 11.01.2013r.</p> <p>Wykonano III etap przebudowy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, obejmujący:</p> <p>a) remont i pieczęć wykonania instalacji sygnalizacji pożaru i monitoringu, b) remont partera i piwnic budynku w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiany wewnętrznych instalacji elektrycznych – oświetlenia, gniazd 1-fazowych, siłowych, - budowy trzech tablic rozdzielczych, - budowy instalacji sygnalizacji pożaru i monitoringu, oraz: wykonano WLZ do tablicy rozdzielczej T1 i rozdzielnie IP w piwnicy.

750	75023	13 000,00	12 400,00	Zakup monitorów LCD	W ramach przyzyskanej dotacji z państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych zakupiono monitor LCD w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy
750	75023	19 000,00	11 931,00	Zakup kserokopiarła kolorowej	W ramach przyzyskanej dotacji z państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych zakupiono kolorową kserokopiarke w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy
48	750	15 200,00	14 514,00	„Zakup kserokopiarkek”	Zakupiono kserokopiarke dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu miasta i Gminy
49	750	22 800,00	22 743,00	„Zakup komputerów”	Zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.
	Razem dział 750	220 000,00	211 531,88		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
50	754	68 000,00	67 428,60	Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Kontentach	Zakończono realizację zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Kontentach na działce o nr ewid. 533/1”. Wartość robót: 67 428,00 zł Odbiór końcowego dokonano w dniu: 26.10.2012r. Zakres wykonanych robót obejmował: wykonanie konstrukcji dachowej, pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, ryseł i rur spustowych.
51	754	5 500,00	5 473,50	Strażnica OSP w Wiśniowej – przygotowanie dokumentacji celem oddania budynku do użytkowania	Zakończono realizację zadania pn.: „Strażnica OSP w Wiśniowej – przygotowanie dokumentacji celem oddania budynku do użytkowania”. Wartość: 5 473,00 zł Odbiór końcowego zadania dokonano w dniu 14.11.2012r.
754	75412	13 000,00	13 000,00	karosacja samochodu ratowniczo-pozaręczny OSP Smerdyńa	Udzielono dotacji na karosację lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Smerdyńie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Staszowie.
	Razem dział 754	88 500,00	87 902,10		
Dział 801 Oświata i wychowanie					
52	801	100 000,00	0,00	Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZSPSP Nr 2 i PG Nr 2 w Staszowie	Przesunięto do realizacji w latach następnych.
53	801	50 000,00	0,00	Budowa zespoła boisk sportowych przy ZSPSP i P w Czajkowie	Przesunięto do realizacji w latach następnych.

54	801	80101	11 600,00	11 562,00	Termodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Staszów	Zakończono realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Staszów – opracowanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej” obejmującej opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: - termomodernizację budynku ZPO PSP i P w Mostkach, - termomodernizację budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Staszowie. Wartość: 11 562,00 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 15.06.2012r.
55	801	80101	5 060,00	5 000,00	Wykonanie odwodnienia placu przy ZPO Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach w ramach zadania (Budowa parkingu przy ZPO Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole – II etap) Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu powiatu. Odbiór końcowego zadania dokonano w dniu: 18.12.2012r. Wykonano odwodnienie i odprowadzenie wód opadawych do istniejącej studni chiennej poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej na długości ok. 89 mb z rury PCV o śr. 200 mm, montaż dwóch studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu.	Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie odwodnienia placu przy ZPO Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach w ramach zadania (Budowa parkingu przy ZPO Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach – II etap)” (w tym środki własne 5 000,00) Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu powiatu. Odbiór końcowego zadania dokonano w dniu: 18.12.2012r. Wykonano odwodnienie i odprowadzenie wód opadawych do istniejącej studni chiennej poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej na długości ok. 89 mb z rury PCV o śr. 200 mm, montaż dwóch studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu.
56	801	80101	21 022,00	21 021,93	Zakup szafek do przechowywania komputerów, kontrolera WLAN oraz routera w ZS PG Nr 2 i PSP Nr 2 w Staszowie w ramach programu „Cytowa Szkoła”	Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie odwodnienia placu przy ZPO Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach w ramach zadania (Budowa parkingu przy ZPO Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach – II etap)” (8 704,56 zł środki z funduszu sołectkiego) Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu powiatu. Odbiór końcowego zadania dokonano w dniu: 18.12.2012r. Wykonano odwodnienie i odprowadzenie wód opadawych do istniejącej studni chiennej poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej na długości ok. 89 mb z rury PCV o śr. 200 mm, montaż dwóch studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu. W ramach przedmiotowego zadania zakupiono: Metalowa szafka do przechowywania komputerów – 2 sztuki. Kontroler WLAN zarządzający siecią bezprzewodową – 1 sztuka. Router – 1 sztuka. Wartość zadania: 21 021,93 zł Dofinansowanie zadania 50% tj. kwota 10 510,93 zł

1. Zakończono realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Staszów – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” obejmującego opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: rozbudowę wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie

Wartość: 14 883,00 zł

Odbior końcowy zadania w dniu 15.06.2012r.

2. Zakończono realizację zadania pn. „Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie”

Wartość zadania: 505 595,19 zł

Wartość nadzoru: 5719,50 zł

Wartość dofinansowania ze środków budżetu powiatu w kwocie: 500 000,00 zł

Odbioru końcowego dokonano w dniu: 20.12.2012r.

Wykonano:

1) rozbudowę istniejącego budynku przedszkola o dwie sale dydaktyczne, przebudowę części istniejącego budynku z przeznaczeniem na sanitariaty wraz z wewnętrznymi instalacjami wod., c.o., elektryczną;

2) dostosowanie głównego wejścia dla osób niepełnosprawnych, poprzez wykonanie posyflbi;

3) termomodernizację budynku, obejmującą m.in. docieplenie ścian całego budynku, remont pokrycia dachowego (w tym również docieplenie stropodachu, wymianę obróbek blacharskich, instalacji odparowawczej, opaski wokół całego budynku, wykonanie zaizolowania nad wejściami;

4) przebudowę części instalacji kanalizacji deszczowej oraz wykonanie drenażu w całej części budynku.

Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku

526 197,69 Przedszkola Nr 8 w Staszowie

572 486,18

801 83104 850 000 00

Razem dział 801 1 048 407,50

Dział 852 Opieka Społeczna

852 85203 5 700 00

Razem dział 852 5 700,00

5 056,77 Zakup zmywarki

5 656,77

Zakupiono zmywarkę do naczyń dla prawidłowego funkcjonowania Działu dziennego Pobytu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

59	853	85306	66 378,00	61 500,00	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Nr 3 na klub dziecięcy	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Nr 3 przy ul. Jana Pawła II w Staszowie na klub dziecięcy – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie adaptacji części pomieszczeń Przedszkola Nr 3 w Staszowie na klub dziecięcy”. Wartość: 4 500,00 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 05.07.2012r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Nr 3 przy ul. Jana Pawła II w Staszowie na klub dziecięcy”. Wartość robót: 57 000,00 zł Odbiór końcowego zadania dokonano w dniu: 28.09.2012r. Przebudowano część pomieszczeń budynku przedszkola nr 3 w Staszowie z przeznaczeniem na klub dziecięcy (powierzchnia klubu - 83,6 m ²). Wykonano: - przebudowę boków WC z przystosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych, - przebudowę instalacji sanitarnej, - zabudowę dwóch szaf wnękowych, - wykonanie podłazki dla osób niepełnosprawnych
60	853	85306	5 412,00	5 412,00	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Nr 3 na klub dziecięcy – zakup	zakupiono zmywarko-wyparznikę dla potrzeb klubu dziecięcego „Wesoły pajacyk” celem prawidłowego funkcjonowania klubu
	853	85306	4 610,00	4 609,89	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Nr 3 w Staszowie przy ul. J. Pawła II na klub dziecięcy - zakup karuzeli	zakupiono karuzelę dla dzieci dla potrzeb klubu dziecięcego „Wesoły pajacyk”
	853	85395	336,29		PSP Nr 3 w Staszowie Projekt-więdzy	
	Razem dział 853		76 736,29	71 521,89		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
61	900	90015	10 000,00	0,00	Przebudowa oświetlenia ulicznego	
62	900	90002	651 000,00	651 000,00	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rządowie - wniesienie udziałów	Przekazano środki na wniesienie udziałów Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o
	900	90002	8 000,00	0,00	zakup oprogramowania gospodarki odpadami	Realizacja zadania w 2013 roku.
63	900	90019	95 000,00	75 328,87	Budowa zbiornika nulej retencji Wólka Żabna - Koprzywno	zakupiono działki pod budowę zbiornika wodnego w Wólce Żabnej
64	900	90019	5 000,00	0,00	Budowa parku rekreacyjno - sportowego między Os. Wschód a Os. Ogrady w Staszowie...	Realizacja zadania w latach następujących

