

**UCHWAŁA NR XI/85/15  
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 25 czerwca 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.)<sup>1)</sup> oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)<sup>2)</sup> Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2014 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Ireneusz Kwiecjasz**

---

<sup>1)</sup>Zmiany: w 2013 roku: Dz. U. poz. 645, poz. 1318; w 2014 roku: Dz. U. poz. 379, poz. 1072

<sup>2)</sup>Zmiany: w 2013 roku: Dz. U. poz. 938, poz. 1646; w 2014 roku: Dz. U. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877


Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/85/15

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały uważa się za zasadne.



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta i Gminy Staszów</b> ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523784</b>	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina STASZÓW  sporządzony na dzień <b>31-12-2014 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 8B2194A1809C87FE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 139 332,15	2 340 597,60	I Zobowiązania	38 216 304,69	37 918 900,19
I.1 Środki pieniężne	5 139 332,15	2 340 597,60	I.1 Zobowiązania finansowe	38 200 000,00	37 900 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 139 332,15	2 204 447,25	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	300 000,00	600 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	136 150,35	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	37 900 000,00	37 300 000,00
II Należności i rozliczenia	417 230,23	573 865,07	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 304,69	18 900,19
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	-33 943 977,31	-36 365 974,52
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 550 119,04	-1 985 271,06
II.2 Należności od budżetów	390 269,72	473 649,29	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	26 960,51	100 215,78	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 977 256,91	-1 849 134,06
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-572 862,13	-136 137,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-1,02
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	572 862,13	136 137,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-31 966 720,40	-34 516 839,44
			III Inne pasywa	1 284 235,00	1 361 537,00

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
  
mgr Joanna Pokora

skarbnik

BeSTia

2015-03-31

rok, miesiąc, dzień

8B2194A1809C87FE

BURMISTRZ

  
mgr Leszek Kopeć

zarząd

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	<b>5 556 562,38</b>	<b>2 914 462,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 556 562,38</b>	<b>2 914 462,67</b>

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
  
mgr Joanna Pokora

skarbnik

BeSTia

2015-03-31

rok, miesiąc, dzień

8B2194A1809C87FE

BURMISTRZ

  
mgr Leszek Kopeć

zarząd

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Joanna Pokora*  
mgr Joanna Pokora

skarbnik

BeSTia

2015-03-31

rok, miesiąc, dzień

8B2194A1809C87FE

BURMISTRZ

*Lęszek Kopeć*  
mgr Lęszek Kopeć

zarząd

Strona 3 z 3



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta i Gminy Staszów</b> ul.Opatowska 31 28-200 STASZÓW Numer identyfikacyjny REGON <b>000523784</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2014 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 71464E870828A0C7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	179 619 101,28	190 945 789,47	A Fundusz	181 814 811,26	194 382 781,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	481,72	0,00	A.I Fundusz jednostki	170 388 214,02	182 823 031,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	134 704 319,56	145 780 489,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 426 745,49	11 564 889,45
A.II.1 Środki trwałe	130 685 281,43	139 685 304,51	A.II.1 Zysk netto (+)	52 095 117,72	52 303 814,26
A.II.1.1 Grunty	42 338 013,50	45 037 961,83	A.II.2 Strata netto (-)	-40 668 372,23	-40 738 924,81
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 990 617,87	90 873 104,76	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-148,25	-5 140,30
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 560 976,25	1 914 404,49	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 707 875,32	1 632 354,72	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	87 798,49	227 478,71	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 019 038,13	6 095 184,96	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 413 780,74	4 723 876,89
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	4 413 780,74	4 723 876,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	44 914 300,00	45 165 300,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	774 149,36	722 821,22
A.IV.1 Akcje i udziały	44 914 300,00	45 165 300,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	283 308,07	355 524,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 436 259,88	1 527 358,39
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 743 260,53	1 838 673,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 272,56	96 840,33
B Aktywa obrotowe	9 531 770,68	11 171 607,86	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	108 443,83	83 039,26

SKARBNIK  
Miasta i Gminy

*[Signature]*  
mgr *[Signature]*  
(główny księgowy)

2015-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

71464E870828A0C7

BUDNICTW

*[Signature]*  
mgr *[Signature]*  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

B.I Zapasy	67 382,56	49 533,39	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26 086,51	99 619,92
B.I.1 Materiały	58 040,05	47 936,29	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 912 937,45	3 009 142,22
B.I.3 Produkty gotowe	9 342,51	1 597,10	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 912 937,45	3 009 142,22
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 964 137,22	10 583 800,37	E Rozliczenia międzyokresowe	9 342,51	1 597,10
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 670,64	227,85	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	70 431,67	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	9 342,51	1 597,10
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 891 034,91	10 583 572,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	500 250,90	538 274,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	500 250,90	538 274,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>189 150 871,96</b>	<b>202 117 397,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>189 150 871,96</b>	<b>202 117 397,33</b>

A. Objasnienie - 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:

SKARBNIK  
Miejscowości Gminy  
*[Podpis]*  
(główny księgowy)  
BeSTia

2015-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
71464E870828A0C7

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
mar Leszek Konec  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	84 349,36
2	Umorzenie środków trwałych	6 132 027,19
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 491 733,59
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	3 976 952,93

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
  
mgr Joanna Pokora  
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
71464E870828A0C7

BURMISTRZ  
  
mgr Leszek Kopeć  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4



Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK  
Miasta i Gminy

  
mgr Joanna Pokora

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-22

(rok, miesiąc, dzień)


71464E870828A0C7

BURMISTRZ

  
mgr Leszek Kopeć

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

<b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b> Urząd Miasta i Gminy Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW Numer identyfikacyjny REGON <b>000523784</b>		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.		<b>Adresat:</b> Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  Wysłać bez pisma przewodniego 20E04B0EFFEBC059 	
				<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>				<b>168 069 736,03</b>	<b>169 253 685,96</b>
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				136 888 791,30	148 840 831,99
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				46 616 313,54	52 095 117,72
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				76 225 415,95	79 758 075,10
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				10 405 527,27	14 094 370,27
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				3 223 828,13	2 464 662,91
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				415 706,41	428 605,99
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				134 570 313,31	135 271 485,98
I.2.1. Strata za rok ubiegły				41 847 575,30	39 533 879,71
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				74 453 841,13	77 618 912,20
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				611,68	112,71
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				13 214 500,48	17 699 484,01
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				2 320 508,01	298 707,46
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia				2 733 276,71	120 389,89
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>				<b>170 388 214,02</b>	<b>182 823 031,97</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>				<b>11 426 745,49</b>	<b>11 564 889,45</b>

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Joanna Pokora*  
mgr Joanna Pokora  
główny księgowy

2015-04-22  
rok, miesiąc, dzień  
20E04B0EFFEBC059

BURMISTRZ  
*Leszek Kopec*  
mgr Leszek Kopec  
kierownik jednostki

BeSTia

Strona 1 z 3



III.1.	zysk netto (+)	52 095 117,72	52 303 814,26
III.2.	strata netto (-)	-40 668 372,23	-40 738 924,81
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	148,25	5 140,30
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	181 814 811,26	194 382 781,12

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1.1.1.1.6	Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica "Jutrzenka" w Staszowie	6 913,65
2.1.1.1.6	Urząd Miasta i Gminy w Staszowie	6 754,56
3.1.2.2.6	Urząd Miasta i Gminy w Staszowie	6 913,65
4.1.2.2.6	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach	6 754,56

SKARBNIK  
Miasta i Gminy

  
mgr Joanna Pokora  
główny księgowy

2015-04-22

rok, miesiąc, dzień

20E04B0EFFEBC059

BURMISTRZ

  
mgr Leszek Kopeć

kierownik jednostki

BeSTia

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Joanna Pokora*  
mgr Joanna Pokora

główny księgowy

BeSTia

2015-04-22

rok, miesiąc, dzień


20E04B0EFFEBC059

BURMISTRZ

*Leszek Kopeć*  
mgr Leszek Kopeć

kierownik jednostki

Strona 3 z 3

<b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b> Urząd Miasta i Gminy Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW Numer identyfikacyjny REGON <b>000523784</b>		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2014 r.</b>		<b>Adresat:</b> Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  Wysłać bez pisma przewodniego A571955A48546644 			
				<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				<b>74 890 278,12</b>		<b>77 387 242,65</b>	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				<b>940 790,32</b>		775 544,57	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00		0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00		0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				873 176,99		734 161,85	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				73 176 310,81		75 877 536,23	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				<b>65 529 189,16</b>		<b>67 717 956,26</b>	
B.I. Amortyzacja				4 300 670,10		5 435 162,36	
B.II. Zużycie materiałów i energii				<b>6 011 570,42</b>		5 673 240,13	
B.III. Usługi obce				<b>8 260 526,58</b>		9 065 376,58	
B.IV. Podatki i opłaty				717 189,65		1 143 581,17	
B.V. Wynagrodzenia				27 326 905,13		27 727 796,09	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				7 431 043,90		7 137 087,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				1 341 303,08		1 248 755,89	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				10 122 200,30		10 270 901,30	
B.X. Pozostałe obciążenia				17 780,00		16 054,89	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>				<b>9 461 088,96</b>		<b>9 669 286,39</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				<b>3 663 408,96</b>		<b>3 789 341,77</b>	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				837 219,58		293 408,48	
D.II. Dotacje				0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				2 826 189,38		3 495 933,29	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>				<b>736 848,95</b>		<b>902 951,75</b>	

SKARBNIK  
 Miasta i Gminy  
  
 mgr Joanna Pokoza  
 główny księgowy

2015-04-22  
 rok, miesiąc, dzień  
 A571955A48546644

BURMISTRZ  
  
 mar Leszek Kopeć  
 kierownik jednostki

BeSTia

Strona 1 z 3



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	736 848,95	902 951,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 387 648,97	12 555 676,41
G.	Przychody finansowe	390 108,22	351 188,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	377 380,58	326 146,73
G.III.	Inne	12 727,64	25 041,45
H.	Koszty finansowe	1 351 011,70	1 341 975,14
H.I.	Odsetki	1 351 011,70	1 341 975,14
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	11 426 745,49	11 564 889,45
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)	11 426 745,49	11 564 889,45
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)	11 426 745,49	11 564 889,45

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1. A.I	Placówki oświatowe UMiG Staszów	180 684,90
10. B.IV	Placówki oświatowe UMiG Staszów	28 630,00
11. B.IV	Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica "Jutrzenka" w Staszowie	1 159,50
12. B.IV	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	1 272,00
13. B.IX	Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie	180 684,90
14. D.III	ZS PSP i PG w Czajkowie	480,00
2. A.I	Centrum Integracji Społecznej w Staszowiej	33 947,19
3. A.VI	Urząd Miasta i Gminy w Staszowie	48 526,60
4. B.II	Urząd Miasta i Gminy w Staszowie	2 571,00
5. B.III	Urząd Miasta i Gminy w Staszowie	16 318,40
6. B.III	Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie	13 920,55
7. B.III	Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica "Jutrzenka" w Staszowie	1 617,24
8. B.IV	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie	16 643,00
9. B.IV	Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie	822,10

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
  
mgr Joanna Pokora  
główny księgowy

BeSTia

2015-04-22  
rok, miesiąc, dzień  
A571955A48546644

BURMISTRZ  
  
mgr Leszek Kopeć  
kierownik jednostki

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*J. Pokora*  
mgr Joanna Pokora

główny księgowy

BeSTia

2015-04-22

rok, miesiąc, dzień

A571955A48546644

BURMISTRZ

*L. Kopeć*  
mgr Leszek Kopeć

kierownik jednostki

Strona 3 z 3

**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 na dzień 31.12. 2014 rok:**

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 i Przedszkole w Kurozwękach
3. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach
4. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Staszowie
6. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I. Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie
7. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie
8. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Konieńłotach
9. Przedszkole Nr 8 w Staszowie
10. Przedszkole Nr 3 w Staszowie
11. Klub dziecięcy w Staszowie
12. Żłobek w Staszowie
13. Klub dziecięcy „Wesoły Pajacyk” w Staszowie
14. Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
15. Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
16. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie
17. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie



**I. Rzeczowe aktywa trwale jednostek budżetowych według załączonego wykazu:**

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267.1 pkt 3a u. o f.p. Prawo własności		Art. 267.1 pkt 3b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Jednostka budżetowa			
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Środki trwale</b>		<b>1 905</b>	<b>192 485</b>	<b>11</b>	<b>1 086</b>
<b>1.</b>	<b>Grupa 0 – Grunty, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>635</b>	<b>45 329</b>	<b>1</b>	<b>34</b>
	użytki rolne	ha	185	2 678	0	0
	grunty leśne	ha	36	281	0	0
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	413	42 346	1	34
	użytki ekologiczne	ha	0	0	0	0
	tereny różne	ha	0	0	0	0
	nieużytki	ha	0	0	0	0
	grunty pod wodami	ha	1	24	0	0
<b>2.</b>	<b>Grupa I – Budynki i lokale, w tym:</b>	<b>szt.</b>	<b>320</b>	<b>45 301</b>	<b>6</b>	<b>1 008</b>
	Budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	102	36 481	4	950
	budynki przemysłowe	szt.	0	0	0	0
	budynki transportu i łączności	szt.	0	0	0	0
	budynki handlowo-usługowe	szt.	0	0	0	0
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	0	0	0	0
	budynki biurowe	szt.	2	2 587	0	0
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	0	0	3	841
	budynki oświaty	szt.	22	19 689	0	0
	budynki nauki i kultury	szt.	3	2 511	1	109
	budynki sportowe	szt.	4	5 545	0	0
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0	0	0	0
	inne budynki niemieszkalne	szt.	71	6 149	0	0
	Budynki mieszkalne	szt.	23	2 990	2	58
	Lokale niemieszkalne	szt.	3	208	0	0
	Lokale mieszkalne	szt.	192	5 622	0	0
<b>3.</b>	<b>Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	<b>szt.</b>	<b>464</b>	<b>79 301</b>	<b>3</b>	<b>31</b>
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0	0	0

	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	84	13 126	0	0
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	213	49 145	0	0
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	207	48 904	0	0
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszonych	szt.	0	0	0	0
	drogi lotniskowe	szt.	0	0	0	0
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	6	241	0	0
	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	szt.	0	0	0	0
	melioracje podstawowe i szczególne	szt.	0	0	0	0
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	167	17 030	3	31
<b>4.</b>	<b>Grypy od III do VI – Maszyny i urządzenia</b>	szt.	<b>184</b>	<b>4 147</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>5.</b>	<b>Grupa VII – Środki transportowe</b>	szt.	<b>32</b>	<b>4 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie</b>	szt.	<b>270</b>	<b>13 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Grupa IX – Inwentarz żywy</b>	szt.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte – środki trwale w budowie</b>	szt.	<b>40</b>	<b>6 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	szt.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>1 945</b>	<b>198 580</b>	<b>11</b>	<b>1 086</b>

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Staszów według stanu na dzień 31 grudnia 2014 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 31.12.2014 roku Gmina Staszów była właścicielem 636 ha gruntów o łącznej wartości 45 363 tys. zł.

Największy udział w ogólnej powierzchni gruntów Gminy Staszów stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane 414 ha o wartości 42 380 tys. zł, następnie użytki rolne 185 ha o wartości 2 678 tys. zł, grunty leśne 36 ha o wartości 281 tys. zł oraz grunty pod wodami 1 ha o wartości 24 tys. zł.

W stosunku do 2013 roku nastąpił wzrost wartości gruntów o kwotę 2 793 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 31.12.2014 roku Gmina Staszów posiadała 326 budynków i lokali o wartości 46 309 tys. zł.

Największy udział w stanie ilościowym i wartościowym budynków stanowią lokale mieszkalne w ilości 192 lokali o wartości 5 622 tys. zł oraz inne budynki niemieszkalne w ilości 71 budynków o wartości 6 149 tys. zł. Istotną pozycję w tej grupie zajmują również budynki mieszkalne w ilości 25 o wartości 3 048 tys. zł, budynki oświaty w ilości 22 o wartości 19 689 tys. zł oraz budynki sportowe w ilości 4 o wartości 5 545 tys. zł i budynki nauki i kultury w ilości 4 o wartości 2 620 tys. zł.

W 2014 roku na uwagę zasługuje wykonanie m. in.: remontów budynków i lokali mieszkalnych na terenie Gminy polegających na wymianie pokrycia dachowego, wymianie instalacji elektrycznej, przebudowie kominów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej za kwotę 199 tys. zł, przebudowa budynku gospodarczego w Woli Wiśniowskiej na potrzeby utworzenia bazy noclegowej wraz z zapleczem za kwotę 491 tys. zł, termomodernizacja budynku OSP w Woli Osowej za kwotę 80 tys. zł.

W porównaniu z rokiem 2013 nastąpił wzrost wartości budynków o kwotę 807 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 31.12.2014 roku Gmina Staszów była właścicielem 467 obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości 79 332 tys. zł. Największy udział w tej liczbie stanowią drogi (zarówno dotyczy to ulic, parkingów jak również dróg na terenach wiejskich) ich wartość wynosi 48 904 tys. zł, mosty o wartości 241 tys. zł, kanalizacje deszczowe, sieci wodociągowe i przyłącza elektroenergetyczne o wartości 13 126 tys. zł oraz obiekty sportowe o wartości 17 061 tys. zł.

W stosunku do 2013 roku nastąpił wzrost m. in. ilości obiektów infrastruktury lądowej i wodnej o 131 szt i wartość 10 341 tys. zł w wyniku zakończenia i oddania do użytkowania inwestycji drogowych za kwotę 5 259 tys. zł, obiektów sportowych i rekreacyjnych, obiektów inżynierii lądowej i wodnej pozostałych gdzie indziej nie sklasyfikowanych za kwotę 3 392 tys. zł oraz sieci wodociągowych i kanalizacji deszczowej za kwotę 1 690 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 31.12.2014 roku Gmina Staszów posiadała dwa kotły i maszyny energetyczne o wartości 21 tys. zł.

W stosunku do 2013 roku nastąpił wzrost wartości o 3 tys. zł.

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

Według stanu na dzień 31.12.2014 roku Gmina Staszów posiadała 183 maszyny i urządzenia o wartości 4 139 tys. zł, przy czym największy udział w tej liczbie stanowią urządzenia komputerowe oraz miejskie sieci światłowodowe.

W porównaniu do roku 2013 wartość maszyn i urządzeń zwiększyła się o 99 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 31.12.2014 roku Gmina Staszów posiadała 32 szt środków transportu o łącznej wartości 4 769 tys. zł. Największy udział stanowią specjalistyczne samochody Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej liczbie 22 szt o wartości 2 969 tys. zł oraz samochody osobowe w liczbie 10 szt o wartości 1 800 tys. zł.



W stosunku do 2013 roku nastąpił wzrost wartości o 75 tys. zł.

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

Według stanu na dzień 31.12.2014 roku Gmina Staszów posiadała narzędzia, przyrządy i wyposażenie o wartości 13 638 tys. zł. Największy udział w tej grupie stanowi wyposażenie.

W porównaniu do roku 2013 nastąpił wzrost narzędzi przyrządów i wyposażenia o kwotę 1 155 tys. zł.

Inwestycje rozpoczęte – środki trwale w budowie.

Wartość inwestycji rozpoczętych na dzień 31.12.2014 r. wynosi 6 095 tys. zł.

Porównując rok bieżący do analogicznego okresu roku ubiegłego można stwierdzić wzrost wartości inwestycji rozpoczętych o kwotę 2 076 tys. zł. Wzrost wartości inwestycji rozpoczętych oznacza, że inwestycja nie została zakończona i rozliczona.

## II. Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Staszów.

### Grunty:

Lp	Grupa	Jednostka miary	Art.267.1 pkt 3a u.o.f.p. Prawo własności		Art.267.1 pkt 3b u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe+ posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	<b>Użytki rolne, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>185</b>	<b>2 678</b>		
	- grunty orne	ha	138	529		
	- sady	ha	1	2		
	- łąki trwałe	ha	29	1 729		
	- pastwiska trwałe	ha	3	8		
	-grunty rolne zabudowane	ha	11	321		
	-grunty pod stawami	ha	1	0		
	- rowy	ha	2	89		
2.	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione zakrzewione, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>36</b>	<b>281</b>		
	- lasy	ha	36	281		
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha				
3.	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>413</b>	<b>42 346</b>	<b>1</b>	<b>34</b>

- tereny mieszkaniowe	ha	19	3 389		
- tereny przemysłowe	ha	9	1 931		
- inne tereny zabudowane	ha	45	5 125	1	34
-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	55	7 955		
-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	73	6 752		
- użytki kopalne	ha	1	75		
- tereny komunikacyjne, w tym:	ha				
drogi	ha	211	17 119		
tereny kolejowe	ha				
inne tereny komunikacyjne	ha				
<b>4. Grunty pod wodami, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>1</b>	<b>24</b>		
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
-grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	1	24		

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Staszów na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 45 363 tys. złotych. Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Staszów na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 636 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.	23	2 990	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.	2	2 587		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.			3	841
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	22	19 689		
9.	Budynki kultury	szt.	3	2 511	1	109

10.	Budynki sportowe	szt.	4	5 545		
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	71	6 149		

Wartość budynków stanowiących własność oraz będących we władaniu Gminy Staszów stanowi kwotę 40 479 tys. złotych.

#### Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art.267.1 pkt 3s u.o f.p.		Art. 267. 1 pkt 3b u.o f.p.	
			Ilość j.m.	Wartość w tys.zł	Ilość j.m.	Wartość w tys.zł
1.	Lokalne mieszkalne	szt	192	5 622		
2.	Lokale użytkowe	szt	3	208		

Wartość lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność oraz będących we władaniu Gminy Staszów stanowi kwotę 5 830 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 2013 rok	Dochody uzyskane za 2014 rok	Dochody planowane na 2015 rok	Dynamika ( w % ) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział,paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem</b>	<b>1 289 598</b>	<b>765 781</b>	<b>1 870 839</b>	<b>244,31</b>	
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	828 782	293 131	1 283 023	437,70	700.70005§ 0870
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	21 275	-	96 000	-	700.70005§ 0870
	-sprzedaż lokali użytkowych	-	-	-	-	
	- sprzedaż gruntów	807 507	293 131	1 187 023	404,95	700.70005§ 0870
	-sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	-	-	-	
	-sprzedaż innych składników majątkow.	-	-	-	-	700.70005§0870
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	199 997	206 939	238 349	115,18	700.70005§0470
	opłaty pierwsze	0	0	-	-	
	opłaty roczne	199 997	206 939	238 349	115,18	700.70005§ 0470
III.	wpływy z przekształc.	6 288	277	280	101,09	700.70005§ 0760



	użytkow. wieczystego we własność					
IV.	wpływy z najmu, w tym:	41 562	34 358	28 023	81,57	700.70005§ 0750
	lokali użytkowych	29 206	29 206	17 956	64,48	700.70005§ 0750
	lokali mieszkalnych	12 356	5 152	10 067	195,40	700.70005§ 0750
V.	wpływy z dzierżawy składników majątków	209 744	228 043	319 964	140,31	
		5 552	4 362	14 000	320,96	020.02095§0750
		169 133	191 244	275 964	144,30	700.70005§0750
		35 059	32 437	30 000	92,49	750.75023§0750
		-	-	-	-	801.80101§0750
		-	-	-	-	926.92605§0750
VI.	wpływy za administrowanie	-	-	-	-	
VII	wpływy za trwałe zarząd	-	-	-	-	
VIII	dywidendy	-	-	-	-	
IX.	inne wpływy (jakie?)	203	21	1 200	5 714,29	700.70005§0690
		3 022	3 012	-	-	700.70005§0920

W 2014 roku wdzierżawiono grunty pod lokalizację garaży i obiektów gospodarczych o pow. 1110 m. kw., na działalność handlową lub usługową o pow. 1483 m. kw., na cele rekreacyjne i ogródki przydomowe o pow. 1094 m. kw. Ponadto w bezumownym użytkowaniu Spółdzielni Usług Rolniczych jest grunt o pow. 6029 m. kw. (baza rolnicza – transportowa).

#### V. Długoterminowe aktywa finansowe

Według stanu na dzień 31.12.2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 roku oraz dochody z tego mienia:**

L P.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2014	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2014		plan na rok 2014		plan na rok 2015	
			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	27 959 000						
3.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z o.o. 28-200 Staszów ul. Krakowska 51	6 246 000						

**Wartość udziałów lub akcji w pozostałych spółkach Gminy Staszów wg stanu na koniec 2014 roku oraz dochody z tego mienia:**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2014	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2014		plan na rok 2014		plan na rok 2015	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1.	„Staszowskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o. w Konieńkach Pl. Ks. Romana Kotlarza 9 28 -200 Staszów	49 400						
2.	Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. ul. Przemysłowa 7 27 -600 Sandomierz	10 000						
3.	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. M. Dąbrowskiej 15, 39 -400 Tarnobrzeg	5 000						
4.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. Rzędów 40 28 -142 Tuczępy	3 530 500						
5.	„Zdrowie Konieńoty” Spółka z o.o. z siedzibą w Konieńkach	1 311 400						



**Bilanse jednoosobowych spółek Gminy Staszów według stanu na koniec 2014 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
<b>AKTYWA</b>			
Aktywa trwałe	68 473 022,33	12 286 674,87	6 144 662,97
Wartości niematerialne i prawne		9 643,94	
Rzeczowe aktywa trwałe	67 358 306,33	12 080 116,66	5653374,65
Należności długoterminowe			
Inwestycje długoterminowe			336 000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 114 716,00	196 914,27	155 288,32
Aktywa obrotowe	2 025 498,55	3 307 520,83	1 279 126,62
Zapasy	310 099,71	824 246,02	204 962,06
Należności krótkoterminowe	1 538 628,03	1 137 177,01	554 228,42
Inwestycje krótkoterminowe	123 596,53	125 703,50	442 124,45
Krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe	53 174,28	89 094,30	77 811,69
Razem	70 498 520,88	15 594 195,70	7 423 789,59
<b>PASYWA</b>			
Kapitał własny	28 868 183,78	6 330 429,49	1 008 803,86
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 630 337,10	9 263 766,21	6 414 985,73
Rezerwy na zobowiązania	3 588 799,16	997 648,42	67 371,55
Zobowiązania długoterminowe	7 759 746,45	3 291 507,78	1 631 593,95
Zobowiązania krótkoterminowe	4589168,50	1 528 100,17	4 354 422,82
Rozliczenia międzyokresowe	25 692 622,99	3 446 509,84	361 597,41
Razem	70 498 520,88	15 594 195,70	7 423 789,59

**Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Staszów w spółkach wg stanu na koniec 2014 roku oraz dochody z tego mienia.**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2014	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2014		plan na rok 2014		plan na rok 2015	
			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	27 959 udziałów po 1000,00 zł (27 959 000,00 zł)						
3.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z o.o.	12 492 udziałów po 500,00 zł (6 246 000,00 zł)						
4.	„Staszowskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o. w Koniemłotach	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	7 061 udziały po 500,00 zł (3 530 500,00 zł)						
8.	Zdrowie Koniemłoty 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 2014 r.

Lp	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Wartość majątku według stanu na koniec 2014 r.
1.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	Aktywa trwałe	5 773,90
		Aktywa obrotowe	29 532,41
2.	Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie	Aktywa trwałe	258 264,60
		Aktywa obrotowe	58 063,37

## VII. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Staszów.

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

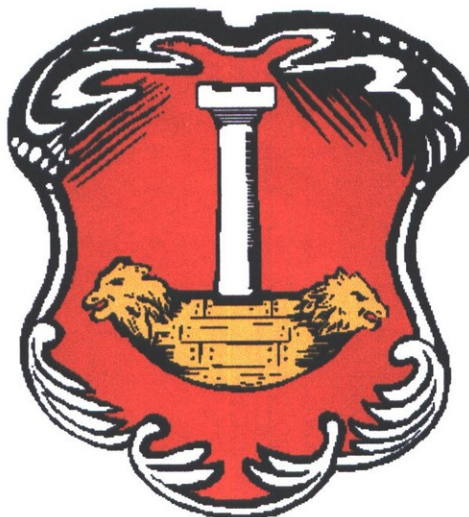
Wartość majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Staszów według stanu na koniec 2014 r.

Lp	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Wartość majątku według stanu na koniec 2014 r.
1.	Miejsko - Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie	Aktywa trwałe	844 583,59
		Aktywa obrotowe	1 326 880,37

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
  
mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ

  
mgr Leszek Kopeć



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW  
ZA 2014 ROK**

**BURMISTRZ**

*mgr Łukasz Kopec*

**STASZÓW, MARZEC 2015**



Budżet Miasta i Gminy Staszów został uchwalony Uchwałą Nr XLVI/452/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok w następujących wysokościach:

<b>dochody budżetu ogółem</b>	<b>74 995 178,97 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	67 832 926,47 zł
dochody majątkowe	7 162 252,50 zł
<b>wydatki budżetu ogółem</b>	<b>77 195 178,97 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące	62 483 194,17 zł
wydatki majątkowe	14 711 984,80 zł.

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2013 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Staszowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i na dzień 31.12.2014 roku wyniósł:

<b>dochody budżetu ogółem</b>	<b>79 529 613,09 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	72 633 828,99 zł
dochody majątkowe	6 895 784,10 zł
<b>wydatki budżetu ogółem</b>	<b>82 912 773,65 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące	67 691 594,44 zł
wydatki majątkowe	15 221 179,21 zł.

W porównaniu do budżetu początkowego dochody zwiększyły się o kwotę 4 534 434,12 zł. Stanowiły je:

**(zwiększenia)**

- podatek od nieruchomości (§ 0310) o kwotę 744 103,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej (§0430) o kwotę 11 037,00 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 (§0750) o kwotę 3 850,00 zł,
- wpływy z usług (§0830) o kwotę 19 200,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) o kwotę 169 820,00 zł,
- pozostałe odsetki (§0920) o kwotę 101 504,82 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§0970) o kwotę 48 607,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§0977) o kwotę 763 736,00 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 (§2007) o kwotę 445 323,86 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 47 391,85 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 1 047 708,33 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) o kwotę 1 034 809,89 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu

- edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040) o kwotę 79 490,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) o kwotę 40 000,00 zł,
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 70 250,00 zł
  - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) o kwotę 41 136,68 zł,
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) o kwotę 20 885,67 zł
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) o kwotę 8 946,92 zł
  - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920) o kwotę 529 681,00 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) o kwotę 20 514,50 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 3 750,00 zł,
  - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260) o kwotę 130 866,00 zł,
  - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290) o kwotę 119 000,00 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330) o kwotę 2 669 354,47 zł
  - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630) o kwotę 16 695,00 zł
- (zmniejszenia)**
- podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) o kwotę 135 000,00 zł,
  - wpływy z opłaty skarbowej (§0410) o kwotę 115 000,00 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) o kwotę 54 094,00 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) o kwotę 35 000,00 zł,
  - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570) o kwotę 5 000,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat (§0690) o kwotę 103 000,00 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) o kwotę 825 354,65 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 1 780 779,22 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) o kwotę 600 000,00 zł



## I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

Dochoydy budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2014 rok zostały zrealizowane w kwocie 77 342 743,01 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego kwotę 79 529 613,09 zł,

w tym:

- dochoydy bieżące zostały zrealizowane w kwocie 71 766 831,93 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 72 633 828,99 zł,
- dochoydy majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5 575 911,08 zł, co stanowi 80,86% planu rocznego wynoszącego 6 895 784,10 zł.

### Realizację dochoydyów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie dochoydy ogółem na 31.12.2014	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochoydy bieżące	Dochoydy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dochoydy własne, w tym:</b>		<b>36 588 503,26</b>	<b>35 885 880,78</b>	<b>35 075 995,54</b>	<b>809 885,24</b>	<b>98,08</b>
<b>1</b>	<b>Wpływy z podatków, z tego:</b>		<b>13 433 103,00</b>	<b>12 864 527,76</b>	<b>12 864 527,76</b>	<b>0,00</b>	<b>95,77</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	10 844 103,00	10 486 796,16	10 486 796,16	0,00	96,71
	Podatek rolny	0320	824 000,00	800 723,30	800 723,30	0,00	97,18
	Podatek leśny	0330	240 000,00	224 730,20	224 730,20	0,00	93,64
	Podatek od środków transportowych	0340	830 000,00	660 433,65	660 433,65	0,00	79,57
	Wpływy z karty podatkowej	0350	25 000,00	24 171,15	24 171,15	0,00	96,68
	Podatek od spadków i darowizn	0360	65 000,00	111 896,10	111 896,10	0,00	172,15
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	605 000,00	555 777,20	555 777,20	0,00	91,86
<b>2</b>	<b>Wpływy z opłat, z tego:</b>		<b>3 203 521,13</b>	<b>3 215 133,41</b>	<b>3 215 133,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,36</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	441 578,13	386 778,08	386 778,08	0,00	87,59
	Wpływy z opłaty targowej	0430	226 037,00	236 380,00	236 380,00	0,00	104,58
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	610 000,00	553 012,53	553 012,53	0,00	90,66
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	1 912 906,00	2 035 092,80	2 035 092,80	0,00	106,39
	Opłaty od posiadania psów	0370	13 000,00	3 870,00	3 870,00	0,00	29,77
<b>3</b>	<b>Dochoydy z majątku gminy, z tego:</b>		<b>1 312 765,35</b>	<b>936 390,71</b>	<b>642 982,23</b>	<b>293 408,48</b>	<b>71,33</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	195 000,00	206 939,13	206 939,13	0,00	106,12
	Dochoydy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	442 850,00	436 043,10	436 043,10	0,00	98,46
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	270,00	277,24	0,00	277,24	102,68

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	674 645,35	293 131,24	0,00	293 131,24	43,45
<b>4</b>	<b>Inne dochody należne gminie, z tego:</b>		<b>2 675 365,78</b>	<b>2 798 809,23</b>	<b>2 282 332,47</b>	<b>516 476,76</b>	<b>104,61</b>
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0570	20 000,00	14 570,80	14 570,80	0,00	72,85
	Wpływy z różnych opłat	0690	862 273,19	764 498,21	764 498,21	0,00	88,66
	Wpływy z usług	0830	31 380,00	40 176,69	40 176,69	0,00	128,03
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	169 820,00	184 759,67	184 759,67	0,00	108,80
	Pozostałe odsetki	0920	101 504,82	122 701,77	122 701,77	0,00	120,88
	Pozostałe odsetki	0927	0,00	939,59	939,59	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	48 607,00	224 320,98	224 320,98	0,00	461,50
	Wpływy z różnych dochodów	0977	763 736,00	763 736,00	763 736,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	50 514,50	50 514,50	50 514,50	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	5 144,99	5 144,99	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	41 136,68	41 136,68	41 136,68	0,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	20 885,67	20 885,67	20 885,67	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	8 946,92	8 946,92	8 946,92	0,00	100,00



	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	130 866,00	130 866,00	0,00	130 866,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	119 000,00	118 915,76	0,00	118 915,76	99,93
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	16 695,00	16 695,00	0,00	16 695,00	100,00
5	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	2360	70 250,00	76 913,31	76 913,31	0,00	109,49
6	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		15 893 498,00	15 994 106,36	15 994 106,36	0,00	100,63
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	15 328 498,00	15 498 626,00	15 498 626,00	0,00	101,11
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	565 000,00	495 480,36	495 480,36	0,00	87,70
II	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>		<b>23 116 072,00</b>	<b>23 116 072,00</b>	<b>23 116 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	Część oświatowa	2920	17 224 730,00	17 224 730,00	17 224 730,00	0,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	5 656 357,00	5 656 357,00	5 656 357,00	0,00	100,00
	Część równoważąca	2920	234 985,00	234 985,00	234 985,00	0,00	100,00
III	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>		<b>14 781 851,69</b>	<b>14 542 268,90</b>	<b>11 978 431,43</b>	<b>2 563 837,47</b>	<b>98,39</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	9 287 439,33	9 194 329,75	9 194 329,75	0,00	99,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	2 742 567,89	2 710 368,19	2 710 368,19	0,00	98,83

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	79 490,00	70 733,49	70 733,49	0,00	88,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	2 669 354,47	2 563 837,47	0,00	2 563 837,47	96,05
<b>IV</b>	<b>Inne środki stanowiące dochody gminy , z tego:</b>		<b>5 043 186,14</b>	<b>3 798 521,33</b>	<b>1 596 332,96</b>	<b>2 202 188,37</b>	<b>75,32</b>
	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	1 878 404,74	1 481 598,47	1 481 598,47	0,00	78,88
	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	129 828,12	114 734,49	114 734,49	0,00	88,37
	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	3 031 203,28	2 198 438,37	0,00	2 198 438,37	72,53
	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	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	100,00
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>			<b>79 529 613,09</b>	<b>77 342 743,01</b>	<b>71 766 831,99</b>	<b>5 575 911,08</b>	<b>97,25</b>

#### 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody za 2014 rok zostały zrealizowane w kwocie 560 753,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 560 753,70 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 560 753,70 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 560 753,70 zł, z tego



z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 302 342,70 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 302 342,70 zł.

*W ramach dochodów bieżących zrealizowano:*

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych gminie (związkom) ustawami** - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie 302 342,70 zł
- **wpływy z różnych dochodów w kwocie** 258 411,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu "Rolnictwo i Łowiectwo" w dochodach ogółem za 2014 rok wyniósł 0,73%.

## **020 LEŚNICTWO**

Dochody za 2014 rok zostały zrealizowane w kwocie 4 362,43 zł, co stanowi 31,16% planu rocznego wynoszącego kwotę 14 000,00 zł.

Stanowiły je:

*dochody bieżące:*

- dochody z dzierżawy terenów przez koła łowieckie 4 362,43 zł.
- Wskaźnik struktury dochodów działu "Leśnictwo" w dochodach ogółem za 2014 rok wyniósł 0,01%.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody za 2014 rok zostały zrealizowane w kwocie 2 924 437,76 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego kwotę 3 030 039,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2 924 437,76 zł, co stanowi 96,51% planu wynoszącego 3 030 039,00 zł.