65	900	90019	29 600,00	19 500,00	Zakupiono koszarę trawnikową dla przywidlanego utrzymania zieleni na Stadionie Sportowym	
66	900	90095	5 000,00	0,00	Budowa parku rekreacyjno-sportowego między Os. Wschód a Os. Ogrody w Słazowie	Realizacja zadania w latach następnych
67	900	90095	5 000,00	0,00	Budowa budynku socjalnego	Realizacja zadania w latach następnych
68	900	90095	1 644 508,79	1 298 226,87	Wykup gruntów	Wykupione grunty pod ul. Towarową o pow. 13340 m.kw. pod ul. Słoneczną o pow. 345 m.kw. pod ulicę na Os. Malopolskie o pow. 4210 m.kw. pod ulicę na Os. Na Staku o pow. 367 m.kw. pod Zielon w Słazowie (ul. Kolejowa) o pow. 6612 m.kw. pod budowę boiska w Lokawicy o pow. 3300 m.kw. pod budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego w W. ołce Zabnej o pow. 10100 m.kw. dokonano zamiany z osadą fizyczną w Słazowie pod ul. Towarową wskutek czego nabyto pow. 3508 m.kw i zbyto pow. 4172 m.kw
69	900	00095	100 000,00	452,96	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	W dniu 09.07.2012r. została podjęta przez Radę Miejską w Słazowie uchwała Nr XIX 184 12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słazów. Zostało wszczęte postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: związanej z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słazów. Została zapłaconą kwota w wysokości 432, 96 zł za umieszczenie ogłoszenia w prasie
900	90095	1 000,00	0,00	0,00	Opracowanie koncepcji rewitalizacji Rybniki Starego Miasta w Słazowie	Trwa przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania zmierzającego do opracowania koncepcji Realizacja zadania w 2013 roku

70	900	90095	328 500,00	328 124,13	Budowa infrastruktury Technicznej w Staszowie na Osiedlu na Stoku	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa kabla energetycznego niskiego napięcia do budowy oświetlenia drogowego „Na Stoku” w Staszowie”. Wartość zadania 48 895,33 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 19.03.2012 r. Dokonano zapłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ul. Cmentarnej w Staszowie w wysokości 1 000,00 zł. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku – kanalizacja deszczowa – II etap”. Wartość zadania: 275 891,30 zł Wartość nadzoru: 2 357,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 06.12.2012r. Wykonano II etap kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórskiej na osiedlu „Na Stoku” w Staszowie w zakresie: wykonania kanalizacji deszczowej o długości ok. 241 m z rur PP Ø 900 mm, kanału z rur PCV łączonych na welk o długości ok. 63 m Ø 200 mm, studzienek ściekowych Ø 500 mm w ilości 9 szt., studni rewizyjnych z kregów betonowych Ø 1400 mm w ilości 8 szt.
71	900	90095	100 000,00	0,00	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Małopolskie	Realizacja zadania w 2013 roku.
73	900	90095	95 000,00	95 000,00	Dokapitalizowanie PGKiM Spółka Gminy z o.o. budowa sieci wodociągowej na osiedlu Małopolskie	Zostały przekazane środki w wysokości: 95 000,00 zł na budowę sieci wodociągowej na osiedlu Małopolskie
74	900	90095	10 000,00	8 610,00	Opracowanie koncepcji budowy zespołu garaży wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Os. Wschód w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Opracowanie koncepcji budowy zespołu garaży wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Os. Wschód w Staszowie”. Wartość: 8 610,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 01.10.2012r.
75	900	90095	100 000,00	83 025,00	Budowa placu zabaw na terenie osiedla Wschód w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw na terenie os. Wschód w Staszowie – w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Wartość zadania: 83 025,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 12.10.2012r. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową oraz plac zabaw wraz z ogrodzeniem, dostawą i montażem urządzeń wyposażenia placu zabaw, zlekalizowanego na terenie osiedla Wschód w Staszowie (działka nr ewid. 5916/54). Plac zabaw o łącznej pow. ok. 460 m ² wykonano w dwóch odrębnych częściach. Plac zabaw, składający się z nawierzchni bezpiecznej piaskowej i nawierzchni trwałej, wyposażono w: zestaw linowy – 1 szt, huśtawka wahadłowa (ważka) – 1 szt, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 szt, huśtawka wahadłowa podwojna – 2 szt, bujak na sprężynach – 2 szt, karuzela – 1 szt, piaskownica – 1 szt, tablica informacyjna z regulowaniem placu zabaw – 2 szt, kosze na śmieci – 2 szt, ławki z oparciem – 4 szt.

76	9000	900095	600 000,00	16 519,60	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie Wartosc: 15 990, 00 zł Ciebień kołbowego zadania dokonano w dniu: 09.08.2012r. Zaplacono za umowę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej z PGE S.A. Dyskrybucja Staszów (umowa o zwiększenie mocy)
77	9000	900095	1 400,00	0,00	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego w tym: Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa A Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - opracowanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej w ramach projektu pn.: „Staszowski Obszar Gospodarczy szans dla regionu”. Wartosc: 489 663, 00 zł Termin realizacji zadania: 03.06.2013r. - strefa A, 16.08.2013r. - strefa B i C
78	9000	900095	95 000,00	59 685,00	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa placu targowego w ramach zadania pn.: „Modernizacja targowiska w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej”. Wartosc: 59 655, 00 zł Zaplacono za odpis z księgi wieczystej kwotę 50,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 05.11.2012r.
79	9000	900095	25 000,00	21 649,97	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Karzówkach – Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na lokale społeczne i świetlicę socjorosrodowiskowa – opracowanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej”. Wartosc zadania: 19 680, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 25.09.2012r. Dokonano odpłaty za zwiększenie mocy przyłączeniowej w kwocie 1 969, 97 zł. Uchwała Nr XXVI.265.12 Rada Miejska udzieliła dotacji Staszowskiej Izbie Gospodarczej w Staszowie na rozbudowę i przebudowę budynku w Parku Miejskim w Staszowie Nabyto działkę przewidzianą pod budowę boiska – Sołectwo Wólka Zabna Środkiej w ramach funduszu sołectkiego. Przeznaczono środki na dekapitałizowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Celnicy w Staszowie

Razem dział 900		3 840 191,93	3 064 285,60	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
80	92109	23 015,61	0,00	Wykup działki pod świetlicę - sołectwo Podłębowiec
81	92109	7 895,00	7 895,00	Wykup działki pod świetlicę - sołectwo Szeńcówek
Razem dział 921		30 910,61	7 895,00	
Dział 926 Kultura Fizyczna				
83	926	92601	64 000,00	19 680,00 Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną „Moje Boisko – Orlik 2012” w Staszowie wraz z zagospodarowaniem terenu WEMBLEY – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” Wartość: 19 680,00 zł. Odbiora końcowego zadania dokonano w dniu: 23.07.2012r.
84	926	92601	373 249,00	295 189,44 Zakończono realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego na terenie miejscowości Koniemłoty” - Wartość zadania: 292 489, 44 zł Wartość nadzoru: 2 709, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 09.10.2012r. Wykonano boisko do piłki nożnej, tablice do kosza z upwardzonym placem, chodniki, piłkochwyty, drogę dejazdową i parking, altanę grillową, tereny zielone
85	926	92601	538 968,00	497 242,49 Zakończono realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Karozwężki” Wartość zadania: 494 682,49 zł Wartość nadzoru: 2 560,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 09.08.2012r. Wykonano boisko sportowe o nawierzchni trawiarstaj, wymiarach 100m x 65m o nawierzchni trawiarstaj z piłkochwykami, z ogrodzeniem, dwie wiaty na 8 miejsc siedzących, boisko do plażowej 9m x 18m, plac zabaw, altanę drewnianą.
926	92601	125 000,00	125 000,00	Przełożono ścieki dla Polwanu Staszowskiego z przeznaczaniem na disposalowanie wraz montażem ściany wspinaczkowej dla Powiatowego Centrum Sportowego

Zakwyczenie i realizację zadania pn.: „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Sielec, Krzczonowice, Ogledów, Wola Osowa”. Wartość zadania: 181 947,99 zł
 Wartość nadzoru: 2 460,00 zł
 Głównym kierownym zadania dokonano w dniu: 13.08.2012 r.
 Wykazami plac zabaw w miejscowościach: Sielec, Ogledów, Krzczonowice i Wola Osowa. Plac zabaw został wybudowany i wyposażony w urządzenia zabawowe tj. zestaw rekreacyjny dwuwieżowy, urządzenie linowe, huśtawka sprężynowa, huśtawka warkulnicowa, piaskownica, huśtawka podwójna w tym jedno siedzisko dla małych dzieci, zestaw – lekkoatletyczny, ławki, kosze na śmiecz.

86	9,26	92695	192 406,00	184 407,99	Budowa placów zabaw w miejscowościach Sielec, Ogledów, Krzczonowice, Wola Osowa
Razem licząc 9,26			1 293 223,00	1 121 519,92	
Ogółem			12 165 078,22	9 695 123,77	

181 947,99 zł
[Podpis]

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2012 ROK

w zł

Dział	Rozdział	§	Dotacje otrzymane	Wydatki za 2012 rok	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						w tym:					
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	01095	2010	249 814,16	249 814,16	249 814,16					249 814,16	
750	75011	2010	192 446,00	192 446,00	192 446,00	192 446,00					
751	75101	2010	4 672,51	4 672,51	4 672,51	3 026,77				1 645,74	
852	85203	2010	245 957,03	245 957,03	245 957,03	192 273,87				53 683,16	
852	85212	2010	7 998 368,47	7 998 368,47	7 998 368,47	340 481,88				7 657 886,59	
852	85213	2010	32 069,05	32 069,05	32 069,05					32 069,05	
852	85228	2010	49 110,97	49 110,97	49 110,97	41 835,38				7 275,59	
852	85295	2010	82 000,00	82 000,00	82 000,00					82 000,00	
Ogółem			8 854 438,19	8 854 438,19	8 854 438,19	770 063,90	0,00	8 094 374,29		0,00	

30.05.2013
[Signature]
 ...

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU ZA 2012 ROK

w zł							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan (po zmianach)	Kwota dotacji udzielonych na dzień 31.12.2012r.	%
Dotacje przedmiotowe							
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	852	85212	Dotfinansowanie działalności Centrum z dochodów własnych Gminy przeznaczonych na realizację specjalnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Centrum Integracji Społecznej	178 000,00	178 000,00	100
Razem dotacje przedmiotowe					178 000,00	178 000,00	100
Dotacje podmiotowe							
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92109	Staszowski Ośrodek Kultury		890 000,00	890 000,00	100
2	921	92110	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie		672 000,00	672 000,00	100
Razem dotacje podmiotowe					1 562 000,00	1 562 000,00	100

Wykaz dotacji celowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan (po zmianach)	Kwota dotacji udzielonych na dzień 31.12.2012r.	%
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60013	Utrzymanie i naprawy drogowych – most nad Włosem z rozdzielnicą drogi wojewódzkiej nr 714 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 575	Województwo Świętokrzyskie	100 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	Dotacje osobom publicznym dróg powiatowych. Priorytetem finansowe drogi powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Rozwojowego Drog Lokalnych na terenie powiatu staszowskiego w 2011 – II etap – Przebudowa drogi powiatowej Nr 08351 Grzybow - Wypłyśkie.	Powiat Staszowski	189 365,46	189 365,46	100,00
3	600	60014	Odnowienie drogi powiatowej Nr 08301 Nieniszce-Panikod km 1+000 do km 2+200	Powiat Staszowski	31 207,79	31 207,79	100,00
4	600	60014	Odnowienie drogi powiatowej Nr 07917 Szymbark-Sulskowice od km 14+675 do km 16+265	Powiat Staszowski	61 073,03	61 073,03	100,00
5	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeni powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00	1 250,00	100,00
6	852	85205	Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – na realizację zadania programu POKI, projekt pn. „Mowa głaska zawodowa”	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	37 185,01	34 174,70	91,91
7	852	85205	Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – na realizację zadania programu POKI, projekt pn. „Aktywność się opłaca”	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	37 263,80	31 354,95	84,14
8	852	85205	Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – na realizację zadania programu POKI, Podzakres Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą „Szansa na aktywną przyszłość”	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	231 765,00	215 765,79	92,92
9	924	92401	Dotacja dla Powiatu Staszowskiego – doposażenie oraz zmontowanie stacji wspomagającej typu pełno wyposażonego – Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie	Powiat Staszowski	125 000,00	125 000,00	100,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	830	83095	Dofinansowanie radców rolniczych zjazdami kwalifikacyjnymi, zjazdami szkoleniowymi dla dorosłych dzieci i młodzieży, rodziców staszowskiej	Państwowa Powiatowa Stacja Obsługi Rolniczej	5 000,00	5 000,00	100,00

2	750	75075	Promocja wolontariatu wśród dzieci i młodzieży	Fundacja VIVE SERCE DZIECIOM w Kielcach	3 000,00	2 000,00	100,00
3	754	75412	Karoserwisy samochodów terenowiczego gminnego	OSP Smerdyna	10 000,00	10 000,00	100,00
4	754	75412	Karoserwisy samochodów terenowiczego-pozamiejskiego	OSP Smerdyna	5 000,00	5 000,00	100,00
5	754	75405	Monitoring miejsc zagrożonych miasta Staszowa	Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Staszowski	5 000,00	5 000,00	100,00
6	851	85190	Wspieranie programu stypendialnego za osiągnięcia artystyczne, sportowe i w nauce uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Staszów pn. „Lokalny Program Stypendialny”	Fundacja VIVE SERCE DZIECIOM w Kielcach	7 000,00	7 000,00	100,00
7	851	85153	Profilaktyka młodzieży, realizowana poprzez „Promocję wolontariatu wśród młodzieży uczącej się” pn. „Lokalny Program Grańlowy dla młodzieży „Mama Działania”	Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży w Kielcach	2 400,00	2 400,00	100,00
8	851	85153	Profilaktyka młodzieży, realizowana poprzez „Promocję wolontariatu wśród młodzieży uczącej się” pn. „Akcja Wyścigowa”	Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży w Kielcach	2 600,00	2 600,00	100,00
9	851	85154	Zorganizowanie wyprawki letniej i zimowej dla dzieci z terenu Gminy Staszów z programem profilaktyki szpiczaki	Stowarzyszenie Bractwa Św. Anny w Staszowie	11 500,00	11 500,00	100,00
10	851	85154	Organizowanie profilaktyki zdrowotnej, pomoc ludziom dotkniętym chorobami przewlekłymi na terenie Gminy Staszów pn. „Organizowanie profilaktyki zdrowotnej”	PCJK Świętokrzyski Oddział Okręgowy w Kielcach	1 000,00	1 000,00	100,00
11	851	85154	Organizowanie profilaktyki zdrowotnej, pomoc ludziom dotkniętym chorobami przewlekłymi na terenie Gminy Staszów	Polski Związek Neurologiczny Okręg Świętokrzyski, Kielce w Staszowie	1 200,00	1 200,00	100,00
12	851	85154	Organizowanie profilaktyki zdrowotnej, pomoc ludziom dotkniętym chorobami przewlekłymi na terenie Gminy Staszów pn. „Organizowanie profilaktyki zdrowotnej, pomoc kobietom dotkniętym chorobą nowotworową z powodu raka piersi”	Świętokrzyski Klub „Amazynki” Fajry w Staszowie	3 000,00	3 000,00	100,00
13	851	85154	Organizacja imprezy nawiązującej do tradycji pn. „Noc Świętokrzyska”	Stowarzyszenie Młodzieży i Przyjaciół Kultury w Kujawkach	4 000,00	4 000,00	100,00
14	851	85154	Pracownia i upowszechnianie gustownych zajęć sportowych ukierunkowanych w szczególności na rozwój dziewcząt	LR KS „Gaisper” przy Gimnazjum Nr 1 w Staszowie	3 000,00	2 096,72	69,89
15	851	85154	Dzień Dziecka w Gminie Staszów	Stowarzyszenie PRO CIVITAS w Staszowie	8 000,00	8 000,00	100,00
16	851	85154	Profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport	URS „INTEGRO” przy PSP Nr 3 w Staszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
17	851	85154	Profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport	Uczelniany Klub Sportowy „Jedynka Staszów” w Staszowie	600,00	481,42	78,74
18	851	85154	Profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport	Ludowy Zespół Sportowy „Tata Kujawski” w Kujawach	1 000,00	1 000,00	100,00
19	851	85154	Profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport	Ludowy Zespół Sportowy „Stacja Podniebna” w Dąbrowie	1 000,00	1 000,00	100,00
20	851	85154	Profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport	Ludowy Zespół Sportowy Wola Osowa	1 000,00	1 000,00	100,00
21	851	85154	Profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport	Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN w Kielcach	3 000,00	3 000,00	100,00
22	851	85154	Profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport	Uczelniany Klub Sportowy „DROZDKA” Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00
23	902	90295	Pomoc społeczną, w tym: pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	Wykonana w drodze konkursu	4 000,00	4 000,00	100,00
24	900	90095	Rozbudowa i przebudowa budynku w Parku Miejskim w Staszowie	Urząd Gminy Staszów	200 000,00	200 000,00	100,00
25	901	90195	Wspieranie i promocja wydarzeń regionalnych i czasopisma festiwalno-kulturalnego	Staszowski Towarzystwo Kulturalne w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00