Stanowiły je dotacje na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa ulic na Osiedlu Na stoku w Staszowie I etap w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1 094 483,00 zł
- Przebudowa ulic na osiedlu Na Stoku w Staszowie – środki z Powiatu Staszowskiego w kwocie 250 000,00 zł
- Przebudowa drogi Golejów Jezioro na działce nr ewid. 1.6195/2 w Staszowie – środki z Nadleśnictwa Staszów w kwocie 118 915,76 zł
- Odbudowa drogi gminnej Zagrody – Wola Osowa (stary nr 003756T, nr 385043T) dł. 365 mb, od km 0+000 do km 0+365 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 75 792,00 zł
- Odbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Staszowie dł. 260 m od km 0+000 do km 0+260 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 43 057,00 zł
- Odbudowa drogi gminnej ul. Na Kępie dł. 247 mb od km 0+000 do km 0+247 w Staszowie – II etap w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 164 003,00 zł
- Odbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Staszowie dł. 100 mb, od km 0+260 do km 0+360 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 21 041,00 zł
- Odbudowa drogi gminnej „Przez wieś Lenartowice” nr 385015T od km 0+000 do km 1+335 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 164 369,00 zł
- Odbudowa drogi gminnej „Wola Osowa Nr 8” nr 385063T od km 0+000 do km 0+480 dł. 480 mb i przebudowa od 0+480 do km 0+490 dł. 10 mb w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 82 012,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Towarowa w Staszowie, dł. 1250 mb od km 1-241 do km 2+491 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 292 610,00 zł
- Odbudowa drogi gminnej Nr 675 w Oględowie od km 0+515 do km 0+955 dł. 440 mb w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 75 289,00 zł

- Odbudowa drogi gminnej Nr 675 w Oględowie od km 0+955 do km 1-181 dł. 226 mb w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 37 830,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej „Ziemblice-Niemścice” nr 003754T od km 0+730 do km 1+350 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 137 872,00 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej w Oględowie nr 663 od km 0+000 do km 0+260 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 61 094,00 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej w Staszowie nr ewid. 2452 w Oględowie nr ewid. 665 od km 0+000 do km 0+300 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 71 645,00 zł
- Odbudowa drogi gminnej nr 1 „Kurozwięki – Jabłonica” od km 0+000 do km 1+350 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 234 425,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu "transport i łączność" w dochodach ogółem za 2014 rok wyniósł 3,78%.

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody za 2014 rok zostały zrealizowane w kwocie 772 508,01 zł, co stanowi 54,10% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 427 927,35 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 479 099,53 zł, co stanowi 107,16% planu wynoszącego 447 100,00 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 293 408,48 zł, co stanowi 43,47% planu wynoszącego 980 827,35 zł z tego:

*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano w kwocie 305 912,00 zł, zrealizowano 0,00 zł*

Stanowiły je:

#### ***dochody bieżące:***

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w wysokości 206 939,13 zł, co stanowi 106,12% planu wynoszącego kwotę 195 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 66 073,57 zł, nadpłaty – 701,29 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 225 601,67 zł, co stanowi 107,43% planu wynoszącego kwotę 210 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 51 115,23 zł, nadpłaty – 3 158,87 zł. Na bieżąco wysyłano wezwania do zapłaty zaległych należności. Skierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Staszowie o przymusowe ściąganie należności.

- z tytułu wpływów z różnych opłat uzyskano kwotę 20,53 zł, co stanowi 1,71% planu wynoszącego kwotę 1 200,00 zł.

- z tytułu dochodów różnych uzyskano kwotę 43 525,72 zł, co stanowi 106,42% planu wynoszącego kwotę 40 900,00 zł.

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności uzyskano 3 012,48 zł.

#### ***dochody majątkowe:***

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano w kwocie 277,24 zł, co stanowi 100,08% planu wynoszącego kwotę 270,00 zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 293 131,24 zł, co stanowi 43,45% planu wynoszącego kwotę 674 645,35 zł

- dotację celową 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 zaplanowano w kwocie 305 912,00 zł, zrealizowano 0,00 zł



W 2014 roku zbyto następujące nieruchomości:

- działki położone w Staszowie przy ul. Piłsudskiego o pow. 357 m.kw., przy ul. 11 Listopada o pow. 207 m.kw. oraz przy ul. Adamówka o pow.0,6697 ha,
- działki położone na terenie gminy – w Łaziskach o pow. 0,32 ha i 0,25 ha, w Wiązownicy Kolonii o pow. 0,16 ha i 0,50 ha, w Jasieniu (z obiektami po byłym młynie) o pow.0,10 ha, w Czajkowie Północnym o pow.2,23 ha.

Nie dokonywano sprzedaży lokali mieszkalnych w związku z czym nie uzyskano z tego tytułu dochodów.

Mimo ogłoszenia przetargów nie zbyto 2 działek położonych w Staszowie przy ul. Witosa, a także kilku działek na terenach wiejskich (brak zainteresowania).

Wskaźnik struktury dochodów działu "Gospodarka mieszkaniowa" w dochodach ogółem za 2014 rok wyniósł 1,00%.

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody za 2014 rok zostały zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 3 000,00 zł.

Stanowiły je:

#### ***dochody bieżące:***

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 zł.

### **720 INFORMATYKA**

Dochody za 2014 rok zostały zrealizowane w kwocie 565 727,77 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego kwotę 740 050,23 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 391 333,70 zł, co stanowi 85,70% planu wynoszącego 456 643,28 zł, z tego:

***dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 391 333,70 zł, co stanowi 85,70% planu wynoszącego kwotę 456 643,28 zł***

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 174 394,07 zł, co stanowi 61,53% planu wynoszącego 283 406,95 zł, z tego:

***dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano w kwocie 283 406,95 zł, zrealizowano 174 394,07 zł.***

Stanowiły je:

#### ***dochody bieżące:***

- 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 391 333,70 zł, z tego na:

- Projekt „eliminacja wykluczenia cyfrowego” 391 333,70 zł

#### ***dochody majątkowe:***

- 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 174 394,07 zł, z tego na:

- Projekt „E-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego” 27 540,00 zł
- Projekt „E-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jednostek samorządu terytorialnego 121 854,07 zł
- Projekt „eliminacja wykluczenia cyfrowego” 25 000,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu "Informatyka" w dochodach ogółem za 2014 rok wyniósł

0,74%.

### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody za 2014 rok zostały zrealizowane w kwocie 643 309,70 zł, co stanowi 138,94% planu rocznego wynoszącego kwotę 463 010,19 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 512 443,70 zł, co stanowi 154,29% planu wynoszącego 332 144,19 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 197 472,00 zł, zrealizowano 197 472,00 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 zaplanowano w kwocie 7 200,00 zł, zrealizowano 6 430,34 zł,

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 130 866,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 130 866,00 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) 197 472,00 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 6 430,34 zł,
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych 176,70 zł,
- wpływy z różnych opłat 6 664,10 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 32 436,68 zł,
- wpływy z usług 29,31 zł,
- pozostałe odsetki 96 708,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów 172 526,26 zł

(zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 20 905,00 zł).

#### **dochody majątkowe:**

- dotacja otrzymana z PFRON na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie gminy Staszów poprzez likwidację barier transportowych 130 866,00 zł
- Wskaźnik struktury dochodów działu "Administracja publiczna" w dochodach ogółem za 2014 rok wyniósł 0,84%.

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

Dochody za 2014 rok zostały zrealizowane w kwocie 245 960,00 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego ustalonego na kwotę 249 110,00 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 245 960,00 zł, co stanowi 98,74% planu wynoszącego kwotę 249 110,00 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 4 660,00 zł
  - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów



i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170 371,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie	70 929,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu „urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w dochodach ogółem za 2014 rok wynosi 0,32%.

#### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Dochody za 2014 rok w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 31 648,60 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego ustalonego na kwotę 36 695,00 zł.

Stanowiły je:

##### ***dochody bieżące:***

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie (zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – 6 687,70)	14 570,80 zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie	382,80 zł

##### ***dochody majątkowe:***

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 16 695,00 zł, wykonano 16 695,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Stanowiła je dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „termomodernizacja budynku OSP Wola Osowa”.

Wskaźnik struktury dochodów działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w dochodach ogółem za 2014 rok wynosi 0,04%.

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

Dochody za 2014 rok w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 32 280 706,00 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego ustalonego na kwotę 32 716 942,13 zł.

Stanowią je:

##### ***dochody bieżące:***

##### **Podatek od nieruchomości**

###### ***Od osób prawnych***

Najistotniejszym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości od osób prawnych. Na plan 7 394 103,00 zł wykonane zostało 7 226 738,80 zł co stanowi 97,74% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 413 551,94 zł. Jeden podmiot skorzystał z umorzenia zaległego podatku od nieruchomości w kwocie 55 494,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości podatkowe wynoszą 353 573,31 zł. Od 1.01.2014r do 31.12.2014r wystawiono 125 upomnień na kwotę 636 586,00 zł oraz 54 tytułów wykonawczych na kwotę 218 703,00 zł.

###### ***Od osób fizycznych***

Drugim co do wielkości dochodem podatkowym jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Na plan 3 450 000,00 zł wpłynęła kwota 3 260 057,36 zł co stanowi 94,49% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 358 939,47 zł. Natomiast skutki z tytułu umorzenia zaległości wynoszą 6 844,69 zł, a z tytułu rozłożenia na raty zaległego podatku od nieruchomości wynoszą 31 464,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 632 576,59 zł. W stosunku do podatników zalegających z zapłatą w 2014 wystawionych zostało 2842 upomnień na kwotę 932 972,50 zł oraz 512 tytułów wykonawczych na kwotę 271 632,83 zł.

##### **Podatek rolny**

###### ***Od osób prawnych***

Na plan 24 000,00 zł uzyskane zostały dochody w kwocie 35 161,00 zł, co stanowi 146,50% wykonania planu. Zaległości na dzień 31.12.2014r wynoszą 303,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 6 upomnienia na kwotę 621,00 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia ceny żyta

stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego wyniosły 6 746,63 zł

*Od osób fizycznych*

Podatek rolny od osób fizycznych został wykonany w 95,70%. Na zaplanowaną kwotę 800 000,00 zł, wpłaty wyniosły 765 562,30 zł. Dokonano umorzenia zaległego podatku rolnego na kwotę 183,50 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego za okres sprawozdawczy wynoszą 199 095,80 zł. Ponadto podatnicy zalegają z zapłatą podatku rolnego na kwotę 116 977,28 zł. Na zaległości podatkowe wystawiono w okresie sprawozdawczym 807 upomnień na kwotę 140 820,28 zł oraz 194 tytułów wykonawczych na kwotę 33 458,50 zł.

**Podatek leśny**

*Od osób prawnych*

Plan dochodów podatku leśnego od osób prawnych na 2014 rok wynosi 178 000,00 zł i został wykonany w 92,14% tj. kwota wpłat wyniosła 164 011,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2,00 zł. Wystawiono 5 upomnień na kwotę 542,00 zł.

*Od osób fizycznych*

Plan dochodów podatku leśnego na 2014 rok wynosił 62 000,00 zł. Podatnicy uiszcili podatek w kwocie 60 719,20 zł, co stanowi 97,93 % wykonania planu. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 10 456,60 zł. Wystawiono 71 upomnień na kwotę 12 107,67 zł oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę 2 935,97 zł.

**Podatek od środków transportowych**

*Od osób prawnych*

Zaplanowane dochody w kwocie 290 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 157 998,00 zł tj. 54,48% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 75 299,80 zł. Skutki wydanej decyzji o umorzeniu zaległości podatkowej wynoszą 117 415,00 zł, a o odroczeniu wynoszą 50 174,00 zł. Na dzień 31.12.2014r zaległości stanowią kwotę 66 861,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 upomnienia na kwotę 23 958,00 zł.

*Od osób fizycznych*

Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 502 435,65 zł, co daje 93,04% wykonania planu. Dochody planowano na kwotę 540 000,00 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 133 908,95 zł. Jednemu podatnikowi umorzono zaległy podatek od środków transportowych w kwocie 912,00 zł, a skutki wydanych decyzji o rozłożeniu na raty odsetek na dzień 31.12.2014r wynoszą 5 456,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 83 397,98 zł. Zostało wystawionych 107 upomnień na kwotę 291 598,00 zł oraz 25 tytułów wykonawczych na kwotę 50 129,00 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Dochody z tego podatku zostały zrealizowane w kwocie 555 777,20 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 605 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 581,00 zł.

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** zrealizowano w wysokości 24 171,15 zł, co stanowi 96,69% planu wynoszącego kwotę 25 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 67 339,43 zł, nadpłaty 14,61 zł.

**Podatek od spadków i darowizn** zrealizowano w wysokości 111 896,10 zł, co stanowi 172,15% planu stanowiącego kwotę 65 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 739,60 zł.

**Oplata targowa**

Plan został wykonany w 104,57%. Na planowaną kwotę dochodu 226 037,00 zł, wpłaty wyniosły 236 380,00 zł.

**Oplata od posiadania psów**

Na zaplanowaną kwotę 13 000,00 zł, wpłynęła kwota 3 870,00 zł, co stanowi 29,77% planu.



### **Koszty upomnienia**

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 13 871,00 zł, co stanowi 126,10% planu wynoszącego kwotę 11 000,00 zł.

### **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych stanowią kwotę 183 026,43 zł, co stanowi 107,78% planu wynoszącego kwotę 169 820,00 zł.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Na zaplanowaną kwotę 441 578,13 zł z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie 386 778,08 zł, co stanowi 87,60% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 42,80 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 610 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 553 012,53 zł, co stanowi 90,66% planu.

### **Wpływy z innych lokalnych opłat**

Na zaplanowaną kwotę 1 912 906,00 zł z tytułu innych lokalnych opłat uzyskano 2 035 092,80 zł, co stanowi 106,39% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 180 823,30 zł, nadpłaty 29 693,88 zł. Stanowiły je:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 1 955 023,17 zł, co stanowi 108,61% planu wynoszącego kwotę 1 800 000,00 zł. Skutki finansowe z tytułu umorzenia zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 178,00 zł a rozłożenia na raty 396,00 zł. Zaległości stanowią kwotę 180 399,92 zł, nadpłaty 29 693,88 zł. Na zaległości wystawiono 1785 upomnień na kwotę 199 409,27 zł oraz 121 tytułów wykonawczych na kwotę 31 190,50 zł.

- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 23 974,83 zł, co stanowi 51,01% planu wynoszącego kwotę 47 000,00 zł.

- wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych wykonano w wysokości 54 370,80 zł, co stanowi 82,50% planu wynoszącego kwotę 65 906,00 zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na transport wykonano w kwocie 1 724,00 zł.

### **Koszty upomnienia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.**

W okresie sprawozdawczym z tytułu upomnień wpłynęła kwota 8 307,80 zł, co stanowi 138,46% planu wynoszącego kwotę 6 000,00 zł.

### **Odsetki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.**

Z tytułu nieterminowych wpłat uiszczono odsetki w kwocie 1 733,24 zł.

### **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 15 498 626,00 zł, co stanowi 101,11% planu rocznego wynoszącego kwotę 15 328 498,00 zł. Nadpłata z tytułu podatku wynosi 6 430,00 zł.

### **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 495 480,36 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 565 000,00 zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 62,18 zł.

### **Zaległości z podatków zniesionych**

#### *Od osób fizycznych*

Należności z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 246 517,29 zł, podatku rolnego w kwocie 9 555,04 zł, podatku leśnego w kwocie 10,03 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 9 525,00 zł zostały zabezpieczone poprzez wpis w księgach wieczystych hipoteki przymusowej.

#### *Od osób prawnych*

Dwóm podatnikom dokonano zabezpieczenia zaległego podatku od nieruchomości na kwotę 109 856,00 zł poprzez wpis w księgach wieczystych hipoteki przymusowej.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2014 rok wynosi 41,74%.

## 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody za 2014 rok zostały zrealizowane w kwocie 24 208 730,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 24 208 730,66 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 23 200 490,89 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 23 200 490,89 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 008 239,77 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 008 239,77 zł, w tym:

**dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 999 924,30 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 999 924,30 zł.**

Stanowiły je:

### **dochody bieżące:**

z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 17 224 730,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5 656 357,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 234 985,00 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku 84 418,89 zł

### **dochody majątkowe:**

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku 8 315,47 zł
- dotacja na realizację zadania „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa A” 999 924,30 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2014 rok wynosi 31,30%.

## 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody za 2014 rok zostały zrealizowane w kwocie 1 354 642,40 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 402 987,32 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 354 642,40 zł, co stanowi 96,56% planu wynoszącego 1 402 987,32 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 27 466 96 zł, co stanowi 97,50% planu wynoszącego kwotę 28 173,00 zł.**

Stanowiły je:

### **dochody bieżące:**

- dotacja na realizację zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty w kwocie 27 466,96 zł
- 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 Staszowie w kwocie 50 514,50 zł (zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 36 183,45 zł)
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11 300,00 zł
- wpływy z różnych opłat – za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w kwocie 144 434,50 zł
- dochody z najmu i dzierżawy majątku miny w kwocie 22 629,04 zł
- wpływy z usług w kwocie 8 624,36 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin



w kwocie	1 041 270,00 zł
• wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie	5 144,99 zł
• wpływy z różnych dochodów w kwocie	33 432,00 zł
• pozostałe odsetki w kwocie	9 826,05 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2014 rok wyniósł 1,76%

### 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody za 2014 rok zrealizowane zostały w kwocie 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210,00 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 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 210,00 zł.**

- stanowiła je dotacja na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej w kwocie 210,00 zł

### 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody za 2014 rok zrealizowane zostały w kwocie 9 794 612,72 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 9 874 443,63 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 8 420 878,09 zł, co stanowi 98,95% planu wynoszącego 8 510 131,63 zł kwotę 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 **8 420 878,09 zł**, w tym:
  - ośrodki wsparcia w kwocie 258 665,00 zł
  - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 7 903 554,00 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 27 178,58 zł
  - dodatki mieszkaniowe w kwocie 5 463,96 zł
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 50 944,08 zł
  - pozostała działalność w kwocie 175 072,47 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **1 264 345,70 zł**, w tym:
  - wpieranie rodziny w kwocie 43 277,65 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 48 775,11 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 58 174,00 zł
  - zasiłki stałe w kwocie 481 573,00 zł
  - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 212 545,94 zł
  - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 420 000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **76 736,61 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek



<ul style="list-style-type: none"> <li>• samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie</li> </ul>	<b>4 550,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy z różnych dochodów w kwocie</li> </ul>	<b>8 267,97 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• (zaległości na koniec okresu sprawozdawczego – 31 035,03 zł),</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy z różnych opłat w kwocie</li> </ul>	<b>111,57 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• (zaległości na koniec okresu sprawozdawczego – 205,20 zł)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pozostałe odsetki w kwocie</li> </ul>	<b>8 100,26 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie</li> </ul>	<b>11 622,52 zł</b>

Wskaźnik struktury dochodów działu "pomoc społeczna" w dochodach ogółem za 2014 rok wyniósł 12,62%

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

Dochody za 2014 rok zostały zrealizowane w kwocie 1 492 215,22 zł, co stanowi 80,57% planu wynoszącego kwotę 1 851 964,06 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 464 345,22 zł, co stanowi 80,35% planu wynoszącego kwotę 1 822 467,58 zł, w tym:

*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 1 198 568,92 zł, co stanowi 77,61% planu wynoszącego kwotę 1 544 389,58 zł.*

- dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 27 870,00 zł, co stanowi 94,49% planu wynoszącego kwotę 29 496,48 zł, w tym:

*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 27 870,00 zł, co stanowi 94,49% planu wynoszącego kwotę 29 496,48 zł.*

Stanowiły je:

#### **dochody bieżące:**

- 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 339 310,60 zł,
- środki w ramach projektu "Szansa na aktywną przyszłość" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie 125 518,13 zł,
- środki w ramach projektu "e-matem@tyka" - Szansą na twoją przyszłość 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 w kwocie 115 173,66 zł,
- środki w ramach projektu „Przedszkole równych szans” realizowany przez Przedszkole Nr 8 w kwocie 291 504,30 zł,
- środki w ramach projektu Aktywacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie w kwocie 327 062,23 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 204 928,00 zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 35 976,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 19 900,50 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 4 971,80 zł.

#### **dochody majątkowe:**

- środki w ramach projektu „Przedszkole równych szans” realizowany przez Przedszkole Nr 8 w kwocie 27 870,00 zł,

Wskaźnik struktury działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” za 2014 rok w dochodach ogółem wyniósł 1,93%.

#### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody za 2014 rok zostały zrealizowane w kwocie 186 139,09 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego kwotę 195 974,00 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 115 405,60 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – wyprawka szkolna w kwocie 70 733,49 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,24%.

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

Dochody za 2014 rok zostały zrealizowane w kwocie 1 614 399,18 zł, co stanowi 77,36% planu rocznego wynoszącego kwotę 2 086 882,82 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 614 399,18 zł, co stanowi 91,61% planu wynoszącego 670 669,27 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 000 000,00 zł, co stanowi 70,61% planu wynoszącego 1 416 213,55 w tym:

*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 1 000 000,00 zł co stanowi 70,61% planu wynoszącego kwotę 1 416 213,55 zł.*

Stanowiły je:

##### ***dochody bieżące***

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 554 729,91 zł,

- środki na realizację demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów w 2014 roku w kwocie 59 669,27 zł

z tego z:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 20 885,67 zł,
2. Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 29 836,68 zł,
3. Powiatu Staszowskiego w kwocie 8 946,92 zł

##### ***dochody majątkowe***

- Uzyskano dofinansowanie na realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja targowiska w Staszowie” w kwocie 1 000 000,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 2,09%.

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

Dochody za 2014 rok zostały zrealizowane w kwocie 511 893,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 511 893,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 511 893,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 511 893,00 zł,

##### ***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 | 40 000,00 zł  |
| - wpływy z różnych dochodów w kwocie                                  | 471 893,00 zł |

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,66%.

#### **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 147 486,77 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego kwotę 155 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 147 486,77 zł, co stanowi 95,15% planu wynoszącego 155 000,00 zł,

Stanowiły je:

##### ***dochody bieżące***

- |  |               |
|--|---------------|
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 146 463,28 zł |
| - pozostałe odsetki                                  | 1 022,46 zł   |
| - wpływy z różnych dochodów                          | 1,03 zł       |

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,19%.



## II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

W roku wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów zostały zrealizowane w kwocie 79 328 014,07 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 82 912 773,65 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 65 068 544,98 zł, co stanowi 96,12% planu wynoszącego 67 691 594,44 zł. Wskaźnik struktury wydatków bieżących w wydatkach ogółem za 2014 rok ukształtował się na poziomie 82,02%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 14 259 469,09 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego kwotę 15 221 179,21zł. Wskaźnik struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za 2014 rok ukształtował się na poziomie 17,98%. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

### 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W roku w dziale tym wydatkowano kwotę 373 721,16 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 377 467,70 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 334 789,16 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego kwotę 338 467,70 zł, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatkowano kwotę 302 342,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 302 342,70 zł.**

- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 38 932,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego kwotę 39 000,00 zł, z tego:

**na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 4 000,00 zł**

**W ramach wydatków bieżących zrealizowano:**

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 054,89 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 302 342,70 zł,
- ekwiwalent za obsługę gospodarstwa rolnego w kwocie 6 090,00 zł,
- organizację dożynek w kwocie 10 301,57 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2014 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,47%.

### 020 LEŚNICTWO

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 11 756,25 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego wynoszącego kwotę 14 000,00 zł. Stanowiły je opłaty za dzierżawę Ośrodka w Golejowie.

### 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2014 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 7 403 710,90 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 8 022 830,68 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 966 717,01 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 071 122,03 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 6 436 993,89 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego kwotę 6 951 708,65 zł

**W ramach wydatków bieżących zrealizowano:**

1. Zakup wiat przystankowych – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 21 000,00 zł. Wydano kwotę 20 664,00 zł. Zakupiono 6 szt. wiat przystankowych, które zostały zamontowane w miejscowościach Oględów, Wola Wiśniowska, Krzczonowice, Niemście, Czajków Północny i Staszów ul. Pocieszka.
2. Zakup znaków drogowych - zakup materiałów i wyposażenia - kwota po zmianach 13 000,00 zł. Wydano kwotę 12 450,06 zł. Zakupiono znaki drogowe, które zostały zamontowane na



- terenie miasta i gminy Staszów w miejscach, gdzie brakowało oznakowania pionowego lub w miejscu istniejących, ale zniszczonych znaków.
3. Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 20 000,00 zł, wydano 0,00 zł.
  4. Remont przystanków – zakup materiałów - planowana kwota 5 000,00 zł. Wydano kwotę 3 159,29 zł na zakup materiałów na remont wiat przystankowych. Zostały zakupione materiały na remont wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie Gminy Staszów.
  5. Zakup przepustów drogowych do uzupełnienia przy drogach gminnych – zaplanowana kwota 5 000,00 zł, wydano 3 798,73 zł,
  6. Bieżące remonty dróg – zaplanowana kwota 173 000,00 zł, wydano 172 176,72 zł,
  7. Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego – zaplanowana kwota 140 000,00 zł, wydano 139 819,99 zł,
  8. Remont dróg przy użyciu żużla paleniskowego – zaplanowana kwota 48 000,00 zł, wydano 29 763,54 zł,
  9. Drobne i awaryjne naprawy dróg – zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wydano 1 230,00 zł,
  10. Remont części ulicy Staszowskiej w miejscowości Kurozweki – zaplanowano 10 000,00 zł, wydano 0,00 zł,
  11. Zimowe utrzymanie dróg gminnych – kwota po zmianach 277 200,00 zł, wydano kwotę 277 198,94 zł. W okresie zimowym utrzymywano w należytym stanie drogi gminne (wiejskie) poprzez odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych mieszanką piasku z solą.
  12. Montaż przepustów drogowych – zaplanowano kwotę 6 300,00 zł, wydano 676,50 zł,
  13. Bieżące utrzymanie i konserwacja elementów pasa drogowego – zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, wydano 37 098,75 zł,
  14. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg – kwota po zmianach 32 000,00 zł. Wydano kwotę 31 808,26 zł na bieżącą konserwację oznakowania pionowego. Wykonano odnowienie poziomych znaków drogowych na terenie miasta Staszowa. Utworzono dodatkowe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  15. Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z azylem bezpieczeństwa na ul. Wojska Polskiego – Szpitalna – kwota po zmianach 17 000,00 zł. Wydano 16 851,00 zł. Wykonano przejścia dla pieszych wraz z azylem bezpieczeństwa na ul. Wojska Polskiego – Szpitalna.
  16. Opracowanie projektów organizacji ruchu – kwota po zmianach 7 000,00 zł. Wydano 6 990,00 zł. Wykonano projekt organizacji ruchu ul. Rynek, parking przy Polo Markecie, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Parkowa, ul. Kościelna oraz w miejscowości Smerdyna, Jasień - Nowakówka.
  17. Bieżąca aktualizacja ewidencji dróg – zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, wydano 0,00 zł,
  18. Drobne i awaryjne naprawy chodników – zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wydano 29 532,30 zł.
  19. Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano 9 000,00 zł, wydatkowano 9 000,00 zł.
- W ramach funduszu sołeckiego** w 2014 roku zaplanowano kwotę 183 622,03 zł, wydatkowano 174 498,93 zł, z tego:
- zakup i montaż wiaty przystankowej, tablicy ogłoszeniowej oraz kosza na śmieci obok przystanku autobusowego – sołectwo Mostki w kwocie 1 000,00 zł,
  - remonty dróg gminnych w Oględowie – sołectwo Oględów w kwocie 15 443,83 zł,
  - remont dróg – sołectwo Ponik w kwocie 8 214,80 zł,
  - remont drogi gminnej – sołectwo Łaziska w kwocie 8 871,99 zł,
  - zakup kruszywa kamiennego, utwardzenie drogi i placu publicznego – sołectwo Czajków Północny w kwocie 3 731,87 zł,
  - wyrównanie materiałem kamiennym drogi na terenie sołectwa Czernica oraz wymiana przepustu drogowego – sołectwo Czernica w kwocie 9 355,68 zł,
  - wykonanie odtworzenia rowów odwadniających przy drodze gminnej Grzybów – Wierzbie i przy drodze gminnej Grzybów – Gułacz – sołectwo Grzybów w kwocie 5 900,00 zł,
  - poprawa stanu drogi – sołectwo Kurozweki w kwocie 2 957,33 zł,
  - poprawa stanu drogi – sołectwo Lenatrowice w kwocie 1 877,67 zł,
  - utwardzenie dróg gminnych kruszczem krystalicznym na terenie sołectwa – sołectwo Mostki w

kwocie 5 492,18 zł,

- wykonanie odwodnienia w części dróg gminnych – sołectwo Podmaleniec w kwocie 4 999,95 zł,
  - wyrównanie drogi gminnej materiałem kamiennym – sołectwo Podmaleniec w kwocie 7 792,33 zł,
  - wykonanie 2 szt tablic informacyjnych – sołectwo Podmaleniec w kwocie 2 000,00 zł,
  - budowa chodnika – sołectwo Smerdyna w kwocie 22 999,55 zł,
  - odwodnienie drogi gminnej w kierunku Adamówki – **sołectwo Stefanówek** w kwocie 8 600,00 zł,
  - wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej Nr 003783T w miejscowości Sztombergi – sołectwo Sztombergi w kwocie 12 110,96 zł,
  - budowa drogi Krzak – Zagórze wraz z rowami odwadniającymi (przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – sołectwo Wiązownica Duża w kwocie 15 000,00 zł,
  - utwardzenie i przebudowa drogi gminnej w Przecince – sołectwo Wola Osowa w kwocie 11 547,66 zł,
  - odwodnienie drogi gminnej przysiółek Kamionki poprzez zamontowanie korytek wzdłuż drogi 003805T – sołectwo Wiśniową Poduchowna w kwocie 9 000,00 zł,
  - drogi gminne – utwardzenie kruszywem – sołectwo Wólka Żabna w kwocie 6 809,10 zł,
  - utwardzenie drogi gminnej nr 3754 w miejscowości Ziemblice – sołectwo Ziemblice w kwocie 7 695,88 zł,
  - utwardzenie kruszywem drogi (gościniec) Nr 003783T – sołectwo Wiśniowa Poduchowna w kwocie 3 098,15 zł,
- Wskaźnik struktury wydatków działu "transport i łączność" za 2014 rok w wydatkach ogółem wynosi 9,33%

### **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:

- organizowanie rajdów rowerowych szkolakami turystycznymi, rajdów okolicznościowych po ziemi staszowskiej w kwocie 2 000,00 zł,
- turystykę i rekreację gminy poprzez nordic walking czyli marszem po ziemi staszowskiej w kwocie 3 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków za 2014 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,01%.

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zaplanowaną kwotę 691 258,00 zł, wydatkowano 664 797,53 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego, z czego na:

- wydatki majątkowe zaplanowano 691 258,00 zł, wydatkowano 664 797,53 zł, co stanowi 96,17% planu w tym:

*na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatkowano kwotę 465 667,44 zł, co stanowi 94,79% planu wynoszącego kwotę 491 258,00 zł*

Wskaźnik struktury wydatków za 2014 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,84%.

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na zaplanowaną kwotę 11 000,00 zł, wydatkowano 10 984,11 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 11 000,00 zł, wydatkowano 10 984,11 zł, co stanowi 99,86% planu.

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

1. Zakup materiałów – zaplanowano kwotę 1 000,00 zł. Wydano 984,11 zł. Zostały zakupione znicze nagrobkowe na Dzień Wszystkich Świętych i Święto Niepodległości celem



ustawienia ich na Pomnikach Pamięci Narodowej i grobach żołnierzy oraz zakupiono narzędzia i preparaty grzybobójcze i konserwacyjne w celu przeprowadzenia drobnych prac pielęgnacyjnych przy mogiłach znajdujących się na terenie Gminy Staszów.

2. Zakup usług pozostałych – cmentarze, zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Wydano 10 000,00 zł. Przeprowadzono prace remontowe mogiły poległych żołnierzy podczas II wojny światowej znajdujące się na cmentarzu parafialnym w Kurozwałkach.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2014 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,01%.

## **720 INFORMATYKA**

Na zaplanowaną kwotę 795 533,81 zł, wydatkowano kwotę 710 219,95 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 456 643,28 zł, wydatkowano 413 068,47 zł, co stanowi 90,46% planu, z tego:

*na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano 456 643,28 zł, wydatkowano 413 068,47 zł,*

- wydatki majątkowe zaplanowano 338 890,53 zł, wydatkowano 297 151,48 zł, co stanowi 87,68% planu, z tego:

*na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano 338 890,53 zł, wydatkowano 297 151,48 zł,*

**W ramach wydatków bieżących zrealizowano:**

Wydatki poniesiono w ramach Projektu „E-świętokrzyskie eliminacja wykluczenia cyfrowego” w kwocie 413 068,47 zł.

Wskaźnik struktury działu "informatyka" za 2014 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,90%.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na zaplanowaną kwotę 9 031 295,42 zł, wydatkowano 8 812 999,42 zł, co stanowi 97,58% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 8 780 428,42 zł, wydatkowano 8 563 009,30 zł, co stanowi 97,52% planu, w tym:

**- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 197 472,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 197 472,00 zł,**

**- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 zaplanowano 9 740,99 zł, wydatkowano 8 971,33 zł co stanowi 92,10%,**

- wydatki majątkowe zaplanowano 250 866,00 zł, wydatkowano 249 990,12 zł, co stanowi 99,65% planu.

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

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 197 472,00 zł
- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 231 379,33 zł
- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 705 332,02 zł
- promocję jednostek samorządu terytorialnego 214 640,35 zł
- pozostałą działalność 214 185,60 zł

W zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (**rozdział 75011**) dotyczących realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (tj. wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, zadania USC, działalność gospodarcza, obrona cywilna i sprawy wojskowe) – wydatkowano 197 472,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 197 472,00 zł.

W rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę 240 000,00 zł, z czego wydatkowano 231 379,33 zł, co stanowi 96,41% planu z przeznaczeniem na:

- § 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" (diety radnych) wydatkowano 231 379,33 zł, tj. 96,41% planu wynoszącego 240 000,00 zł

**W ramach rozdziału 75023 wydatkowano kwotę 7 705 332,02 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego kwotę 7 847 810,05 zł, w tym:**

**- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 zaplanowano 9 740,99 zł, wydatkowano 8 971,33 zł, co stanowi 92,10%.**

Wydatki obejmowały:

§ 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" wydatkowano kwotę 32 691,56 zł, co stanowi 99,97% planu wynoszącego kwotę 32 700,00 zł.

§ 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" wydatkowano kwotę 98 343,00 zł, co stanowi 99,94% planu wynoszącego kwotę 98 400,00 zł. Wypłacono diety sołtysów i przewodniczących osiedli.

§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" wydatkowano 4 332 091,28 zł, co stanowi 99,04% planu wynoszącego kwotę 4 374 160,63 zł,

§ 4017 "wynagrodzenia osobowe pracowników" wydatkowano 7 489,94 zł, co stanowi 91,39% planu wynoszącego kwotę 8 195,51 zł,

§ 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" wydatkowano 313 449,39 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 313 449,39 zł,

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" wydatkowano 763 106,82 zł, co stanowi 99,98% planu wynoszącego kwotę 763 226,61 zł,

§ 4117 "składki na ubezpieczenia społeczne" wydatkowano 1 297,90 zł, co stanowi 95,53% planu wynoszącego kwotę 1 358,62 zł,

§ 4120 "składki na Fundusz Pracy" wydatkowano 84 060,37 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego kwotę 90 245,00 zł,

§ 4127 "składki na Fundusz Pracy" wydatkowano 183,49 zł, co stanowi 98,20% planu wynoszącego kwotę 186,86 zł,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" wydatkowano 51 947,20 zł, co stanowi 89,33% planu wynoszącego kwotę 58 155,41 zł,

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" wydatkowano 167 119,66 zł, co stanowi 86,20% planu wynoszącego 193 885,80 zł. W ramach § 4210 sfinansowano między innymi:

- zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup druków, prenumeratę fachową prasy i czasopism,
- zakup paliwa do samochodów służbowych,
- zakup środków chemicznych do utrzymania czystości na terenie Urzędu,
- zakup artykułów spożywczych,

§ 4260 "zakup energii" wydatkowano 203 425,68 zł, co stanowi 94,18% planu wynoszącego kwotę 216 000,00 zł,

§ 4270 "zakup usług remontowych" zaplanowano 9 000,00 zł, wydatkowano 7 999,99 zł, co stanowi 88,89%,

§ 4280 "zakup usług zdrowotnych" wydatkowano 9 063,00 zł, co stanowi 99,60% planu wynoszącego kwotę 9 100,00 zł.

§ 4300 "zakup usług pozostałych" wydatkowano 287 827,38 zł, co stanowi 91,11% planu wynoszącego 315 900,00 zł. Największy udział przypada na realizację umów zawartych na świadczenie usług związanych z:

- realizacją usług pocztowych,
- korzystaniem z usług prawnych,
- usuwaniem i utylizacją nieczystości stałych i kanalizacją budynku Urzędu oraz obiektów akademickich,
- konserwacją kserokopiarek

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

§ 4350 "zakup usług dostępu do sieci Internet" wydatkowano 81 795,46 zł, co stanowi 96,23% planu wynoszącego kwotę 85 000,00 zł,

§ 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej



sieci telefonicznej" wydatkowano 18 120,28 zł, co stanowi 96,96% planu wynoszącego kwotę 18 688,11 zł,  
§ 4370 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej" wydatkowano kwotę 5 191,71 zł, co stanowi 97,96% planu wynoszącego kwotę 5 300,00 zł,  
§ 4410 "podróże służbowe krajowe" wydatkowano 10 076,46 zł, co stanowi 98,79% planu wynoszącego kwotę 10 200,00 zł,  
§ 4430 "różne opłaty i składki" wydatkowano 64 530,51 zł, co stanowi 89,63% planu wynoszącego kwotę 72 000,00 zł,  
§ 4440 "odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" wydatkowano 160 215,11 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 160 215,11 zł,  
§ 4480 "podatek od nieruchomości" wydatkowano kwotę 977 350,00 zł, co stanowi 99,92% planu wynoszącego kwotę 978 103,00 zł,  
§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" wydatkowano kwotę 5 603,00 zł, co stanowi 50,75% planu wynoszącego kwotę 11 040,00 zł,  
§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę 3 484,50 zł, co stanowi 99,56% planu wynoszącego kwotę 3,500,00 zł,  
§ 4590 „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” wydatkowano 840,00 zł, co stanowi 93,33% planu wynoszącego kwotę 900,00 zł  
§ 4610 „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wydatkowano 6 741,63 zł, co stanowi 97,70% planu wynoszącego kwotę 6 900,00 zł,  
§ 4700 "szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" wydatkowano 11 286,70 zł, co stanowi 94,06% planu wynoszącego kwotę 12 000,00 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 263 296,37 zł, wydatkowano 214 640,35 zł, co stanowi 81,52% planu, z czego:

- promocję gminy wydatkowano 210 640,35 zł, co stanowi 81,24% planu wynoszącego 259 296,37 zł,
- dotację dla Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży w Sielcu na realizację promocji wolontariatu wśród młodzieży uczącej się "Lokalny Program Grantowy dla Młodzieży Mania Działania" wydatkowano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 4 000,00 zł,

#### **Rozdział 75095 "Pozostała działalność"**

Na zaplanowaną kwotę 231 851,00 zł, wydatkowano 214 185,60 zł, co stanowi 92,38% planu.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów w kwocie 51 748,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 637,19 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 278,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 216,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 702,66 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 123 649,55 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 953,86 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2014 rok wynosi 11,11%.