26	921	92195	Wspieranie zadań poprzez współudział w imprezach sportowych, regionalnych lub konkursach na różnych szczeblach w zakresie: bieżnia narciarska powalczona i narciarska	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Aktywnych KŁEKS w Staszowie	8 650,00	8 650,00	100%
27	921	92195	Wspieranie zadań poprzez współudział w imprezach sportowych, regionalnych lub konkursach na różnych szczeblach w zakresie: zajęć muzycznych pl. Między w Parku - edukacja artystyczna dzieci i młodzieży w formie Staszów poprzez zaproszenie artystów i koncert	Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Gimnazjów Aktywnych Społeczna Szkoła Muzyczna w Staszowie	5 500,00	5 520,00	100%
28	921	92195	Organizowanie planowo literacko-artystycznego	Związek Literatów Polskich Oddział w Kielecach	2 000,00	2 000,00	100%
29	921	92195	Wspieranie działań kulturalnych w Parku	Narciarstwo Towarzystwo Kulturalne	2 000,00	2 000,00	100%
30	926	92695	Organizowanie zajęć sportowo rekreacyjnych na terenie Gminy Staszów z udziałem na terenach wiejskich, organizacja imprez o charakterze lokalnym, turnieju o Puchar Burmistrza	Maria Magdalenka-Elimina Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Staszowie	3 000,00	3 000,00	100%
31	926	92695	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej, współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportowych, w tym nauka pływania oraz współzawodnictwo sportowe na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym	Pływanie w klubie konkurencji	148,00	0,00	0%
32	926	92695	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej, współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportowych, w tym nauka pływania oraz współzawodnictwo sportowe na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym - w płocie i pływaniu	Klub Sportowy KORAB OSR w Staszowie	3 342,00	3 357,00	100%
33	926	92695	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej, współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportowych, w tym nauka pływania oraz współzawodnictwo sportowe na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym - w płocie i pływaniu oraz nauka pływania	UMKS "MEDZYWIADER" przy Zespole Szkół w Staszowie	3 000,00	2 965,52	98%
34	926	92695	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej, współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportowych, w tym nauka pływania oraz współzawodnictwo sportowe na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym - w płocie i pływaniu oraz nauka pływania	BKS "INTEGRUM" przy PSP nr 3 w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100%
35	926	92695	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej, współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportowych, w tym nauka pływania oraz współzawodnictwo sportowe na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym - w płocie i pływaniu oraz nauka pływania	UKS "INTEGRUM" przy PSP nr 2 w Staszowie	4 000,00	4 000,00	100%
36	926	92695	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej, współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportowych, w tym nauka pływania oraz współzawodnictwo sportowe na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym - w płocie i pływaniu oraz nauka pływania	UKS przy PSP w Czajkowie	5 000,00	5 000,00	100%
37	926	92695	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w ramach sportowych, rekreacyjnych w imprezach o charakterze lokalnym, udział w konkursach na szczeblu krajowym i międzynarodowym	BKS "INTEGRUM" przy PSP nr 3 w Staszowie	6 500,00	6 500,00	100%
38	926	92695	Przewodzenie rozgrywek ligowych w płocie i pływaniu	Klub Sportowy KORAB OSR w Staszowie	6 000,00	6 000,00	100%
39	926	92695	Przewodzenie rozgrywek ligowych w płocie i pływaniu	MKS "Ognie Płomień Staszów" w Staszowie	32 000,00	32 000,00	100%
40	926	92695	Przewodzenie rozgrywek ligowych w płocie i pływaniu	LKS "URUCHOMIENIE" Kuczkowskich w Kuczkowicach	10 000,00	10 000,00	100%
41	926	92695	Przewodzenie rozgrywek ligowych w płocie i pływaniu	Klub Sportowy "Orka" w Czajkowie	8 000,00	8 000,00	100%

Ogółem	1 209 790,73	1 084 287,66	89,63
Ogółem dotacje udzielone z budżetu	2 949 790,73	2 824 287,66	95,75

2014-12-31
 [Signature]
 [Illegible text]

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI
FINANSOWANE ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dochody					
801	80101	Szkoły podstawowe	221 772,00	126 724,73	57,14
	80104	Przedszkola	671 663,00	500 991,93	74,59
	80110	Gimnazja	58 190,00	33 535,54	57,63
	80148	Stołówki szkolne	740 638,00	525 779,70	70,99
I		Razem dochody	1 692 263,00	1 187 031,90	70,14
II		Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	
		OGÓLEM	1 692 263,00	1 187 031,90	70,14
Wydatki					
801	80101	Szkoły podstawowe	221 772,00	126 724,73	57,14
	80104	Przedszkola	671 663,00	500 991,93	74,59
	80110	Gimnazja	58 190,00	33 535,54	57,63
	80148	Stołówki szkolne	740 638,00	525 779,70	70,99
I		Razem wydatki	1 692 263,00	1 187 031,90	70,14
II		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	
		OGÓLEM	1 692 263,00	1 187 031,90	70,14

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

- 1) Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum Nr 1,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 w Staszowie
- 2) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Smerdynie
- 3) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach
- 4) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach
- 5) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej
- 6) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiągownicy Dużej

- 7) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie
- 8) Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Paderewskiego
i Publiczne Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie
- 9) Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie
- 10) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Konieimłotach
- 11) Przedszkole Nr 8 w Staszowie
- 12) Przedszkole Nr 3 w Staszowie

.....
J. Sycak
.....

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dotw.	Rozdział	Przewidywane nakłady i środki finansowania		Plan na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wydatki na 31.12.2012r.
						zostało	kwalifik.			
1	Programy: - projekt "Eneka" - projekt "Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami domowymi na terenie gminy Skarżysko"	2012-2013	Gmina Skarżysko	010	01010	2 450 000,00	1 235 000,00	12 238,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2 450 000,00	1 235 000,00	12 238,00	0,00	0,00
						1 524 476,00	792 238,00	12 238,00	0,00	0,00
						925 524,00	442 762,00	0,00	0,00	0,00
2	Program: "PROGOS Buduj 2007-2013" Projekt: "Wzrost innowacyjności i budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału innowacyjnego regionu" Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczno-ekonomicznej Projekt: "w-wiejskich szkołach budowa infrastruktury informacyjnej"	2010-2013	Gmina Skarżysko	720	72005	473 676,04	348 000,00	7 000,00	0 664 000	84 400,14
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						473 676,04	348 000,00	7 000,00	0 664 000	84 400,14
						82 776,24	65 863,47	0 000,00	1 004,12	02 000,00
						390 899,79	282 136,53	7 000,00	5 639,88	82 400,14

3	Program RPIS MS na lata 2017-2023 Projekt Wspieranie innowacji pow. Budowa specjalizowanej infrastruktury infrastr. wzrost potencjału innowacyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury specjalistycznej informacyjnej Projekt: 05-010-KAW-01-18 Budowa specjalistycznej infrastruktury przetwarzającej i wyzyskiwanie danych z odbiorczych	2018-2019	Gmina Starosow	720	72005	Wartość zadania	05-000-00	85700-00	7140-00	0000	L008
						Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wydatki majątkowe	45 000,00	85 000,00	7 140,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu Państwa	19 800,00	19 800,00	7 140,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 170,00	65 170,00	0,00	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zamierzane na pokrycie refundowane ze środków UE					
						Wartość zadania	1 312 388,00	1 699 556,10	485 262,26	485 262,26	554 055,64
						Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu Państwa					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					
						Wydatki majątkowe	1 512 388,00	1 699 556,10	485 262,26	485 262,26	554 055,64
						- środki z budżetu Państwa	226 808,17	254 433,43	72 804,54	72 804,54	85 108,54
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 285 579,83	1 444 822,75	412 457,72	412 457,72	470 947,10
						w tym: kredyty i pożyczki zamierzane na pokrycie refundowane ze środków UE					

N	Program Priorytet Działanie Projekt - Elementy wyłączenia z finansowania Miejscowość	2011-2014	Miejscowość	72/	72/005	Wzrost, zdrowie Wydatki budżetowe - środki z budżetu państwa - środki z budżetu województwa - środki z budżetu województwa - finansowane z budżetu państwa - środki z UE - oraz innych źródeł samorządowych Wydatki majątkowe - środki z budżetu państwa - środki z budżetu województwa - środki z UE - oraz innych źródeł samorządowych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 311-34 6 140 000,00 92 910,31	2 334 411,42 220 060,00 46 020,00	66 000,00 60 000,00 9 000,00	64 008,80 60 008,80 4 000,00	66 008,80 60 008,80 6 000,00
5.	Program Priorytet Działanie Projekt - Elementy wyłączenia z finansowania Miejscowość	2011-2014	Miejscowość	72/	72/005	Wzrost, zdrowie Wydatki budżetowe - środki z budżetu państwa - środki z budżetu województwa - środki z UE - oraz innych źródeł samorządowych Wydatki majątkowe - środki z budżetu państwa - środki z budżetu województwa - środki z UE - oraz innych źródeł samorządowych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 189 764,04 -0,00	560 287,25	503 287,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6.	Program Priorytet Działanie Projekt - Elementy wyłączenia z finansowania Miejscowość	2011-2014	Miejscowość	72/	72/005	Wzrost, zdrowie Wydatki budżetowe - środki z budżetu państwa - środki z budżetu województwa - środki z UE - oraz innych źródeł samorządowych Wydatki majątkowe - środki z budżetu państwa - środki z budżetu województwa - środki z UE - oraz innych źródeł samorządowych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 189 764,04 -0,00	560 287,25	503 287,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

<p>7 Program POKEI Priorytet: Strajanie Projeat: Wynagran dla pccia czowalowego i rodzalnego w Gminie Siazow - Gmina Siazow</p>	<p>2012,2014</p>	<p>Gmina Siazow</p>	<p>750</p>	<p>750,02</p>	<p>Wartosc zadania Wysalita bilansca - srodka z budzetu JS1 - srodki z budżetu krajowego - srodki z UE oraz innych srodka zagranicznych Wysalita miazakowe - srodki z budzetu JS1 - srodki z budzetu krajowego - srodki z UE oraz innych srodka zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciagnite na wyszaliti refundowane ze srodkow UE</p>	<p>24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 26 000,24 26 000,24 10 000,08 16 000,16</p>	<p>0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,24 26 000,24 10 000,08 16 000,16</p>	<p>4 798,81 4 798,81 4 798,81</p>	<p>4 987,81 4 987,81 4 987,81</p>
<p>8 Program PROW na lata 2007-2013 w ramach Programu, osi 4 „Leśnictwo” Priorytet: Działanie 4.1. „Walszanie lasowich zasigaj szozajca” Projeat: Promocja i informacja turystyczna Gminy Siazow – wysalita turystycznego portala</p>	<p>2012,2012</p>	<p>Gmina Siazow</p>	<p>750</p>	<p>750,75</p>	<p>Wartosc zadania Wysalita bilansca: - srodki z budzetu JS1 - srodki z budzetu krajowego - srodki z UE oraz innych srodka zagranicznych Wysalita miazakowe - srodki z budzetu JS1 - srodki z budzetu krajowego - srodki z UE oraz innych srodka zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciagnite na wyszaliti refundowane ze srodkow UE</p>	<p>26 000,24 26 000,24 10 000,08 16 000,16</p>	<p>0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,24 26 000,24 10 000,08 16 000,16</p>	<p>0,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00 0,00</p>

<p>4. Program: WZROK na lata 2010-2012 w ramach Programu: os. 4.1. Galiz</p> <p>Strona 30</p> <p>Pracowni 4.1. Wskaźniki, lokalnych strategii nowożeń</p> <p>Projekt: Cyfryzacja Zespołu Szkoły Podstawowej</p>	<p>2012-2012</p> <p>Grupa Szkolna</p>	<p>784</p>	<p>Wartość zadanie Wzrosty finansowe - środki z Funduszu FVE - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe - środki z budżetu FVE - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: koszty i pozostałe zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>15 580,20 15 580,20 15 580,20</p> <p>15 580,20 15 580,20 15 580,20</p> <p>15 580,20 15 580,20 15 580,20</p>	<p>15 580,20 15 580,20 15 580,20</p> <p>15 580,20 15 580,20 15 580,20</p> <p>15 580,20 15 580,20 15 580,20</p>	<p>15 580,20 15 580,20 15 580,20</p> <p>15 580,20 15 580,20 15 580,20</p> <p>15 580,20 15 580,20 15 580,20</p>	<p>25 410,60 25 410,60 25 410,60</p> <p>8 370,58 8 370,58 8 370,58</p> <p>16 040,02 16 040,02 16 040,02</p>
<p>10. Program: COMEUS</p> <p>Projekt: Pomocowe wieloetapowe-konwingiwa</p>	<p>2010-2012</p> <p>Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sławonie</p>	<p>804</p> <p>80101</p>	<p>Wartość zadanie Wzrosty finansowe - środki z budżetu FVE</p> <p>Wydatki majątkowe - środki z budżetu FVE - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: koszty i pozostałe zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>59 212,70 59 212,70</p> <p>59 212,70 59 212,70</p> <p>59 212,70 59 212,70</p>	<p>15 572,52 15 572,52</p> <p>15 572,52 15 572,52</p> <p>15 572,52 15 572,52</p>	<p>15 572,52 15 572,52</p> <p>15 572,52 15 572,52</p> <p>15 572,52 15 572,52</p>	<p>59 212,70 59 212,70</p> <p>59 212,70 59 212,70</p> <p>59 212,70 59 212,70</p>

11	Program COMENIUS Projekt - Uczenie się przez całe życie - wycieczki przepracownicy z ośrodka PSP	2012	Zespół Szkół Pobleszane ul. Armii Krajowej 2 19-100 Ignacze Duże Białostockie, w Świętym	801	80101	Wydatki budżetu - środki z budżetu J.S.A - środki z UE oraz innych źródeł zaplanowanych Wydatki majątkowe - środki z budżetu J.S.A - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zaplanowanych w tym: środki i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	4 229,30 4 229,30 4 229,30 0,00 4 229,30 0,00	4 229,30 4 229,30 4 229,30 0,00 4 229,30 0,00	4 229,30 4 229,30 4 229,30 0,00 4 229,30 0,00	4 229,30 4 229,30 4 229,30 0,00 4 229,30 0,00
12	Program COMENIUS Projekt - Uczenie się przez całe życie	2011-2012	Zespół Szkół Pobleszane ul. Armii Krajowej 2 19-100 Ignacze Duże Białostockie, w Świętym	801	80110	Wydatki budżetu Wydatki bieżące - środki z budżetu J.S.A - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zaplanowanych Wydatki majątkowe - środki z budżetu J.S.A - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zaplanowanych w tym: środki i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	4 105,84 4 105,84 4 105,84 0,00 4 105,84 0,00	4 105,84 4 105,84 4 105,84 0,00 4 105,84 0,00	4 105,84 4 105,84 4 105,84 0,00 4 105,84 0,00	4 105,84 4 105,84 4 105,84 0,00 4 105,84 0,00

1.1	Programy COSMI NIS Projekt - Przewodność i Biorąc	2012-2013	Zespół Szkół - Publiczne Numerul 2 im. Ligasiego Jura Podgrywka w Sasowcu	801 801.10	Wydatki budżetu - środki z budżetu państwa - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - środki z budżetu państwa - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: budżety i pożyczki znaczące w wydatki realizowane ze środków UE	1 102 700 64 102 700	64 102 700 64 102 700	64 102 700 64 102 700	15 802 660 15 802 660	15 802 660 15 802 660
1.4	Program COMENIUS Projekt: Wzrost siły społecznej i obywatelskiej	2012-2013	Zespół Placówek Edukacyjnych Publiczna Szkoła Podgrywka Nr 1 Podgrywka Komparan Nr 1 Przeszłońka Nr 4 w Sasowcu	801.10	Wydatki budżetu - środki z budżetu państwa - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych W tym: budżety i pożyczki znaczące w wydatki realizowane ze środków UE	64 003 200 64 003 200	64 003 200 64 003 200	64 003 200 64 003 200	11 885 277 11 885 277	11 885 277 11 885 277