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

Wydatkowano kwotę 245 960,00 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego kwotę 249 110,00 zł, z tego:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 245 960,00 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego kwotę 249 110,00 zł z przeznaczeniem na:**

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 4 660,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 170 371,00 zł,



- Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 70 929,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2014 rok wynosi 0,31%.

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

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 657 218,83 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego kwotę 708 156,05 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 527 621,24 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego kwotę 573 556,05 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 129 597,59 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego kwotę 134 600,00 zł, z tego:

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

**Rozdział 75412 "ochotnicze straże pożarne"** - zaplanowano kwotę 331 806,05 zł, wydatkowano 305 742,72 zł, co stanowi 92,15% planu, z czego na:

§ 3020 "wydatki niezliczone do wynagrodzeń" zaplanowano kwotę 36 000,00zł, wydatkowano 34 755,25 zł, co stanowi 96,54% planu

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 5 000,00 złotych, wydatkowano kwotę 3 035,28 zł, co stanowi 60,71% planu. Opłacono składkę ubezpieczeniową kierowców OSP.

§ 4120 "składki na fundusz pracy" zaplanowano kwotę 700,00 zł wydatkowano 73,56 zł, co stanowi 10,51% planu.

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, wydatkowano 57 329,76 zł co stanowi 95,55% planu.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano kwoty 89 769,46 zł, wydatkowano kwotę 85 028,77 zł, co stanowi 94,72% planu. Zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych oraz umundurowanie i sprzęt strażacki dla OSP z terenu Miasta i Gminy Staszów.

§ 4260 z zaplanowanej kwoty 28 000,00 zł wydatkowano 27 705,56 zł, co stanowi 98,96% planu. Zakupiono energię elektryczną dla OSP . Wydatki realizowane są zgodnie z wystawionymi fakturami przez Rejon Energetyczny na podstawie faktycznego zużycia w OSP.

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” zaplanowano kwotę 380,00 zł, wydatkowano 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu

§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano kwotę 39 620,00 zł, wydatkowano kwotę 34 679,54 zł, co stanowi 87,53% planu. Wykonano przeglądy techniczne samochodów pożarniczych z terenu MiG Staszów sukcesywnie w miarę wygasania ważności poprzednich badań. Dokonano drobnych napraw samochodów pożarniczych, Corocznie organizowany jest obóz sportowo-pożarniczy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, na którym młodzi strażacy podnoszą swoją sprawność fizyczną i wiedzę pożarniczą.

§ 4430 "różne opłaty i składki" zaplanowano kwotę 24 500,00 zł, wydatkowano kwotę 18 818,00 zł, co stanowi 85,59% planu .Opłacono ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych zgodnie z zawartymi polisami.

§ 4480 "podatek od nieruchomości" zaplanowano kwotę 36 877,55 zł, wydatkowano 34 029,00 zł, co stanowi 76,81% wykonania planu.

§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, wydatkowano 508,00 zł, co stanowi 33,87% planu.

W ramach **funduszu soleckiego** zaplanowano kwotę 9 459,04 zł, wydatkowano 9 400,00 zł, z tego:

- remont budynku strażnicy dla mieszkańców wsi – sołectwo Wiązownica Mała w kwocie 9 400,00 zł

**Rozdział 75414 "Obrona cywilna"** Zaplanowano kwotę 9 500,00 zł, wydatkowano 3 609,98 zł, co stanowi 38,00% planu.

**Rozdział 75416 "Straż gminna (miejska).** Zaplanowano kwotę 231 000,00 zł, wydatkowano 217 018,54 zł, co stanowi 93,95% planu. Stanowiły je:

- wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi w kwocie 200 401,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 119,28 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 726,00 zł,



- zakup usług pozostałych w kwocie 1 013,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 233,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 375,72 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł
- Rozdział 75495 "Pozostała działalność"**. Zaplanowano kwotę 1 250,00 zł, wydatkowano 1 250,00 zł, co stanowi 100,00%

Stanowiły je:

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

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2014 rok wynosi 0,83%.

#### 757 OBSŁUGA DŁUGUI PUBLICZNEGO

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 1 322 122,08 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 390 000,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżącego wyniosły 1 322 122,08 zł i były przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2014 rok wynosi 1,67%

#### 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2014 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 26 188 230,61zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 26 542 018,73 zł,

z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 26 114 716,23 zł, co stanowi 98,80% planu wynoszącego kwotę 26 432 218,73 zł, z tego:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatkowano kwotę 27 466,96 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego kwotę 28 173,00 zł.

*na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 154 397,35 zł, wydatkowano 112 306,33 zł, co stanowi 72,74% planu.*

- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 109 800,00 zł, wydatkowano 73 514,38 zł, co stanowi 66,95%.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

**Rozdział 80101 "szkoły podstawowe"**. Na zaplanowaną kwotę 12 483 601,15 zł, wydatkowano 12 393 992,53 zł, co stanowi 99,28% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 189 182,42 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 9 889 084,35 zł
- odpisy na ZFŚS 640 523,18 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2 i 3 60 404,51 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 665 890,75 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 948 907,32 zł

**Rozdział 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"**. Na zaplanowaną kwotę 143 986,58 zł, wydatkowano 142 487,66 zł, co stanowi 98,96% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 542,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 107 647,70 zł
- odpisy na ZFŚS 5 356,41 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 22 941,55 zł

**Rozdział 80104 "przedszkola"**. Na zaplanowaną kwotę 5 335 694,53 zł, wydatkowano



5 294 289,26 zł, co stanowi 99,22% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 56 983,91 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 4 276 963,40 zł
- odpisy na ZFŚS 227 907,59 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 445 995,09 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 286 439,27 zł

**Rozdział 80110 "gimnazja"**. Na zaplanowaną kwotę 7 004 224,97 zł, wydatkowano 6 974 473,08 zł, co stanowi 99,58% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 74 874,16 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 6 219 011,32 zł
- odpisy na ZFŚS 268 642,70 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2 i 3 51 901,82 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 360 043,08 zł

W ramach wydatków bieżących ponoszone były również:

**Rozdział 80113 "dowożenie uczniów do szkół"** w kwocie 818 776,08 zł, co stanowi 90,48% planu wynoszącego 904 948,96 zł,

**Rozdział 80146 "doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli"** w kwocie 80 462,19 zł, co stanowi 94,38% planu wynoszącego 85 253,82 zł,

**Rozdział 80148 "stołówki szkolne i przedszkolne"** w kwocie 221 187,02 zł, co stanowi 97,86% planu wynoszącego 226 028,71 zł,

**Rozdział 80195 "pozostała działalność"** w kwocie 189 048,41 zł, co stanowi 76,08% planu wynoszącego 248 480,01 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2014 rok wynosi 33,02%.

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

Na zaplanowaną kwotę 576 860,08 zł, wydatkowano 553 490,60 zł, co stanowi 95,95%, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 488 490,60 zł, co stanowi 95,43% planu wynoszącego kwotę 511 860,08 zł, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatkowano kwotę 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 210,00 zł.**

- wydatki majątkowe wydatkowano 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 65 000,00 zł.

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

**W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 25 066,90 zł, z tego na:**

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 17 850,00 zł, wydatkowano 17 636,90 zł, co stanowi 98,81% planu. W ramach tego paragrafu wypłacono m.in. wynagrodzenie za pracę 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 4 000,00 zł, wydatkowano 3 430,00 zł, co stanowi 85,75% planu,

§ 2810 "dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom" zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00%

planu. Udzielono dotacji dla Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży Sielec na promocję wolontariatu wśród młodzieży uczącej się.

**W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 248 979,09 zł, z tego na:**

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 4 800,00 zł, wydatkowano 3 362,76 zł, co stanowi 70,06% planu,

§ 4120 "składki na Fundusz Pracy" zaplanowano 400,00 zł, wydatkowano 129,36 zł, co stanowi 32,34% planu,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 93 000,00 zł, wydatkowano 87 627,14 zł, co stanowi 94,23% planu. Wyplacono wynagrodzenie za pracę dla:

- opiekunów świetlic socjo - środowiskowych i nauczycieli prowadzących zajęcia **opiekunczo - 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" zaplanowano 14 250,08 zł, wydatkowano 11 072,44 zł, co stanowi 77,70% planu.

W ramach tego paragrafu:

- zakupiono literaturę i materiały edukacyjno-profilaktyczne
- zakupiono materiały szkoleniowe dla szkół w celu prowadzenia profilaktycznej działalności edukacyjnej,
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursów, imprez profilaktyczno-rekreacyjnych,
- zakupiono kamizelki odblaskowe dla dzieci,
- zakupiono wyposażenie do kąpielni dla dzieci w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”

§ 4220 "zakup żywności" zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 3 013,07 zł co stanowi 75,33% planu.

§ 4260 "zakup energii" zaplanowano 19 300,00 zł, wydatkowano 18 242,60 zł, co stanowi 94,53% planu.

§ 4280 "zakup usług zdrowotnych" zaplanowano 600,00 zł, wydatkowano 430,00 zł, co stanowi 71,67% planu.

§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano 55 100,00 zł, wydatkowano 49 408,94 zł, co stanowi 89,67% 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 PCS w Staszowie, połączone z nauką pływania,
- zorganizowano i sfinansowano lokalne imprezy plenerowe połączone z profilaktyką,
- zakupiono multimedialne zajęcia profilaktyczne i spektakle profilaktyczne,
- wynagrodzenie psychoterapeuty, realizującego zadania terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- opłata usługi telekomunikacyjnej w wiosce internetowej,
- dofinansowanie wyjazdów i atrakcji dla dzieci i młodzieży

§ 4350 "zakup usług dostępu do sieci Internet" zaplanowano 1 200,00 zł, wydatkowano 997,95 zł co stanowi 83,16% planu.

§ 4370 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej" zaplanowano 400,00 zł, wydatkowano 00,00 zł co stanowi 00,00 % planu.



§ 4400 "opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" zaplanowano 25 430,00 zł, wydatkowano 25 422,80 zł, co stanowi 99,97% planu,

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

§ 4430 "różne opłaty i składki" zaplanowano 500,00 zł, wydatkowano 208,45 zł co stanowi 41,69% planu.

§ 4610 "koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" zaplanowano 2 720,00 zł, wydatkowano 2 563,58 zł, co stanowi 94,25% planu

§ 2820 "dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom" zaplanowano 46 500,00 zł, wydatkowano 46 500,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

**Na zaplanowaną kwotę 217 500,00 zł, wydatkowano 214 234,61 zł, co stanowi 98,50% planu, w tym:**

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” wydatkowano 56 705,58 zł, co stanowi 98,63% planu wynoszącego kwotę 57 493,60 zł,

§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” wydatkowano **607,03 zł, co stanowi 89,93%** planu wynoszącego kwotę 675,00 zł,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” wydatkowano **18 256,98 zł, co stanowi 98,63%** planu wynoszącego kwotę 18 510,47 zł,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy” wydatkowano 1 509,40 zł, co stanowi 96,82% planu wynoszącego kwotę 1 559,02 zł,

§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” wydatkowano 52 587,35 zł, co stanowi 99,73% planu wynoszącego kwotę 52 731,32 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 37 463,53 zł, co stanowi 98,02% planu wynoszącego kwotę 38 220,83 zł,

§ 4220 „zakup środków żywności” wydatkowano 7 184,34 zł, co stanowi 99,78% planu wynoszącego kwotę 7 200,00 zł,

§ 4260 „zakup energii” wydatkowano 23 573,29 zł, co stanowi 98,05% planu wynoszącego kwotę 24 042,00 zł,

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” wydatkowano 255,00 zł, co stanowi 42,50% planu wynoszącego kwotę 600,00 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 9 087,54 zł, co stanowi % planu wynoszącego kwotę 9 162,00 zł,

§ 4370 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej” wydatkowano 404,33 zł, co stanowi 72,20% planu wynoszącego kwotę 560,00 zł,

§ 4430 „różne opłaty i składki” wydatkowano 64,80 zł, co stanowi 64,80% planu wynoszącego kwotę 100,00 zł,

§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wydatkowano 2 745,76 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 2 745,76 zł,

§ 4480 „podatek od nieruchomości” wydatkowano 746,13 zł, co stanowi 93,27% planu wynoszącego kwotę 800,00 zł,

§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano 1 043,55 zł, co stanowi 94,87% planu wynoszącego kwotę 1 100,00 zł,

§ 4700 „ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wydatkowano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 2 000,00 zł.

**W ramach rozdziału 85195 wydatkowano 210,00 zł na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.**

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem za 2014 rok wynosi 0,70%.

## 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale poniesiono w wysokości 13 322 725,36 zł, co stanowi 99,14% planu wynoszącego kwotę 13 437 692,83 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 13 322 725,36 zł, co stanowi 99,14% planu wynoszącego kwotę 13 437 692,83 zł,

z tego:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 8 420 878,09 zł, co stanowi 98,96% planu wynoszącego kwotę 8 510 131,63 zł**

**W ramach wydatków bieżących zrealizowano:**

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

Na zaplanowaną kwotę 999 379,00 zł, wydatkowano 999 378,61 zł, co stanowi 100,00% planu.

Sfinansowano pobyt 43 osób naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej . Średniomiesięczna odpłatność za pobyt 1 osoby to kwota 1 936,78 zł.

### **Rozdział 85203 "ośrodki wparcia"**

Na zaplanowaną kwotę 337 392,00 zł, wydatkowano 337 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 258 665,00 , co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 258 672,00 zł.**

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- **Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 258 665,00 zł,**

- **Dom dziennego pobytu w kwocie 78 715,00 zł**

### **Rozdział 85204 "Rodziny zastępcze"**

Na zaplanowaną kwotę 9 262,00 zł, wydatkowano 9 261,31 zł, co stanowi 100,00% planu.

Poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 5-ga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w związku z przebywaniem małoletnich dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej.

### **Rozdział 85206 "Wspieranie rodziny"**

Na zaplanowaną kwotę 185 030,20 zł, wydatkowano 182 575,06 zł, co stanowi 98,68% planu. Zrealizowano zadania:

- w ramach resortowego programu Wspierania Rodziny i systemie pieczy zastępczej "Asystent rodziny" wydatkowano 43 277,65 zł,

- działalność Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlica "Jutrzenka" wydatkowano kwotę 139 297,41 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 7 976 000,00 zł, wydatkowano 7 903 554,00 zł, co stanowi 99,10% planu, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 7 903 554,00 zł, co stanowi 99,10% planu wynoszącego kwotę 7 976 000,00 zł.**

Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne w 2014 roku wydatkowano 7 434 418,43 zł. Na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) poniesiono wydatki w wysokości 216 508,86 zł. Do końca roku wpłynęło 197 wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 1801 wniosków o świadczenia rodzinne, w tym o:

- |                                |       |
|--------------------------------|-------|
| - zasiłek rodzinny             | 1379, |
| - zasiłek pielęgnacyjny        | 202,  |
| - świadczenie pielęgnacyjne    | 24,   |
| - "becikowe"                   | 175,  |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy | 21.   |

Na utrzymanie „działu świadczeń rodzinnych” wydatkowano kwotę 252 626,71 zł.



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

Na zaplanowaną kwotę 81 254,00 zł, wydatkowano 75 953,69 zł, co stanowi 93,48% planu, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 27 178,58 zł, co stanowi 84,26% planu wynoszącego kwotę 32 254,00 zł.**

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 75 953,69 zł, z czego opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne kwotę 27 178,58 zł oraz składkę zdrowotną za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały oraz uczestników biorących udział w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Staszowie kwotę 48 775,11 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 395 074,0 zł, wydatkowano 395 074,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach tego rozdziału przyznano dla 62 osób zasiłki okresowe i wydatkowano 62 120,00 zł.

W ramach pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, wypłacono zasiłki w kwocie 292 452,66 zł, w tym znajdują się między innymi:

- zakup leków 8 676,49 zł,
- zakup odzieży 13 680,50 zł,
- zakup opału, węgla 87 845,29 zł,
- zasiłki celowe specjalne 16 013,98 zł,
- zakup energii, gazu, środków czystości 127 416,37 zł,
- zakup żywności 9 447,39 zł,
- koszty schronienia 7 823,04 zł,
- zasiłek na dożywianie 21 549,60 zł

W ramach środków własnych w realizacji projektu "Aktywizacja społeczno - zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Staszów" wydatkowano 40 501,34 zł.

**Rozdział 85215 "dodatki mieszkaniowe".**

Na zaplanowaną kwotę 546 853,34 zł, wydatkowano 543 660,20 zł, co stanowi 99,41% planu, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 5 463,96 zł, co stanowi 63,12% planu wynoszącego kwotę 8 656,34 zł.**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych wydatkowano kwotę 543 660,20 zł, co stanowi 99,42% planu wynoszącego kwotę 546 853,34 zł. Wypłacono 2753 dodatki mieszkaniowe (średniomiesięczna wysokość dodatku to kwota 195,49 zł) na kwotę 538 196,24 zł. Wypłacono również 350 dodatków energetycznych na kwotę 5 463,96 zł.

**Rozdział 85216 "zasiłki stałe".**

Na zaplanowaną kwotę 481 573,00 zł, wydatkowano 481 573,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Zasiłki stałe przyznano 118 osobom (1134 świadczenia). Średnia wysokość zasiłku to kwota 424,67 zł.

**Rozdział 85219 "ośrodki pomocy społecznej"**

Na zaplanowaną kwotę 1 192 189,00 zł, wydatkowano 1 169 167,42 zł, co stanowi 98,07% planu, w tym:

- środki pieniężne z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 212 545,94 zł (tj..18,18% ogólnych wydatków poniesionych w tym rozdziale),
- środki pieniężne gminy – 956 621,48 zł (tj. 81,82% ogólnych wydatków poniesionych w tym rozdziale).

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” 3 823,64 zł,
- § 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" 752 374,73 zł,

§ 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne"	73 676,47 zł,
§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne"	142 083,30 zł,
§ 4120 "składki na fundusz pracy"	13 647,45 zł,
§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe"	24 582,63 zł,
§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia"	24 644,39 zł,
§ 4260 "zakup energii"	6 957,06 zł,
§ 4280 "zakup usług zdrowotnych"	638,50 zł,
§ 4300 "zakup usług pozostałych"	26 289,28 zł,
§ 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej"	3 396,02 zł,
§ 4370 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej"	1 234,64 zł,
§ 4400 "opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe"	61 391,84 zł,
§ 4410 "podróże służbowe krajowe"	1 013,00 zł,
§ 4430 „różne opłaty i składki”	1 222,00 zł,
§ 4440 "odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"	29 078,47 zł,
§ 4560 „odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości”	107,00 zł
§ 4700 "szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"	3 007,00 zł

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

Na zaplanowaną kwotę 965,00 zł, wydatkowano 964,63 zł, co stanowi 99,96% planu. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z Punktem Pomocy Ofiarom Przemocy i Przystępstw w Rodzinie. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i wyposażenia.

**Rozdział 85228 "usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"**

Na realizację tego zadania wydatkowano 179 110,97 zł, co stanowi 98,02% planu stanowiącego kwotę 182 722,00 zł, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 50 944,08 zł, co stanowi 93,39% planu wynoszącego kwotę 54 550,00 zł.**

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób innych. Opieką objęto 21 osób, zrealizowano 5724 godzin usług. Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych – 20 zł.

**Rozdział 85232 "centra integracji społecznej"**

Na realizację tego zadania wydatkowano 266 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 266 000,00 zł, w tym:

- udzielono dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.