15	Program: POKI Priorytet: Działanie: Projekt: "Wspieranie dla życia zawodowego i podstawy w Gminie Szaszów - Złotych w Szaszowie"	2012-2014	Złotych Szaszowie	853	85306	Wzrosty zadaniowe Wydatki bieżące - środki z budżetu państwa - środki z UE oraz innych źródeł inwestycyjnych Wydatki majątkowe - środki z budżetu państwa - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł inwestycyjnych w tym: środki i pożyczki zaciągane na swiadczą refundowane ze środków UE	28 624,10 546 654,10 61 396,83 487 232,97 0,00 0,00 0,00	70 691,26 70 681,26 8 119,31 68 364,80 0,00 0,00 0,00	50 092,34 50 092,34 1 428,33 96 524,16 0,00 0,00 0,00	56 952,53 56 952,53 1 428,33 55 228,16 0,00 0,00 0,00
16	Program: POKI Priorytet: Działanie: Projekt: "Wspieranie dla życia zawodowego i podstawy w Gminie Szaszów - Kuchle (Dziewięć) Małuch w Szaszowie"	2012, 2014	Kuchle (Dziewięć) Małuch w Szaszowie	853	85306	Wzrosty zadaniowe Wydatki bieżące - środki z budżetu państwa - środki z UE oraz innych źródeł inwestycyjnych Wydatki majątkowe - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł inwestycyjnych w tym: środki i pożyczki zaciągane na swiadczą refundowane ze środków UE	499 573,10 499 573,10 59 700,80 499 872,30 0,00 0,00 0,00	66 791,26 66 781,26 1 208,40 63 392,80 0,00 0,00 0,00	51 044,10 51 044,10 2 568,97 49 320,14 0,00 0,00 0,00	51 894,10 51 894,10 2 568,97 49 320,14 0,00 0,00 0,00

17	<p>Program: FOKI Priorytet: Wzrost i Rozwój Działanie: Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów - Klub Edukacyjny Wiosny Państw. w Staszowie</p>	<p>2012-2014</p>	<p>Klub Edukacyjny ul. Jana Pawła II w Staszowie</p>	<p>833</p>	<p>Wykonanie zadań z budżetu państwa - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>1 521 511 541 000,00 41 200,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>105 760,00 105 760,00</p>	<p>30 000,00 30 000,00 3 333,00 20 000,00 0,00 0,00</p>	<p>55 082,14 55 082,14 0 440,00 21 011,99 0,00 0,00 0,00</p>	<p>55 082,14 55 082,14 1 440,79 43 611,00 0,00 0,00</p>
18	<p>Program: Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: W1 Wzrosty udział w siłach roboczych i zwiększenie wydajności ich pracy (edukacyjnych wydatkach) w systemie oświaty Projekt: Wzrosty sukcesy osiągnięte przez...</p>	<p>2010-2012</p>	<p>Zespół Pedagog. Oświatowy Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Lipowicach (Białe)</p>	<p>833</p>	<p>Wykonanie zadań z budżetu państwa - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>395 065,00 393 365,00 48 400,00 334 115,25 0,00 0,00 0,00</p>	<p>110 388,34 110 388,34 15 805,00 89 805,00</p>	<p>110 388,34 110 388,34 31 558,25 84 833,09 0,00 0,00 0,00</p>	<p>168 031,07 168 031,07 15 214,68 91 826,40 0,00 0,00 0,00</p>	<p>160 707,72 160 707,72 58 008,12 102 701,60 0,00 0,00 0,00</p>

19	Program: Pracowni Komisji wykonawcza i kompleksowa w regionach Etydantów	2010-2012	Zespół Pracowników Etydantów Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Publiczne Gimnazjum Nr 1 i Pracownie Nr 2 w Sławoswie	853	85305	Wydatki budżetu - środki z budżetu państwa - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zewnętrznych	3 112,31	70 400,00	77 110,75	70 754,21	298 853,18
							304 112,21	20 800,00	77 110,75	70 754,21	298 853,18
							46 420,29	10 020,00	11 802,06	10 010,00	44 522,00
							257 691,92	60 180,00	65 307,99	60 170,02	254 331,18
							0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00		0,00		0,00
							0,00				0,00
20	Program: Priorytet Regionalny wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Projekt: Podjęcie nowych działań w szkole	2012	Zespół Pracowników Etydantów Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Publiczne Gimnazjum Nr 1 i Pracownie Nr 2 w Sławoswie	853	85305	Wydatki budżetu - środki z budżetu państwa - środki z UE oraz innych źródeł zewnętrznych	42 408,10	42 408,10	42 408,10	42 287,31	42 287,31
							42 408,10	42 408,10	42 408,10	42 287,31	42 287,31
							0 201,21	6 261,22	6 261,21	6 243,13	6 243,13
							36 046,69	36 046,88	36 046,89	35 944,20	35 944,18
							0,00		0,00		0,00
							0,00		0,00		0,00
							0,00		0,00		0,00

21	<p>Program: Pracowni Kształcenia i Rozwoju Zawodowego Wzrost i Rozwój</p>	2011-2012	<p>Opis przedsięwzięcia: Wzrost i Rozwój</p>	8534	<p>Wzrost i Rozwój - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł ogólnych</p>	<p>3 081,85 190 320,85</p>	<p>158 014,04 24 790,26</p>	<p>161 801,78 24 042,83</p>	<p>167 698,32 25 204,85</p>	<p>166 724,42 25 008,56</p>
22	<p>Program: POKL Drogi</p>	2011-2012	<p>Opis przedsięwzięcia: Drogi</p>	853	<p>Wzrost i Rozwój - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł ogólnych</p>	<p>398 919,26 398 919,26</p>	<p>121 326,70 120 326,70</p>	<p>167 542,83 167 542,83</p>	<p>167 698,32 167 504,81</p>	<p>174 453,63 174 453,63</p>
23	<p>Program: POKL Drogi</p>	2011-2012	<p>Opis przedsięwzięcia: Drogi</p>	853	<p>Wzrost i Rozwój - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł ogólnych</p>	<p>26 837,48 26 837,48</p>	<p>18 300,00 18 300,00</p>	<p>26 831,63 26 831,63</p>	<p>25 126,44 25 126,44</p>	<p>26 182,06 26 182,06</p>

24	Programy POKI Polski Związek Województwo Łódzkie Województwo Łódzkie	2012	Zespół Pracowników Opracowania i Podstawowa i Pracownicy Województwo Łódzkie	85305	Wartość zadania Wyszukiwanie - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł organizacyjnych	1 750 000 41 750 000	41 750 000 41 750 000	41 750 000 41 750 000	40 804 077 40 804 077	6 138 271 6 138 271	6 138 271 6 138 271
24	Program POKI Polski Związek Województwo Łódzkie Województwo Łódzkie	2011-2015	Centrum Inżynierii Spółdzielni w Sierpcu	85305	W tym: kredyty i pożyczki racjonalizacji wyszukiwanie i refundowanie ze środków UE	39 999 000 40 999 000	34 174 200 34 174 200	37 165 000 37 165 000	47 008 000 47 008 000	7 051 320 7 051 320	7 051 320 7 051 320
					Wyszukiwanie - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł organizacyjnych	7 499 000 42 409 000	5 126 200 29 048 400	5 374 800 31 590 200	0 000 0 000	0 000 0 000	0 000 0 000
					Wyszukiwanie - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł organizacyjnych	0 000 0 000	0 000 0 000	0 000 0 000	0 000 0 000	0 000 0 000	0 000 0 000

25	Program: PPKI Procesy Promocji Integracji Społecznej Działanie 7.1 Inicjatywa lokalna na rzecz aktywnej integracji Projekt Aktywne, bez opłat	2011-2012	Krajowi Integracji Społecznej w Skrajnie	853	84 004	Wartość zadania Wydatki budżowe - środki z budżetu państwa - środki z budżetu krajowego - środki z UE, oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe - środki z budżetu państwa - środki z budżetu krajowego - środki z UE, oraz innych źródeł zagranicznych	0 000 000 84 004 000 7 500 000 42 800 000 0 000 20 000 0 000 0 000	17 263 800 57 240 200 5 500 000 20 000 000 0 000 0 000 0 000	31 354 000 03 560 000 2 000 000 20 000 000 0 000 0 000 0 000	44 000 000 42 000 000 6 643 000 10 477 000 0 000 0 000 0 000
26	Program: PPKI Procesy Promocji Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwoj i poprawa sytuacji aktywnej integracji Projekt Aktywne i społecznie-zawzięte	2012	Ostrowski Pomoc Społecznej w Skrajnie	854	88 000	Wartość zadania Wydatki budżowe - środki z budżetu państwa - środki z budżetu krajowego - środki z UE, oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe - środki z budżetu państwa - środki z UE, oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	324 284 400 324 284 400 16 900 000 807 900 200 0 000 30 000 0 000 0 000	324 284 400 324 284 400 16 900 000 307 900 200 0 000 0 000 0 000	325 864 120 325 864 120 16 200 000 307 297 120 0 000 0 000 0 000	223 564 120 207 564 120 16 200 000 207 297 120 0 000 0 000 0 000

27	Program POJK1 Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu, wzmocnienie sektora ekonomicznego społeczeństwa Wdrażanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą "Szansa na aktywną przyszłość"	2012-2014	4. erarium Integracji Społecznej w Skarżycu	855	85505	Wydatki budżetu państwa z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	738 440,00	8 436,00	251 765,00 251 765,00	215 368,76 215 368,76	215 368,76 215 368,76
						- środki z budżetu krajowego	1 10 760,00		34 760,75	32 304,84	32 304,84
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	627 679,10		197 004,25	183 063,92	183 063,92
						Wydatki majątkowe	0,00		0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu państwa	0,00		0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00		0,00	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zagranicę na wydatki refundowane ze środków UE					
28	Program POJK1 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Opiekuńcze i edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt Wzmacnianie potencjału pracowników UMieT w Skarżycu	2012-2012	Gmina Skarżyców	851	85105	Wydatki budżetu państwa z budżetu państwa - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	40 708,00		49 708,00	38 459,50	38 459,50
						Wydatki majątkowe	40 708,00		49 708,00	38 459,50	38 459,50
						- środki z budżetu państwa	2 456,20		7 456,20	5 768,42	5 768,42
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	42 251,80		42 251,80	32 691,08	32 691,08
						Wydatki majątkowe	0,00		0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu państwa	0,00		0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00		0,00	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zagranicę na wydatki refundowane ze środków UE					

20	<p>Program POKEI</p> <p>Przewiet IX. Rozwój Aktywności i kompetencji w regionach</p> <p>Dotyczy: 1) Wykonywanie zadań edukacyjnych, aktywizacji grup i organizacji młodzieży do udziału oraz zainicjowanie i realizacja w zakresie usług edukacyjnych</p> <p>Projekt „seminarium dla młodzieży na temat przedsiębiorczości”</p>	2012-2014	<p>Zespół Pracowników Obywatelskich</p> <p>Publikacja Szkoły Podstawowej Nr 1 Publicznej w Gminnym Nr 1 i 2 Przechodzie Nr 4 w Strzyżewcu</p>	853	<p>85305</p>	<p>Wyniki budżetowe - środki z budżetu państwa</p> <p>71 863,00</p> <p>411 196,00</p>	<p>483 999,00</p>	<p>3 512 027,00</p> <p>3 502 000,00</p> <p>22 816,78</p> <p>127 974,25</p>	<p>146 065,52</p> <p>146 060,80</p> <p>21 999,87</p> <p>126 135,98</p>	<p>146 065,52</p> <p>146 065,52</p> <p>21 999,87</p> <p>126 135,98</p>
20	<p>Program POKEI</p> <p>Przewiet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Dotyczy: 1) Wykonywanie zadań edukacyjnych i aktywizacji młodzieży do udziału oraz zainicjowanie i realizacja w zakresie usług edukacyjnych</p> <p>Projekt „seminarium dla młodzieży na temat przedsiębiorczości”</p>	2012-2015	<p>Zespół Pracowników Obywatelskich</p> <p>Publikacja Szkoły Podstawowej Nr 1 Publicznej w Gminnym Nr 1 i 2 Przechodzie Nr 4 w Strzyżewcu</p>	853	<p>85305</p>	<p>108 023,76</p> <p>108 023,76</p> <p>108 023,76</p>	<p>30 498,26</p> <p>30 498,26</p> <p>49 278,47</p>	<p>49 278,47</p> <p>49 278,47</p> <p>49 278,47</p>	<p>49 278,47</p> <p>49 278,47</p> <p>49 278,47</p>	<p>49 278,47</p> <p>49 278,47</p> <p>49 278,47</p>

11	<p>Program Operacyjny Innowacja ma</p> <p>Całkowita</p> <p>Pracowa Polska gospodarka rolnicza i</p> <p>rybacko-akwakulturowa</p> <p>Dotowanie o 2.2. Wsparcie działań ogólnopolskich i</p> <p>specyficznych w ramach przygotowania i realizacji</p> <p>projektów - Starostwo i Urząd Gminny - stan na dzień</p> <p>31.12.2012</p>	Gmina Skarżysko	099	010605	<p>Wydatki budżetu</p> <p>Wydatki budżetowe</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe</p> <p>- środki z budżetu J.S.G.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>W tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na</p> <p>wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>484 000,00</p> <p>0,00</p> <p>694 450,00</p> <p>147 450,00</p> <p>836 400,00</p>	<p>73 650,00</p> <p>73 650,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>205 189,44</p> <p>205 189,44</p>	<p>1,00</p> <p>0,00</p>
12	<p>Program</p> <p>Pracowa</p> <p>Podziałowe</p> <p>Projekt - Zwiększanie efektywności</p> <p>technicznej na terenie gmin</p> <p>Końskielec</p> <p>2012</p>	Gmina Skarżysko	026	02601	<p>Wydatki budżetowe</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe</p> <p>- środki z budżetu J.S.G.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na</p> <p>wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>373 249,00</p> <p>0,00</p> <p>373 249,00</p> <p>181 256,00</p> <p>191 993,00</p>	<p>373 249,00</p> <p>0,00</p> <p>373 249,00</p> <p>181 256,00</p> <p>191 993,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>205 189,44</p> <p>205 189,44</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>

13	Program: Prace	3012	40101 Skarżysko	926	92601	Wydatki budżeta - środki z budżetu państwa	3 048 000 0,00%	801 376,00	538 908,00 11,00%	497 242,44	497 242,44 11,00%
	Podzbiór: Prace - Zagospodarowanie terenu sportowca - rekreacyjnego na terenie miejscowości Karłowicki					- środki z budżetu państwa zagranicznych			528 908,00	497 242,44	497 242,44
						Wydatki majątkowe - środki z budżetu państwa zagranicznych		801 376,00	215 076,00	173 430,48	173 430,48
						Wydatki majątkowe - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		499 000,00	125 742,00	733 792,88	421 742,88
						W tym: Kredyty i pożyczki udzielane na podstawie uchwały Rady Miejskiej					
24	Program: Prace Budowlane					Wydatki budżeta - środki z budżetu państwa	102 000,00 0,00%	322 277,00	102 000,00 0,00%	184 407,96	184 407,96
	Projekt - Budowa placów zabaw w miejscowości Świecie, Opole, Kieżarówka, Wola Ciepła	2012	40101 Skarżysko	926	92601	- środki z budżetu państwa zagranicznych			102 000,00	184 407,96	184 407,96
						Wydatki majątkowe - środki z budżetu państwa zagranicznych		322 277,00	72 000,00	64 367,00	64 367,00
						Wydatki majątkowe - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		200 277,00	118 940,00	119 040,96	119 040,96
						W tym: Kredyty i pożyczki udzielane na podstawie uchwały Rady Miejskiej					

Ogółem wydatki:	15 544 439,06	8 548 595,08	2 219 439,29	2 173 517,25	4 188 300,99
Wydatki bieżące:	5 678 121,59	874 033,24	1 966 252,47	1 714 621,46	2 501 650,38
- środki z budżetu państwa	201 090,09	66 713,28	46 559,68	23 308,78	59 008,70
- środki z budżetu krajowego	428 830,87	81 098,47	182 295,06	176 273,76	266 718,64
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 980 190,63	726 221,49	1 737 397,73	1 515 038,92	2 235 922,94
Wydatki majątkowe:	9 874 317,56	7 674 561,84	2 253 186,82	1 468 896,29	1 676 644,41
- środki z budżetu państwa	2 968 196,83	2 090 279,67	719 823,43	414 923,82	436 883,28
- środki z budżetu krajowego	1 748 220,00	0,00	50 440,00	0,00	1 697,80
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 914 462,48	5 584 281,17	1 533 312,95	1 053 972,47	1 188 033,32
w tym: kredyty i pożyczki otrzymane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18.11.2015 r.