**Rozdział 85295 "pozostała działalność"**

Na zaplanowaną kwotę 783 999,29 zł, wydatkowano 779 072,47 zł, co stanowi 99,37% planu, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 175 072,47 zł, co stanowi 97,26% planu wynoszącego kwotę 179 999,29 zł**

1. Program Rządowy "Pomoc w zakresie żywienia". W ramach programu wydatkowano kwotę 600 000,00 zł, w tym:

- środki gminy – 180 000,00 zł,
- dotacja celowa – 420 000,00 zł.

Programem objęto ogółem 1667 osób z czego z posiłku skorzystały 599 osoby, z zasiłku celowego skorzystało 1491 osób. Posiłek wydawany był w 29 placówkach prowadzących stołówki szkolne i przedszkolne dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Staszów. Na posiłki wydatkowano kwotę 202 636,40 zł (77275 posiłków). Średni koszt jednego posiłku to kwota 2,62 zł. Zasiłek celowy na



żywność i talony przyznano 1491 osobom (504 rodzin), tj. 2088 świadczeń wydatkując kwotę 397 363,60 zł. Średni koszt jednego świadczenia to kwota 190,31 zł.

2. Program Rządowy "Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne". W ramach tego programu wydatkowano kwotę 174 894,00 zł.

3. Program Rządowy dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”. W ramach tego programu wydatkowano 178,47 zł.

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

Wskaźnik struktury wydatków działu "pomoc społeczna" w wydatkach ogółem za 2014 rok wynosi 16,79%.

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

W 2014 roku w dziale tym wydatki wyniosły kwotę 1 767 984,15 zł, co stanowi 76,67% planu wynoszącego kwotę 2 305 983,59 zł, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 1 740 114,15 zł, co stanowi 76,44% planu wynoszącego 2 276 487,11 zł, z tego na:
  - *programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich" wydatkowano 1 494 689,49 zł , co stanowi 81,97% planu rocznego wynoszącego 1 823 416,74 zł*
- wydatki majątkowe wydatkowano 27 870,00 zł, zaplanowano 29 496,48 zł, co stanowi 94,49% planu z tego:
  - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 29 496,48 zł, wydatkowano 27 870,00 zł,*

W ramach wydatków bieżących finansowane były projekty:

- "Szansa na aktywną przyszłość" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie 142 148,91 zł,
- "E-matem@tyka - szansa na Twoja przyszłość" realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Przedszkole Nr 4 w Staszowie w kwocie 121 784,04 zł,
- "Aktywizacja społeczno - zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Staszów" realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie w kwocie 327 062,23 zł,
- "Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów" realizowany przez Żłobek, Kluby dziecięce oraz Urząd Miasta i Gminy w Staszowie w kwocie 540 823,70 zł
- „Przedszkole równych szans” realizowany przez Przedszkole Nr 8 w Staszowie w kwocie 362 870,61 zł.

W ramach działu poniesiono również wydatki na

- Żłobek w Staszowie w kwocie 96 506,16 zł,
- Kluby Dziecięce – 148 918,50 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2014 rok wynosi 2,23%.

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w dziale tym za 2014 rok poniesiono w kwocie 2 030 289,12 zł, co stanowi 98,33% planu wynoszącego kwotę 2 064 689,27 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 2 030 289,12 zł, co stanowi 98,33% planu wynoszącego kwotę 2 064 689,27 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 844,44 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 326 052,59 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 590,92 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe 338 229,50 zł.

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 39 496,78 zł

Ponadto w ramach tego działu finansowane były stypendia szkolne dla uczniów w kwocie 144 257,00 zł, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – wyprawka szkolna w kwocie 70 733,49 zł

Na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 10 084,40 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2014 rok wynosi 2,56%.

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

W 2014 roku w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 12 004 766,45 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 13 381 941,95 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 5 815 997,40 zł, co stanowi 84,65% planu wynoszącego 6 870 750,17 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 6 188 769,05 zł, co stanowi 95,05% planu wynoszącego 6 511 191,78 zł, z tego:

- *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 zaplanowano 5 342 534,22 zł, wydatkowano 5 313 215,49 zł, co stanowi 99,46% planu.*

- *W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 28 172,31 zł, wydatkowano 24 050,00 zł, co stanowi 85,37% planu.*

**Wydatki bieżące realizowane były w rozdziałach:**

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

Na zaplanowaną kwotę 1 581 000,00 zł, wydatkowano 1 469 653,29 zł, co stanowi 92,96% planu, z czego:

- Zakup energii - zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, wydano 12 774,50 zł. Zapłacono za bieżące zużycie energii elektrycznej w przepompowni wód w Staszowie i w Smerdynie.
- Dopłata do ścieków - zaplanowano kwotę 1 400 000,00 zł, wydano 1 337 405,44 zł. Środki wykorzystywane są na bieżąco w ramach dopłat do ścieków dla odbiorców indywidualnych.
- Dopłata do wody – zaplanowano kwotę 16 000,00 zł, wydano kwotę 14 601,26 zł. Środki wykorzystywane będą w ramach dopłat do wody dla odbiorców indywidualnych korzystających z wodociągu firmy PROPOL,
- Konserwacja kanalizacji deszczowej – zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, wydano kwotę 104 872,09 zł. Środki wykorzystywane w ramach umowy na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej.

- **90002 "gospodarka odpadami"**

Na zaplanowaną kwotę 2 216 506,34 zł, wydatkowano 1 609 845,79 zł, co stanowi 72,63% planu, z czego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano 135 000,00 zł, wydatkowano 118 576,73 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 9 467,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano 21 800,00 zł, wydatkowano 18 651,90 zł,
- składki na Fundusz Pracy – zaplanowano 3 500,00 zł, wydatkowano 2 569,13 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano 17 000,00 zł, wydatkowano 8 452,42 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 146 585,00 zł, wydatkowano 131 217,74 zł w tym:

- Zakupiono oprogramowanie do obsługi systemu odpadami w gminie – 1 990,00 zł,

- zakupiono worki do zbiórki odpadów komunalnych – 98 497,65 zł,

- Zakupiono pojemniki do zbierania odpadów komunalnych – 28 745,10 zł,

- Zakupiono nagrody za udział w konkursie ekologicznych p.n. "Projekt wspomagający utrzymanie porządku i czystości terenu Zalewu nad Czarna" - 1 984,99 zł.

- zakup usług pozostałych – zaplanowano 1 877 621,34 zł, wydatkowano 1 317 986,85 zł,



w tym:

1. Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2 000,00 zł. Wydrukowano harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Staszów.
2. Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 1 104 000,00 zł,
3. Opróżnianie odpadów komunalnych z koszy ulicznych – 146 666,63 zł,
4. Przesyłki listowe – 4 064,10 zł,
5. Zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie gminy – 60 000,00 zł.
6. Zakup usług pozostałych – 1 256,12 zł.
  - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 2 924,02 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 755 000,00 zł, wydatkowano 680 795,11 zł, co stanowi 90,17% planu, z czego na:

- Oczyszczanie ulic miasta i wsi – zaplanowano 680 000,00 zł, wydano kwotę 615 833,34 zł. Wykonano usługi oczyszczania miasta: zmiatanie ręczne i mechaniczne ulic, placów i chodników,
- Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Staszów – zaplanowano 75 000,00 zł, wydatkowano 64 961,77 zł,

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

Na zaplanowaną kwotę 195 000,00 zł, wydatkowano 190 618,00 zł, co stanowi 97,75% planu, z czego na:

- Bieżące utrzymanie terenów zielonych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Staszów – zaplanowano 188 000,00 zł, wydano kwotę 187 660,00 zł. Wykonano bieżące utrzymanie terenów zielonych będących własnością Gminy Staszów znajdujących się na terenie miasta i gminy Staszów.
- Koszenie chwastów na działkach będących własnością Gminy Staszów – zaplanowano 4 000,00 zł,
- Zakup pił spalinowych – zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 2 958,00 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 1 440 077,22 zł, wydatkowano 1 344 394,43 zł, co stanowi 93,36% planu, z czego na:

- Zakup lamp ulicznych - zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wydatkowano 19 988,93 zł. Zakupiono 20 szt lamp ulicznych i 6 szt parkowych wraz z niezbędnym osprzętem (uchwyty, wysięgniki, żarówki) w celu zamontowania ich na terenie miasta i gminy Staszów.
- Zakup energii - zaplanowano kwotę 612 040,00 zł, wydatkowano 551 210,72 zł. Zapłacono za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy
- Zakup usług dystrybucji energii - zaplanowano kwotę 435 000,00 zł, wydatkowano 429 079,43 zł. Zapłacono za usługi dystrybucji energii.
- Konserwacja oświetlenia ulicznego - zaplanowano kwotę 236 900,00 zł, wydatkowano 209 129,05 zł. Zapłacono za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Staszów,
- Naprawa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie miasta Staszów – zaplanowano 24 000,00 zł, wydatkowano 24 000,00 zł,
- Budowa wydzielonego przyłącza odcinka kablowego oświetlenia terenu przy ul. Kilińskiego II etap – zaplanowano 21 500,00 zł, wydatkowano 21 200,00 zł,
- Wymiana opraw oświetlenia ulicznego – zaplanowano 44 600,00 zł, wydatkowano 44 269,67 zł,
- Wynajem podnośnika siłowego w celu wymiany uszkodzonych lamp oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Staszów – zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 1 591,13 zł.

W ramach **funduszu soleckiego** zaplanowano kwotę 44 037,22 zł, wydatkowano 43 925,50 zł, z tego na:

- wykonanie oświetlenia – budowa linii napowietrznej N/N wydzielonego oświetlenia drogowego w linii Wola Wiśniowska – III etap oraz uzupełnienie opraw oświetlenia ulicznego w istniejącej linii napowietrznej przy drodze powiatowej – sołectwo Czajków Północny - 15 000,00 zł,
  - przygotowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego – sołectwo Łukawica – 3 000,00 zł
  - wykonanie oświetlenia Niemścic Dolnych (dokumentacja + wykonanie 3 lamp) przy drodze wojewódzkiej – sołectwo Niemścice – 7 500,00 zł,
  - wykonanie oświetlenia ciągu drogi gminnej – sołectwo Zagrody – 8 425,50 zł,
  - wykonanie oświetlenia przy drodze (3 lampy) – sołectwo Sielec – 10 000,00 zł.
- 90019 "wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"**

Na zaplanowaną kwotę 232 669,27 zł, wydatkowano 135 245,88 zł, co stanowi 58,13% planu, z czego na:

- Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Staszów – zaplanowano 12 000,00 zł, wydatkowano 11 682,00 zł,
- Zakup kart wstępu na spotkanie edukacyjno - szkoleniowe - zaplanowano kwotę 2 230,00 zł, wydatkowano 2 230,00 zł. Zakupiono karty wstępu na spotkanie edukacyjno - szkoleniowe p.t "Eko-Logika"
- Zakup urządzenia do odstraszenia ptaków – zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- Zakup karmy dla wolno żyjących kotów – zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- Zakup pojemników na przeterminowane leki – zaplanowano 7 000,00 zł, wydatkowano 6 974,10 zł,
- **Zakup klatki do transportu bezdomnych zwierząt** – zaplanowano 2 000,00 zł, wydano 1 516,00 zł,
- utylizacja przeterminowanych leków - zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, wydatkowano 3 110,40 zł. Zapłacono za utylizację leków gromadzonych w pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie miasta Staszowa.
- Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów - zaplanowano kwotę 107 669,27 zł, wydatkowano 59 976,78 zł.
- Rekultywacja terenów zieleni na terenach będących własnością Gminy - zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- Usługi weterynaryjne wykonywane na bezdomnych zwierzętach - zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wydatkowano 17 986,00 zł.
- Opłata za przyjęcie i opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami – zaplanowano 58 000,00 zł, wydatkowano 27 880,00 zł,
- Zagospodarowanie odpadów - padlina - zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, wydatkowano 2 721,60 zł. Środki zostały wykorzystane na utylizację odpadów zwierzęcych.
- Opinie biegłych i rzeczoznawców w zakresie postępowań administracyjnych, - zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł.
- Wynajem autobusu w celu dowiezienia do Kielc uczestników spotkania Edukacyjno – szkoleniowego - zaplanowana kwota 600,00 zł, wydano 480,00 zł. Dowieziono do Kielc uczestników spotkania Edukacyjno – szkoleniowe pt."EKO-LOGIKA".
- Roboty nieprzewidziane, zaplanowana kwota 1 400,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł.
- Opłata za przyjęcie i opiekę w azylu dziko żyjących zwierząt – zaplanowano 770,00 zł, wydatkowano 369,00 zł,
- Szkolenia z zakresu ochrony środowiska gospodarki odpadami, zaplanowana kwota 1 000,00 zł. Wydano kwotę 320,00 zł.

**-90095 "pozostała działalność"**

Na zaplanowaną kwotę 450 497,34 zł, wydatkowano 385 444,90 zł, co stanowi 85,56% planu, z czego na:



- Składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano kwotę 170,00 zł, wydatkowano 161,58 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano kwotę 1 940,00 zł, wydatkowano – 1 940,00 zł,
- Zakup elementów małej architektury typu: koszy ulicznych, ławek parkowych, tablic z oznaczeniami ulic – zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wydano kwotę 19 144,49 zł. Zakupiono 20 szt. ławek parkowych, 22 szt. tablic z nazwami ulic oraz 15 szt tablic ogłoszeniowych.
- Dekoracja miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia – zakup materiałów, zaplanowana kwota 2 000,00 zł – wydano kwotę 1 987,84 zł.
- Zakup energii w zasobach lokali komunalnych - zaplanowano kwotę 15 400,00 zł, wydatkowano 11 541,50 zł
- Montaż i konserwacja elementów małej architektury jak: kosze, tablice, ławki, Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Wydano 0,00 zł.
- Konserwacja zegara – kwota 3 500,00 zł, wydano kwotę 3 500,00 zł opłata za konserwację zegara na Ratuszu w Staszowie.
- Opłaty i opracowania geodezyjne - zaplanowano kwotę 213 611,00 zł, wydatkowano 210 203,59 zł
- Bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Staszów - zaplanowano kwotę 21 890,00 zł, wydatkowano 19 000,00 zł.
- Zagospodarowanie odpadów – padlina – zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – zaplanowano kwotę 7 700,00 zł, wydatkowano 7 693,20 zł,
- Pielęgnacja wraz z wycinaniem drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych – zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wydatkowano 19 800,00 zł,
- Sporządzenie dokumentacji pod uzupełnienie placu zabaw w miejscowości Kurozweki i Stefanówek – zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, wydatkowano 3 936,00 zł.
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - zaplanowano kwotę 33 100,00 zł, wydatkowano 21 297,94 zł
- Świąteczne dekoracje miasta – zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- Składka na EZGOK w Rzędowie, zaplanowano kwotę 34 000,00 zł, wydano 25 474,00 zł. Zapłacono składkę na EZGOK w Rzędowie
- Opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska - zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, wydano kwotę 12 582,00 zł.
- Podatek od towarów i usług – zaplanowano kwotę 5 913,00 zł, wydatkowano 5 911,56 zł.

W ramach funduszu soleckiego zaplanowano kwotę 33 273,34 zł, wydatkowano 21 271,20 zł, z tego:

- zakup i montaż huśtawki – sołectwo Krzywołęcz – 5 327,70 zł
- wyposażenie terenu świetlicy i boiska – sołectwo Wólka Żabna w kwocie 899,00 zł,
- odnowienie i zagospodarowanie parku – sołectwo Kurozweki – 5 500,00 zł,
- zakup i ułożenie kostki brukowej betonowej – sołectwo Krzywołęcz – 2 495,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji pod budowę placu zabaw oraz zakup i montaż częściowego wyposażenia placu zabaw – sołectwo Łukawica w kwocie 3 013,50 zł,
- wyposażenie terenu świetlicy i boiska – sołectwo Wólka Żabna – 100,00 zł,
- wykonanie placu zabaw i sceny z altaną przy świetlicy – sołectwo Wiązownica Kolonia – 3 936,00 zł

Wskaźnik struktury działu "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w wydatkach ogółem za 2014 roku wyniósł 15,13%.

## 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowana kwotę 1 803 179,70 zł, wydatkowano 1 792 744,00 zł, co stanowi 99,42%

z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 773 550,00 zł, wydatkowano 1 773 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano 29 629,70 zł, wydatkowano 19 194,00 zł, co stanowi 64,78% planu, z tego:
  - **na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,**
  - **w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 5 129,70 zł, wydatkowano 5 129,70 zł.**

**W ramach wydatków bieżących zrealizowano:**

- dotację Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie w kwocie	1 010 000,00 zł
- dotację Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie	740 550,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie	23 000,00 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 2,26%.

**926 KULTURA FIZYCZNA**

Na zaplanowaną kwotę 1 504 755,84 zł, wydatkowano 1 449 293,55 zł, co stanowi 96,31% planu z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 435 017,77 zł, wydatkowano 1 381 634,50 zł, co stanowi 96,28% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 69 738,07 zł, wydatkowano 67 659,05 zł, co stanowi 97,02% planu, z tego:
  - **W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 62 901,07 zł, wydatkowano 60 878,76 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 103 000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie w kwocie 1 085 522,59 zł,
- stypendia sportowe w kwocie 130 833,27 zł,
- nagrody sportowe w kwocie 1 599,51 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł
- ogrodzenie terenu boiska piłkarskiego sołectwo Krzczonowice w kwocie 1 811,94 zł,
- dokończenie ogrodzenia przy boisku sportowym dla miejscowości Kopanina sołectwo Kopanina w kwocie 251,76 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 61 423,77 zł, wydatkowano 56 815,43 zł, w tym:

- realizacja projektu „Postaw na rodzinę”sołectwo Dobra - 1 911,04 zł,
- realizacja projektu „Postaw na rodzinę”sołectwo Kopanina – 1 997,92 zł,
- zakup produktów dla uczestników pikniku rodzinnego w ramach programu ogólnopolskiego „Postaw na rodzinę” sołectwo Podmaleniec – 1 923,67 zł,
- zakup kosiarki do pielęgnacji murawy boiska – sołectwo Niemścice – 2 300,00 zł,
- dokończenie ogrodzenia przy boisku sportowym dla miejscowości Kopanina sołectwo Kopanina – 5 648,24 zł,
- dokończenie zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego na działce o nr ewid. 395/1,396/1 w Koniemłotach wraz z infrastrukturą towarzyszącą – sołectwo Koniemłoty – 20 450,00 zł,
- ogrodzenie terenu boiska piłkarskiego – sołectwo Krzczonowice – 11 103,06 zł,
- zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wokół Szkoły Podstawowej w Wiśniowej – sołectwo Wiśniowa – 4 981,50 zł,
- kontynuacja budowy centrum sportowego obok strażnicy OSP w Wiązownicy Dużej (montaż piłkochwyłów bocznych na boisku sportowym) sołectwo Wiązownica Duża – 6 500,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 1,83%.



## WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	DOCHODY	79 529 613,09	77 342 743,01	97,25
2	WYDATKI	82 912 773,65	79 328 014,07	95,68
3	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	- 3 383 160,56	- 1 985 271,06	

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

### Przychody

W 2014 roku planowane przychody w kwocie 3 683 160,56 zł zostały zrealizowane w wysokości 3 683 160,56 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

### Rozchody

W 2014 roku planowane rozchody w kwocie 300 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 300 000,00 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.

## INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY WEDŁUG STANU NA 31.12.2014 ROKU

Gmina Staszów na dzień 31.12.2014 roku posiada zadłużenie z tytułu kredytów ogółem w kwocie 37 900 000,00 zł, w tym:

- Bank Spółdzielczy w Staszowie	8 000 000,00 zł
- BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	5 600 000,00 zł
- Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Staszowie	2 500 000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska w Kielcach	21 800 000,00 zł

Spłaty kredytów w latach:

2015 r – 600 000,00 zł,
2016 r – 1 100 000,00 zł,
2017 r – 1 500 000,00 zł,
2018 r – 3 300 000,00 zł,
2019 r – 3 500 000,00 zł,
2020 r – 3 600 000,00 zł,
2021 r – 3 700 000,00 zł,
2022 r – 3 700 000,00 zł,
2023 r – 3 400 000,00 zł,
2024 r – 3 300 000,00 zł,
2025 r – 3 400 000,00 zł,
2026 r – 3 400 000,00 zł,
2027 r – 3 400 000,00 zł.

## WYDATKI BUDŻETOWE, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 2014

Uchwałą Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Staszowie ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2014 na następujące zadania:

1. Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 54 612,00 zł,
2. Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 60 000,00 zł,
3. Budowa Domu Pogrzebowego w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 21 525,00 zł.

**Zestawienie załączników:**

Załącznik nr 1 - Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2014 r r

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków na 31.12..2014 r

Załącznik nr 3 - Realizacja wydatków majątkowych na 31.12.2014 r

Załącznik nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2014 r

Załącznik nr 5 - Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na 31.12.2014 r

Załącznik nr 6 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane na 31.12.2014 r wraz z wykazem jednostek

Załącznik nr 7 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 31.12.2014 r

Załącznik Nr 8 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2014-2017



## Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2014

w zł

Dział Klasyfikacji	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan /po zmianach/	Wykonanie na 30.06.2014	%
1	2	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo	01010	0977	Wpływy z różnych dochodów	258 411,00	258 411,00	100,00
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 342,70	302 342,70	100,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>560 753,70</b>	<b>560 753,70</b>	<b>100,00</b>
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	14 000	4 362,43	31,16
	<b>RAZEM DZIAŁ 020</b>			<b>14 000</b>	<b>4 362,43</b>	<b>31,16</b>
600 Transport i łączność	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 000,00	118 915,76	99,93
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 200 000,00	1 094 483,00	91,21
	60078	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 461 039,00	1 461 039,00	100,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>3 030 039,00</b>	<b>2 924 437,76</b>	<b>96,51</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	195 000,00	206 939,13	106,12
	0690		wpływy z różnych opłat	1 200,00	20,53	1,71
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	225 601,67	107,43
	0760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	270,00	277,24	102,68
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	674 645,35	293 131,24	43,45
	0920		pozostałe odsetki	0,00	3 012,48	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40 900,00	43 525,72	106,42

	70095	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	305 912,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>1 427 927,35</b>	<b>772 508,01</b>	<b>54,10</b>
<b>710</b> Działalność usługowa	71035	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>720</b> 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	388 146,79	332 633,64	0,00
		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	68 496,49	58 700,06	85,70
		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	279 656,95	170 644,07	61,02
		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	3 750,00	3 750,00	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 720</b>	<b>740 050,23</b>	<b>565 727,77</b>	<b>76,44</b>
<b>750</b> Administracja publiczna						
	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197 472,00	197 472,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	,00	176,70	0,00
	75023	0690	wpływy z różnych opłat	6 615,19	6 664,10	100,74
		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	32 436,68	108,12
		0830	Wpływy z usług	,00	29,31	
		0920	pozostałe odsetki	90 857,00	96 708,31	106,44
		0970	wpływy z różnych dochodów	,00	172 526,26	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	7 200,00	6 430,34	89,31
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 866,00	130 866,00	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>463 010,19</b>	<b>643 309,70</b>	<b>138,94</b>



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	4 660,00	4 660,00	100,00
	75109	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173 521,00	170 371,00	98,18
	75113	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 929,00	70 929,00	100,00
<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>				<b>249 110,00</b>	<b>245 960,00</b>	<b>98,74</b>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 695,00	16 695,00	100,00
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	14 570,80	72,85
		0690	wpływy z różnych opłat		382,80	
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>36 695,00</b>	<b>31 648,60</b>	<b>86,25</b>
756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej  oraz wydatki związane z ich poborem	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	25 000,00	24 171,15	96,68
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	,00	6,00	0,00
	75615	0310	podatek od nieruchomości	7 394 103,00	7 226 738,80	97,74
		0320	podatek rolny	24 000,00	35 161,00	146,50
		0330	podatek leśny	178 000,00	164 011,00	92,14
		0340	podatek od środków transportowych	290 000,00	157 998,00	54,48
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	5 000,00	3 195,00	63,90
		0690	wpływy z różnych opłat	,00	415,20	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141 820,00	152 060,89	107,22
	75616	0310	podatek od nieruchomości	3 450 000,00	3 260 057,36	94,49
		0320	podatek rolny	800 000,00	765 562,30	95,70
		0330	podatek leśny	62 000,00	60 719,20	97,93
		0340	podatek od środków transportowych	540 000,00	502 435,65	93,04
		0360	podatek od spadków i darowizn	65 000,00	111 896,10	172,15
		0370	Opiata od posiadania psów	13 000,00	3 870,00	29,77
		0430	wpływy z opłaty targowej	226 037,00	236 380,00	104,58
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	600 000,00	552 582,20	92,10
		0690	wpływy z różnych opłat	11 000,00	13 455,80	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	30 959,54	0,00
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	441 578,13	386 778,08	87,59
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00	553 012,53	90,66
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 912 906,00	2 035 092,80	106,39
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 307,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 733,24	0,00

	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 328 498,00	15 498 626,00	101,11
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	565 000,00	495 480,36	87,70
			<b>RAZEM DZIAŁ 756</b>	<b>32 716 942,13</b>	<b>32 280 706,00</b>	<b>98,67</b>
<b>758</b>	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 224 730,00	17 224 730,00	100,00
<b>Różne rozliczenia</b>	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 656 357,00	5 656 357,00	100,00
	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 418,89	84 418,89	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 315,47	8 315,47	100,00
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	234 985,00	234 985,00	100,00
	75861	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	999 924,30	999 924,30	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>	<b>24 208 730,66</b>	<b>24 208 730,66</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	22 629,04	75,43
<b>Oświata</b>		0920	pozostałe odsetki	,00	5 377,47	0,00
<b>I wychowanie</b>		0927	pozostałe odsetki	,00	728,48	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 173,00	27 466,96	97,49
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	,00	145,54	0,00
	80103	0690	wpływy z różnych opłat	2 550,00	798,50	31,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 615,00	32 615,00	100,00
	80104	0690	wpływy z różnych opłat	193 500,00	143 636,00	74,23
		0830	Wpływy z usług	8 700,00	8 624,36	99,13
		0920	pozostałe odsetki	,00	1 367,11	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 008 655,00	1 008 655,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4 903,63	
	80110	0920	pozostałe odsetki	3 547,82	2 141,88	60,37
		0927	pozostałe odsetki	,00	211,11	
		0977	Wpływy z różnych dochodów	33 432,00	33 432,00	100,00
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		90,22	
	80113	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 514,50	50 514,50	100,00
	80148	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		5,60	



	80195	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 300,00	11 300,00	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>1 402 987,32</b>	<b>1 354 642,40</b>	<b>96,55</b>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	85195	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210,00	210,00	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	85202	0690	Wpływy z różnych opłat		17,60	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 785,64	0,00
	85203	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	258 672,00	258 665,00	100,00
	85206	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 850,00	4 550,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		487,41	0,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 612,00	43 277,65	99,23
	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 976 000,00	7 903 554,00	99,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 250,00	76 736,61	109,23
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 254,00	27 178,58	84,26
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000,00	48 775,11	99,54
	85214	0690	wpływy z różnych opłat	,00	55,60	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 275,33	98,93
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 174,00	58 174,00	100,00
	85215	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 100,00	110,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 656,34	5 463,96	63,12
85216	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	481 573,00	481 573,00	100,00	
85219	0690	wpływy z różnych opłat	,00	38,37	0,00	

		0920	pozostałe odsetki	7 100,00	7 612,85	107,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,00	107,00	100,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 546,00	212 545,94	100,00
85228	0830		Wpływy z usług	10 500,00	11 622,52	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 550,00	50 944,08	93,39
85295	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179 999,29	175 072,47	97,26
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	420 000,00	420 000,00	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	<b>9 874 443,63</b>	<b>9 794 612,72</b>	<b>99,19</b>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85305	0690	wpływy z różnych opłat	9 600,00	16 128,00	168,00
		0830	Wpływy z usług	5 880,00	7 840,00	133,33
		0920	pozostałe odsetki	,00	692,72	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	199 437,50	125 889,57	63,12
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 130,00	78 130,00	92,87
	85306	0690	wpływy z różnych opłat	20 808,00	19 848,00	95,39
		0830	Wpływy z usług	6 300,00	12 060,50	191,44
		0920	pozostałe odsetki	,00	1 110,77	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	392 449,04	213 421,03	54,38
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 360,00	126 798,00	83,77
	85395	0920	pozostałe odsetki	,00	3 168,31	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	891 171,41	803 223,89	90,13
		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	61 331,63	56 034,43	91,36



			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	29 496,48	27 870,00	94,49
			<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>	<b>1 851 964,06</b>	<b>1 492 215,22</b>	<b>80,57</b>
<b>854</b> Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 484,00	115 405,60	99,07
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	79 490,00	70 733,49	88,98
			<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>195 974,00</b>	<b>186 139,09</b>	<b>94,98</b>
<b>900</b> Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	90019	0690	wpływy z różnych opłat	611 000,00	554 729,91	90,79
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 836,68	29 836,68	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 885,67	20 885,67	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 946,92	8 946,92	100,00
	90095	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	1 416 213,55	1 000 000,00	70,61
			<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>2 086 882,82</b>	<b>1 614 399,18</b>	<b>77,36</b>
<b>921</b> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	92195	0977	Wpływy z różnych dochodów	471 893,00	471 893,00	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>511 893,00</b>	<b>511 893,00</b>	<b>100,00</b>
<b>926</b> Kultura fizyczna	92605	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	146 463,28	94,49
		0920	pozostałe odsetki	0	1 022,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1,03	
			<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>155 000,00</b>	<b>147 486,77</b>	<b>95,15</b>
			<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>79 529 613,09</b>	<b>77 342 743,01</b>	<b>97,25</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Leszek Kopeć*

## Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan /po zmianach/ na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>377 467,70</b>	<b>373 721,16</b>	<b>99,01</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>39 000,00</b>	<b>38 932,00</b>	<b>99,83</b>
		Wydatki majątkowe:	39 000,00	38 932,00	99,83
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	4 000,00	4 000,00	100,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 480,00</b>	<b>16 054,89</b>	<b>97,42</b>
		Wydatki bieżące	16 480,00	16 054,89	97,42
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 480,00	16 054,89	97,42
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>321 987,70</b>	<b>318 734,27</b>	<b>98,99</b>
		Wydatki bieżące	321 987,70	318 734,27	98,99
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	455,00	351,57	77,27
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 342,70	308 492,70	99,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 190,00	9 890,00	88,38
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 756,25</b>	<b>83,97</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 756,25</b>	<b>83,97</b>
		Wydatki bieżące	14 000,00	11 756,25	83,97
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	11 756,25	83,97
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 022 830,68</b>	<b>7 403 710,90</b>	<b>92,28</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>197 927,90</b>	<b>167 927,90</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe:	197 927,90	167 927,90	84,84
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 786 475,03</b>	<b>5 345 827,88</b>	<b>92,38</b>
		Wydatki bieżące	1 051 122,03	966 717,01	91,97
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 000,00	9 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 042 122,03	957 717,01	91,90
		Wydatki majątkowe:	4 735 353,00	4 379 110,87	92,48
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 918 427,75</b>	<b>1 889 955,12</b>	<b>98,52</b>
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe:	1 918 427,75	1 889 955,12	98,52
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>691 258,00</b>	<b>664 797,53</b>	<b>96,17</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>691 258,00</b>	<b>664 797,53</b>	<b>96,17</b>



		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe:	691 258,00	664 797,53	96,17
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	491 258,00	465 667,44	94,79
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 984,11</b>	<b>99,86</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 984,11</b>	<b>99,86</b>
		Wydatki bieżące	11 000,00	10 984,11	99,86
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	10 984,11	99,86
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>795 533,81</b>	<b>710 219,95</b>	<b>89,28</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>795 533,81</b>	<b>710 219,95</b>	<b>89,28</b>
		Wydatki bieżące	456 643,28	413 068,47	90,46
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	456 643,28	413 068,47	90,46
		Wydatki majątkowe	338 890,53	297 151,48	87,68
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	338 890,53	297 151,48	87,68
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 031 295,42</b>	<b>8 812 999,42</b>	<b>97,58</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>197 472,00</b>	<b>197 472,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	197 472,00	197 472,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	197 472,00	197 472,00	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>240 000,00</b>	<b>231 379,33</b>	<b>96,41</b>
		Wydatki bieżące	240 000,00	231 379,33	96,41
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	231 379,33	96,41
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 098 676,05</b>	<b>7 955 322,14</b>	<b>98,23</b>
		Wydatki bieżące	7 847 810,05	7 705 332,02	98,18
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 599 237,04	5 544 655,06	99,03
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 107 732,02	2 020 671,07	95,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 100,00	131 034,56	99,95
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	9 740,99	8 971,33	92,10
		Wydatki majątkowe:	250 866,00	249 990,12	99,65
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>263 296,37</b>	<b>214 640,35</b>	<b>81,52</b>
		Wydatki bieżące	263 296,37	214 640,35	81,52
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 385,00	10 846,40	81,03
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 911,37	199 793,95	81,25
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 851,00</b>	<b>214 185,60</b>	<b>92,38</b>
		Wydatki bieżące	231 851,00	214 185,60	92,38
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 159,00	67 879,53	99,59
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 692,00	146 306,07	89,38
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>249 110,00</b>	<b>245 960,00</b>	<b>98,74</b>

	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 660,00</b>	<b>4 660,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydanki bieżące	4 660,00	4 660,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 928,00	2 928,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 732,00	1 732,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>173 521,00</b>	<b>170 371,00</b>	<b>98,18</b>
		Wydanki bieżące	173 521,00	170 371,00	98,18
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 554,63	40 554,63	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 641,37	22 641,37	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 325,00	107 175,00	97,14
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>70 929,00</b>	<b>70 929,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydanki bieżące	70 929,00	70 929,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 404,71	21 404,71	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 664,29	16 664,29	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 860,00	32 860,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>708 156,05</b>	<b>657 218,83</b>	<b>92,81</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>			
		Wydanki bieżące	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>466 406,05</b>	<b>435 340,31</b>	<b>93,34</b>
		Wydanki bieżące	331 806,05	305 742,72	92,15
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 700,00	60 438,60	91,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 106,05	210 548,87	91,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	34 755,25	96,54
		Wydanki majątkowe:	134 600,00	129 597,59	96,28
	<b>75414</b>	<b>Ochrona cywilna</b>	<b>9 500,00</b>	<b>3 609,98</b>	<b>38,00</b>
		Wydanki bieżące	9 500,00	3 609,98	38,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	3 609,98	38,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>231 000,00</b>	<b>217 018,54</b>	<b>93,95</b>
		Wydanki bieżące	231 000,00	217 018,54	93,95
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	204 824,28	200 401,54	97,84
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 175,72	16 617,00	66,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydanki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydanki bieżące	1 250,00	1 250,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 250,00	1 250,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 322 122,08</b>	<b>95,12</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 322 122,08</b>	<b>95,12</b>
		Wydanki bieżące	1 390 000,00	1 322 122,08	95,12
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu	1 390 000,00	1 322 122,08	95,12



<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata wychowanie</b>	<b>26 542 018,73</b>	<b>26 188 230,61</b>	<b>98,67</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 588 601,15</b>	<b>12 462 706,91</b>	<b>99,00</b>
		Wydatki bieżące	12 483 601,15	12 393 992,53	99,28
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 913 304,20	9 889 084,35	99,76
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 611 565,14	1 589 430,50	98,63
		dotacje na zadania bieżące	665 949,76	665 890,75	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 286,74	189 182,42	99,42
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	102 495,31	60 404,51	58,93
		Wydatki majątkowe	105 000,00	68 714,38	65,44
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>143 986,58</b>	<b>142 487,66</b>	<b>98,96</b>
		Wydatki bieżące	143 986,58	142 487,66	98,96
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 957,36	107 647,70	99,71
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 326,41	28 297,96	96,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 702,81	6 542,00	97,60
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 340 494,53</b>	<b>5 299 089,26</b>	<b>99,22</b>
		Wydatki bieżące	5 335 694,53	5 294 289,26	99,22
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 291 135,91	4 276 963,40	99,67
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 527,46	514 346,86	95,16
		dotacje na zadania bieżące	446 045,92	445 995,09	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 985,24	56 983,91	98,27
		Wydatki majątkowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>7 004 224,97</b>	<b>6 974 473,08</b>	<b>99,58</b>
		Wydatki bieżące	7 004 224,97	6 974 473,08	99,58
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 225 190,50	6 219 011,32	99,90
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	651 321,53	628 685,78	96,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 810,90	74 874,16	98,76
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	51 902,04	51 901,82	100,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>904 948,96</b>	<b>818 776,08</b>	<b>90,48</b>
		Wydatki bieżące	904 948,96	818 776,08	90,48
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 178,26	91 167,98	96,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 770,70	727 608,10	89,74
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85 253,82</b>	<b>80 462,19</b>	<b>94,38</b>
		Wydatki bieżące	85 253,82	80 462,19	94,38
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 253,82	80 462,19	94,38
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>226 028,71</b>	<b>221 187,02</b>	<b>97,86</b>
		Wydatki bieżące	226 028,71	221 187,02	97,86
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	178 017,95	177 799,11	99,88
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 710,76	43 097,63	90,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	290,28	96,76
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 480,01</b>	<b>189 048,41</b>	<b>76,08</b>
		Wydatki bieżące	248 480,01	189 048,41	76,08
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 041,89	17 507,40	97,04
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 956,80	138 693,01	74,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 481,32	25 848,00	0,00

		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>576 860,08</b>	<b>553 490,60</b>	<b>95,95</b>
	85111	Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	
		w tym:			
		Wydanki majątkowe	20 000,00	20 000,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	45 000,00	100,00
		Wydanki majątkowe	45 000,00	45 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 850,00	25 066,90	96,97
		Wydanki bieżące	25 850,00	25 066,90	96,97
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 850,00	17 636,90	98,81
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 430,00	85,75
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 800,08	463 213,70	95,35
		Wydanki bieżące	485 800,08	463 213,70	95,35
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	229 169,41	220 785,60	96,34
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 130,67	195 928,10	93,24
		dotacje na zadania bieżące	46 500,00	46 500,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00
		Wydanki bieżące	210,00	210,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210,00	210,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 437 692,83</b>	<b>13 322 725,36</b>	<b>99,14</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	999 379,00	999 378,61	100,00
		Wydanki bieżące	999 379,00	999 378,61	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999 379,00	999 378,61	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	337 392,00	337 380,00	100,00
		Wydanki bieżące	337 392,00	337 380,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	242 735,00	242 732,33	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 232,00	94 223,47	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	425,00	424,20	99,81
		Wydanki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	9 262,00	9 261,31	0,00
		Wydanki bieżące	9 262,00	9 261,31	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 262,00	9 261,31	99,99
	85206	Wsparcie rodziny	185 030,20	182 575,06	98,67
		Wydanki bieżące	185 030,20	182 575,06	98,67
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	157 739,30	156 497,51	99,21
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 290,90	26 077,55	95,55
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 976 000,00	7 903 554,00	99,09
		Wydanki bieżące	7 976 000,00	7 903 554,00	99,09
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	419 095,00	396 830,66	94,69
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 945,00	72 213,79	81,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 467 960,00	7 434 509,55	99,55
	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	81 254,00	75 953,69	93,48