[Signature]

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 2011	Plan 2012	Wykonanie za 2012 r.	Łączne wydatki poniesione na 31.12.2012	%
		Od	Do	Dział	Rozdz.	§						
Przedsięwzięcia ogólne												
- wydatki bieżące							46 508 817,54	8 599 629,45	6 264 061,43	4 682 665,45	13 282 314,93	28,50
- wydatki majątkowe							15 735 415,92	856 876,12	1 313 731,97	1 202 679,76	2 059 555,82	13,10
1) programy, projekty lub zadania (razem)							30 883 401,62	7 742 753,33	4 550 329,46	3 480 005,78	11 222 759,11	36,34
- wydatki bieżące							35 611 627,14	8 599 629,45	5 974 695,97	4 493 320,02	13 092 849,47	36,77
- wydatki majątkowe							5 017 601,00	856 876,12	1 313 731,97	1 202 679,76	2 059 555,82	41,05
2) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)							30 584 036,14	7 742 753,33	4 550 964,00	3 290 640,32	11 033 393,65	36,06
- wydatki bieżące							13 787 695,54	1 019 883,24	2 482 695,79	1 694 736,07	2 714 619,31	19,69
- wydatki majątkowe							5 017 601,00	856 876,12	1 313 731,97	1 202 679,76	2 059 555,82	41,05
Eliminacja wyliczenia cyrowego i w Gminie Staszów	Gmina	2011	2014	720	72095		619 400,04	35 600,00	60 000,00	59 998,80	95 598,80	15,60
Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów	Gmina	2012	2014	750	75023		24 600,00		6 600,00	4 798,81	4 798,81	19,91
Programi Conenius Projekt Partnerstwa wielostronne i Proving you	ZS PSP Nr 2 PIS nr 2 w Staszowie	2010	2011	801	80101		59 213,70	43 641,16	15 572,52	15 572,52	59 213,70	100,00
Programi Conenius. Projekti Uzyczne sie przez sale zycie	ZS PSP Nr 2 PIS nr 2 w Staszowie	2011	2012	801	80110		4 105,84	3 265,69	840,15	840,15	4 105,84	100,00
Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów	Złotek ul. Kłaniewego w Staszowie	2012	2014	853	85305		548 629,10		70 581,20	66 952,53	56 952,53	10,38
Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów	Klub Dziesięty ul. Kłaniewego D w Staszowie	2012	2014	853	85306		459 573,10		56 701,20	51 894,10	51 894,10	10,39

Wspieranie działalności zawodowego / rodzinnego w Gminie Staszów	Klub Dziecięcy ul. J. Pawa II w Staszowie	2012	2014	853	85308		541 831,50		70 086,40	55 052,14	58 053,14	10,16
Wykonywanie szerszych edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt: „Wielki sukces małego gimnazjum” w tym:	ZPO PSPiP Wiatrowicza Duża	2010	2012	853	85395		393 046,00	282 676,66	110 388,34	108 031,07	390 707,79	99,40
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt Wyodrębniony dysprostoje w tym:	ZPO PG nr 1 Pp nr 11 P nr 4 w Staszowie	2010	2012	853	85395		304 117,31	226 083,24	77 119,75	70 798,91	296 853,19	87,61
Program POKL Podziałanie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” projekt-e-mailem@jyka -szansa na Twój sukces”	ZPO PG nr 1 Pp nr 11 P nr 4 w Staszowie	2012	2014	853	85395		465 780,00		190 205,00	146 065,82	148 065,82	30,19
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt „Nowa Szansa zawodowa”	CIS w Staszowie	2011	2012	853	85395		49 998,80	12 833,88	37 165,61	34 174,70	47 008,69	94,02
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt Aktywność się opłaca”	CIS w Staszowie	2011	2012	853	85395		50 000,00	12 736,14	37 263,86	31 354,98	44 091,09	88,16
Program POKL Podziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą „Szansa na aktywną przyszłość”	CIS Staszów	2012	2014	853	85395		738 446,00		231 765,00	215 657,90	215 657,90	29,20
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt Kuchnia Wędy	PSPiP Nr 3 w Staszowie	2011	2012	853	85395		193 326,65	32 025,10	161 301,75	134 696,52	166 723,42	86,24
Program POKL projekt „Domowe przedszkole”	ZPO PSPiP w Kurozwękach	2012	2013	853	85395		108 629,76		50 466,36	49 278,47	49 278,47	45,37
Wykonywanie szerszych edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Staszów w tym:	Gmina	2011	2013	853	85395		368 919,20	207 044,12	167 542,83	167 509,51	374 553,63	93,89
--- wyniki majątkowe							8 770 094,54	163 007,12	1 148 963,82	492 056,37	655 063,49	7,47
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów	Gmina	2012	2013	010	01010		2 450 000,00		12 238,00	0,00	6,00	0,60
Regionalny Program Operacyjny Wznowienie Świadczeń - a - Świeższe Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST w tym:	Gmina	2010	2012	720	72095		473 675,04	77 766,05	7 000,00	6 684,09	84 480,14	17,82

Regionálny Program Operatívny Wniewodnáwa Swiętokrzyskiego - e- Swiętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej wojewodztwa świętokrzyskiego	Gmina	2010	2011	720	72095	85 000,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00
Regionálny Program Operatívny Wniewodnáwa Swiętokrzyskiego - e- Swiętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej wojewodztwa świętokrzyskiego	Gmina	2010	2012	720	72095	1 512 385,09	65 693,38	485 362,28	485 362,28	554 055,84	36 65
Eliminacja wykluczenia i cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2011	2012	720	72095	2 053 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2011	2014	720	72095	1 189 764,01	5 289,00	563 287,75	0,00	5 289,00	6 44
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Projekt Kuznia wiedzy	Prępn Nr 3 w Staszowie	2011	2012	853	85395	11 655,00	11 318,71	336,29	0,00	11 318,71	97 11
Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - opracowanie dokumentacji projektowo-inwestycyjnej w ramach projektu pn Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu	Gmina	2012	2013	900	90095	984 000,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
Przebudowa ulicy Stolecznej	Gmina	2012	2015	600	60016	738 704,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa + Jesien nr 385048T	Gmina	2011	2012	600	60016	764 596,39	6 500,00	758 096,39	753 659,98	760 169,98	99 42
Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych II etap Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Miejskie w Staszowie - I etap	Gmina	2012	2013	600	60016	3 401 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa budynków staszowskich zespołu mieszkalniczy gminy	Gmina	2010	2012	700	70005	650 060,00	450 000,00	200 000,00	184 952,26	584 962,26	97 48

	2012	2014	700	70095	6050	565 000,00		1 000,00											
Przebudowa oraz zmiana użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek Celulozowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurczakach. Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na białe socjano oraz świetlicę kasprowicką	Gmina	2012	700	70095	6050	565 000,00		1 000,00											0,00
Przebudowa budynku Gminy w Staszowie	Gmina	2010	750	75023	6050	635 157,30	335 137,30	150 000,00	145 942,85										0,00
Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastruktura i wyposażeniem przy ZS PSP nr 2 w Staszowie	Gmina	2008	801	80101	6050	650 420,00	60 420,00	100 000,00	0,00										0,00
Budowa zbiornika melioracji Wólka Żelna - Kapanina	Gmina	2010	900	90019	6050	530 244,42	135 244,42	95 000,00	75 326,87										0,00
Budowa parku rekreacyjno - sportowego między osiedlami Wschód a osiedlem Ogrody w Staszowie - pielęgnacja, usiawianie, drzewostan, nasadzenie	Gmina	2013	900	90019	6050	505 000,00		5 000,00	0,00										0,00
Budowa budynku socjalnego	Gmina	2007	900	90095	6050	872 253,60	117 253,60	5 000,00	0,00										0,00
Wykup gruntów	Gmina	2010	900	90095	6050	7 547 010,04	5 347 010,04	1 644 508,79	1 298 225,87										0,00
Budowa nauki rekreacyjno - sportowego między osiedlami Wschód a osiedlem Ogrody	Gmina	2007	900	90095	6050	797 700,00	42 700,00	5 000,00	0,00										0,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	900	90095	6050	250 000,00		100 000,00	432,98										0,17
Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2008	900	90095	6050	2 456 563,65	728 053,65	328 500,00	328 124,13										42,31
Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Małopolskie	Gmina	2006	900	90095	6050	1 158 638,00	383 838,00	100 000,00	0,00										33,13
Opracowanie koncepcji rewitalizacji Ryńku / Starego Miasta w Staszowie	Gmina	2012	900	90095	6050	50 000,00		1 000,00	0,00										0,00
Wykup działki pod świetlicę - sołectwo Stelandówek	Gmina	2011	921	92108	6050	21 484,20	13 569,20	7 856,00	7 856,00										100,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)						289 365,48	0,00	289 365,46	189 365,46										0,00
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe						289 365,48	0,00	289 365,46	189 365,46										65,44
Likwidacja barier rozwojowych - most na Wisie z tozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzka nr 875	Gmina	2010	600	60013	6050	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00										0,00
Dotranszowanie publicznych dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie powiatu staszowskiego w 2011 - II etap Przebudowa drogi powiatowej nr 0535T Grzybów-Wymysłów	Gmina	2010	600	60014	6050	189 365,48	0,00	189 365,46	189 365,46										100,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						10 707 814,92	0,00	0,00	0,00										0,00
- wydatki bieżące						10 707 814,92	0,00	0,00	0,00										0,00

Stacja Rzeki Szaszyński - wykonane kanałizacji PGKM sanitarnej dla gmin Polanec, Szaszów i Rywiny - Poręcznie dla PGKM Spółka z o.o. Szaszów		2010	2027	757	75704	8020	10 707 814,52				0,00
--	--	------	------	-----	-------	------	---------------	--	--	--	------

R T O M I S I R Z
 [Signature]
 [Stamp]