	Wydatki bieżące	81 254,00	75 953,69	93,48
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 254,00	75 953,69	93,48
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>395 074,00</b>	<b>395 074,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	395 074,00	395 074,00	100,00
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 074,00	395 074,00	100,00
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>546 853,34</b>	<b>543 660,20</b>	<b>99,42</b>
	Wydatki bieżące	546 853,34	543 660,20	99,42
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169,73	107,14	63,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 683,61	543 553,06	99,43
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>481 573,00</b>	<b>481 573,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	481 573,00	481 573,00	100,00
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 573,00	481 573,00	100,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 192 189,00</b>	<b>1 169 167,42</b>	<b>98,07</b>
	Wydatki bieżące	1 192 189,00	1 169 167,42	98,07
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 006 594,00	1 006 364,58	99,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 771,00	158 979,20	87,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 824,00	3 823,64	99,99
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>965,00</b>	<b>964,63</b>	<b>99,96</b>
	Wydatki bieżące	965,00	964,63	99,96
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	965,00	964,63	99,96
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>182 722,00</b>	<b>179 110,97</b>	<b>98,02</b>
	Wydatki bieżące	182 722,00	179 110,97	98,02
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	150 342,00	150 289,40	99,97
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 639,00	28 082,37	88,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	741,00	739,20	99,76
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>266 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	266 000,00	266 000,00	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	266 000,00	266 000,00	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>783 999,29</b>	<b>779 072,47</b>	<b>99,37</b>
	Wydatki bieżące	783 999,29	779 072,47	99,37
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 861,29	178,47	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 138,00	5 094,00	99,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 000,00	769 800,00	99,84
	dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 305 983,59</b>	<b>1 767 984,15</b>	<b>76,67</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>403 956,39</b>	<b>289 526,35</b>	<b>71,67</b>
	Wydatki bieżące	403 956,39	289 526,35	71,67
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	85 786,74	66 923,36	78,01
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 967,50	29 281,44	42,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360,00	301,36	22,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	247 842,15	193 020,19	77,88
	Wydatki majątkowe			
<b>85306</b>	<b>Kluby dziecięce</b>	<b>817 530,55</b>	<b>496 722,01</b>	<b>60,76</b>

		Wydatki bieżące	817 530,55	496 722,01	60,76
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	153 674,02	89 704,18	58,37
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 522,11	58 595,14	41,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760,00	619,18	22,43
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	520 574,42	347 803,51	66,81
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 084 496,65</b>	<b>981 735,79</b>	<b>90,52</b>
		Wydatki bieżące	1 055 000,17	953 865,79	90,41
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 055 000,17	953 865,79	90,41
		Wydatki majątkowe	29 496,48	27 870,00	94,49
		w tym;			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	29 496,48	27 870,00	94,49
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 064 689,27</b>	<b>2 030 289,12</b>	<b>98,33</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 789 610,01</b>	<b>1 765 717,45</b>	<b>98,66</b>
		Wydatki bieżące	1 789 610,01	1 765 717,45	98,66
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 327 766,18	1 326 052,59	99,87
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 886,92	401 820,42	97,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 956,91	37 844,44	77,30
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>39 726,78</b>	<b>39 496,78</b>	<b>99,42</b>
		Wydatki bieżące	39 726,78	39 496,78	99,42
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 520,78	37 520,78	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 006,00	1 976,00	98,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>225 095,00</b>	<b>214 990,49</b>	<b>95,51</b>
		Wydatki bieżące	225 095,00	214 990,49	95,51
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 490,00	70 733,49	88,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 605,00	144 257,00	99,07
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 257,48</b>	<b>10 084,40</b>	<b>98,31</b>
		Wydatki bieżące	10 257,48	10 084,40	98,31
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 257,48	10 084,40	98,31
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 381 941,95</b>	<b>12 004 766,45</b>	<b>89,71</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 581 000,00</b>	<b>1 469 653,29</b>	<b>92,96</b>
		Wydatki bieżące	1 581 000,00	1 469 653,29	92,96
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 581 000,00	1 469 653,29	92,96
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 429 421,34</b>	<b>1 822 760,79</b>	<b>75,03</b>
		Wydatki bieżące	2 216 506,34	1 609 845,79	72,63
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	187 300,00	157 717,18	84,21
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 029 206,34	1 452 128,61	71,56
		Wydatki majątkowe	212 915,00	212 915,00	100,00
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów	212 915,00	212 915,00	100,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>755 000,00</b>	<b>680 795,11</b>	<b>90,17</b>



		Wydatki bieżące	755 000,00	680 795,11	90,17
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	755 000,00	680 795,11	90,17
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>195 000,00</b>	<b>190 618,00</b>	<b>97,75</b>
		Wydatki bieżące	195 000,00	190 618,00	97,75
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 000,00	190 618,00	97,75
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 440 077,22</b>	<b>1 344 394,43</b>	<b>93,36</b>
		Wydatki bieżące	1 440 077,22	1 344 394,43	93,36
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440 077,22	1 344 394,43	93,36
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>332 669,27</b>	<b>222 796,83</b>	<b>66,97</b>
		Wydatki bieżące	232 669,27	135 245,88	58,13
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 000,00	11 682,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 669,27	123 563,88	56,00
		Wydatki majątkowe:	100 000,00	87 550,95	87,55
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 648 774,12</b>	<b>6 273 748,00</b>	<b>94,36</b>
		Wydatki bieżące	450 497,34	385 444,90	85,56
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 110,00	2 101,58	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 387,34	383 343,32	85,49
		Wydatki majątkowe	6 198 276,78	5 888 303,10	95,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 342 534,22	5 313 215,49	99,45
		zakup i objęcie akcji i udziałów	740,00	740,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 803 179,70</b>	<b>1 792 744,00</b>	<b>99,42</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>740 550,00</b>	<b>740 550,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	740 550,00	740 550,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	740 550,00	740 550,00	100,00
		Wydatki majątkowe:			
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 629,70</b>	<b>42 194,00</b>	<b>80,17</b>
		Wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	29 629,70	19 194,00	64,78
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 504 755,84</b>	<b>1 449 293,55</b>	<b>96,31</b>

<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 232 014,00</b>	<b>1 188 522,59</b>	<b>96,47</b>
	Wydatki bieżące	1 232 014,00	1 188 522,59	96,47
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	735 968,40	735 916,28	99,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 045,60	349 606,31	92,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	118 000,00	103 000,00	87,29
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>272 741,84</b>	<b>260 770,96</b>	<b>95,61</b>
	Wydatki bieżące	203 003,77	193 111,91	95,13
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 700,00	2 613,26	39,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 303,77	62 278,64	92,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000,00	128 220,01	99,40
	Wydatki majątkowe	69 738,07	67 659,05	97,02
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>82 912 773,65</b>	<b>79 328 014,07</b>	<b>95,68</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67 691 594,44</b>	<b>65 068 544,98</b>	<b>96,12</b>
	w tym :			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 827 157,85	31 556 659,96	99,15
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 761 738,02	15 992 987,93	90,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 927 204,53	10 841 553,55	99,22
	dotacje na zadania bieżące	3 341 295,68	3 326 185,84	99,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 444 198,36	2 029 035,62	83,01
	wydatki na obsługę długu	1 390 000,00	1 322 122,08	95,12
	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 221 179,21</b>	<b>14 259 469,09</b>	<b>93,68</b>
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	6 216 179,23	6 107 904,41	98,26

**BURMISTRZ**

*mgr Leszek Kopec*



## Realizacja wydatków majątkowych na 31.12.2014 r.

Lp	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Zaawansowanie
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>						
1	010	01010	39 000,00	38 932,00	Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Przeprowadzono procedurę przetargową na zadanie pn.: „Przygotowanie opinii technicznej dot. technologii zasferyzowanych przez Wykonawców przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach postępowania przetargowego pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wólka Żabna i Wola Osowa – Gmina Staszów realizowana w ramach zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, aktualizacja Aglomeracji Staszów i Aglomeracji Wigowitca” Wartość: 4 000, 00 zł; Odbioru opracowanej opinii dokonano w dniu: 29.08.2014r. Wartość: 34 932,00zł Termin realizacji zadania: 30.06.2014r.
			<b>Razem dział 010</b>	<b>38 932,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>						
2	600	60013	100 000,00	0,00	Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54 + 007 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcję budowy obwodnic w miejscowościach Chmielnik, Karłowice, Staszów, Osiek	
3	600	60014	167 927,90	167 927,90	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w 2014 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz niechronionych użytkowników dróg - dotacja celowa	Zadania realizowane przez Powiat Staszowski – dotacja celowa przekazana
4	600	60014	30 000,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0849T Smerdyňa – Rybnica od km 0+765 do km 1+100 w m. Smerdyňa – dotacja celowa	Zadanie zrealizowane przez Powiat Staszowski bez udziału dotacji celowej
5	600	60016	10 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych
6	600	60016	2 840 853,00	2 590 493,50	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa ulic na osiedlu na Stoku w Staszowie I etap	Zakończono realizację zadania pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność-Rozwój- Przebudowa ulic na osiedlu Na Stoku” Wartość: 2 831 593, 50 zł (została potrącona kwota w wysokości 250 000, 00 zł) Nadzór inwestorski: za wartość: 8 900, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 05.12.2014r. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie ulic na osiedlu Na Stoku w Staszowie w zakresie budowy: jezdni, chodników, jednostronnych, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego ulic: Podgórska, Sudecka, Tarzańska i Karpacka.

7	600	60016	126 000,00	125 632,70	Przebudowa chodników na terenie miasta	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta – przebudowa chodnika ul. Niska w Staszowie” Wartość: 44 747, 40 zł Odbiór końcowy zadania dokonano w dniu: 04.06.2014r. Zadania wykonano chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm o powierzchni 460 m <sup>2</sup> . 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta – przebudowa ciągu pieszo-jezdnego i parkingu na działce nr ewid. 591/6/54 w Staszowie” Wartość: 50 000, 00 zł Odbiór końcowego zadania dokonano w dniu: 31.10.2014r. 3. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta – przebudowa chodnika ul. Kilińskiego w Staszowie” Wartość: 30 885, 30 zł Odbiór końcowego zadania dokonano w dniu: 15. 09. 2014r.
8	600	60016	7 000,00	6 150,00	Przebudowa dróg gminnych	Zakończono realizację zadania pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” Wartość: 6 150, 00 zł
9	600	60016	408 000,00	405 971,70	Budowa ulic. Cmentarnej w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Cmentarnej w Staszowie” Wartość zadania: 405 000, 00 zł Wartość nadzoru: 971, 70 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 24.11.2014r. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodniki, zatoki parkingowe
10	600	60016	183 000,00	182 048,63	Budowa ulic. Na Kępie w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Na Kępie w Staszowie” Wartość zadania: 180 786,63 zł Wartość nadzoru: 1 262,00 zł Odbiór końcowego zadania dokonano w dniu: 22.08.2014r. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową, podbudowę chodników dwustronnych oraz wykonano pobocza, zjazdy i zatoki postojowe.
11	600	60016	332 000,00	329 908,86	Rozbudowa ulicy Rajskiej w Staszowie	Dokonano uzupełnienia dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wartość uzupełnienia: 2 000, 00 zł Zakończono realizację zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Rajskiej w Staszowie” Wartość zadania: 298 000, 00 zł + 27 384,16 zł (podpisano ameks zmieniający wygrażenie) Wartość nadzoru: 2 324, 70 zł Odbiór końcowego zadania dokonano w dniu: 19.12.2014r. W ramach zadania wykonano rozbudowę ulicy Rajskiej w Staszowie o dl. ok. 170,10 m i szer. 4,30 - 6,00 m z betonu asfaltowego, zatoki postojowe o nawierzchni z kostki betonowej o gr 8 cm, kanalizację deszczową fi 300 mm o dl. 25,00 m. oraz modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego.
12	600	60016	55 000,00	54 612,00	Rozbudowa ulic. Na Osiedlu Staszów w Staszowie	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową Rozbudowy ulic Na Osiedlu Staszów w Staszowie
13	600	60016	20 000,00	0,00	Budowa ulicy Leśnej w Staszowie	Realizacja w latach następnych
14	600	60016	10 800,00	0,00	Budowa osiedla Małeniec w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych
15	600	60016	15 000,00	14 760,00	Budowa ciągu pieszego łączącego Osiedle Ogjedowska z kładką na rzece Czarna w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszego łączącego Osiedle Ogjedowska z kładką na rzece Czarna w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” Wartość zadania: 14760, 00 zł Odbiór końcowego zadania dokonano w dniu: 05.12.2014r.
16	600	60016	70 000,00	69 264,38	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie” Wartość: 69 264, 38 zł Odbiór końcowego zadania dokonano w dniu: 14.11.2014r. Wykonano roboty drogowe związane z rozbudową ulicy Poziomkowej na dl. 240 m
17	600	60016	12 700,00	0,00	Przebudowa ulicy Poczeska w Staszowie	Realizacja w następnym roku



18	600	60016	120 000,00	117 900,00	Przebudowa ulicy Sztolowej, Opatowskiej i ulicy Krótkiej w Kurozwękach	Zakończono realizację zadania: "Przebudowa ulicy Sztolowej, Opatowskiej i ulicy Krótkiej w Kurozwękach" Wartość: 117 900,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 22.12.2014r.
19	600	60016	50 000,00	42 984,80	Budowa ulic na Osiedlu Małopolskie w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa ulic na Osiedlu Małopolskie w Staszowie – usunięcie zapadiska powstałego w ulicy Sandomerskiej w Staszowie w km 0+300” Wartość: do kwoty 42 984,80 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 28.07.2014r.
20	600	60016	60 000,00	59 877,49	Budowa parkingu dla 60 miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem terenu oraz budową dwóch zjazdów, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 6190 i 5915/1 w Staszowie	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa parkingu na Osiedlu Wschód w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” Wartość: 11 377,50 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 14.05.2014r. 2. Trwa realizacja zadania pn.: „Budowa parkingu dla 60 miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem terenu oraz budową dwóch zjazdów, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 6190 i 5915/1 w Staszowie” Wartość zadania: 309 000,00 (w roku 2014 zafakturowano kwotę 48 499,99 zł) Termin realizacji zadania: 30.05.2015r.
21	600	60016	30 000,00	30 000,00	Przebudowa parkingu i chodników na działce nr 5793/2 przy ul. Langgiewicza w Staszowie	Trwa realizacja zadania pn.: „Przebudowa parkingu i chodników na działce nr 5793/2 przy ulicy Langgiewicza w Staszowie” Wartość: 99 868,07 zł (w roku 2014r. zafakturowano kwotę 30 000,00 zł) Termin realizacji zadania: 08.05.2015r.
22	600	60016	10 000,00	0,00	Narodowy Program Przebudowy Drogi Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępnosć – Rozwój – Przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki	Realizacja zadania w następnym roku.
23	600	60016	22 000,00	21 823,03	Przebudowa ulicy Nowej w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Nowej w Staszowie” Wartość: 21 823,03 zł
25	600	60016	309 000,00	299 393,78	Przebudowa drogi Golejów Jezioro na działce nr ewid. 1.6195/2 w Staszowie	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi Golejów Jezioro na działce nr ewid. 1.6195/2 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” Wartość: 6 000,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 27.05.2014 r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi Golejów Jezioro na działce nr ewid. 1.6195/2 w Staszowie” Wartość: 292 532,78 zł. Wartość nadzoru inwestorskiego 861,00 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 20.08.2014r. W ramach zadania przebudowano drogę Golejów Jezioro na działce nr ewid. 1.6195/2 w Staszowie długości 820 mb, jezdnia o szerokości 5,0m, pobocza utwardzone o szerokości 0,75m, zatoka postojowa o szerokości 3,0 m
26	600	60016	30 000,00	28 290,00	Budowa rowu odwadniającego drogi gminną nr 385094T w Wiśniewie	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa rowu odwadniającego drogę gminną nr 385094 T w Wiśniewie” Wartość zadania: 28 290,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 29.09.2014r.
27	600	60016	10 000,00	0,00	zakup programu do analizy przewozów	
28	600	60016	4 000,00	0,00	zakup i montaż windy przystankowej obok przystanku autobusowego – sołectwo Moski w ramach funduszu sołectwa	

29	600	60078	165 436,82	165 436,82	Odbudowa drogi gminnej nr 247 w Staszowie – II etap ul. Na Kępie dl. 247 mb, od km 0+000 do km 0+247 w Staszowie – II etap Wartość: 164 698,82 zł Wartość nadzoru inwestorskiego: 738,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 22.08.2014r. <i>W ramach zadania wykonano odbudowę jezdnii ulicy Na Kępie w Staszowie.</i>	Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 247 w Staszowie – II etap” Wartość: 164 698,82 zł Wartość nadzoru inwestorskiego: 738,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 22.08.2014r. <i>W ramach zadania wykonano odbudowę jezdnii ulicy Na Kępie w Staszowie.</i>
30	600	60078	60 059,45	60 059,45	Odbudowa drogi gminnej ul. Lesnej w Staszowie dl. 260 mb, od km 0+000 do km 0+260	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Lesnej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odbudowy odcinka przydrożnej ulicy” Wartość: 2 400,00 zł Tereny odbioru końcowego: 07.05.2014r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej ul. Lesnej w Staszowie dl. 260mb, od km 0+000 do km 0+260” Wartość: 56 729,45 zł Wartość nadzoru: 950,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 08.10.2014r. <i>W ramach zadania wykonano odbudowę drogi na odcinku 260 mb.</i>
31	600	60078	28 331,82	28 332,00	Odbudowa drogi gminnej ul. Lesnej w Staszowie dl. 100mb, od km 0+260 do km 0+360	Zakończono realizację zadania pn.: „Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Odbudowa drogi gminnej ul. Lesnej w Staszowie dl. 260 m, od km 0+000 do km 0+260- Odbudowa drogi gminnej ul. Lesnej w Staszowie dl. 100 mb, od km 0+260 do km 0+360” Wartość: 28 331,82 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 22.12.2014r.
32	600	60078	104 113,35	104 113,35	Odbudowa drogi gminnej „Zagrody – Wola Osowa” (stary nr 03756T, nr 385043) dl 365 mb, od km 0+000 do km 0+365	Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej „Zagrody-Wola Osowa” (stary Nr 03756T, Nr 385043T) dl. 365 mb, od km 0+000 do km 0+365” Wartość: 103 375,35 zł Nadzór inwestorski za wartość: 738,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 03.07.2014r. <i>W ramach zamówienia wykonano odbudowę drogi gminnej „Zagrody-Wola Osowa” dl. 365 mb, od km 0+000 do km 0+365 o szer. 3,50 m z betonu asfaltowego, zjazdy i pobocza gruntowe utwardzone, przepust fi 40 pod koroną drogi.</i>
33	600	60078	205 872,00	205 457,97	Przebudowa drogi gminnej "Ziemblice - Niemścisze" nr 003754T od km 0+730 do km 1+350”	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej "Ziemblice - Niemścisze" nr 003754T od km 0+730 do km 1+350” Wartość: 204 369,42 zł Nadzór inwestorski wartość: 473,55 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 22.12.2014r. Została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla ww. zadania. Wartość opracowania: 615,00 zł <i>Wykonano przebudowę drogi gminnej "Ziemblice-Niemścisze" nr 003754T od km 0+730 do km 1+350 o szer. 3,5 m z betonu asfaltowego, pobocza granitowe 0,75m.</i>
34	600	60078	77 394,00	77 213,24	Przebudowa drogi wewnętrznej w Ogledowie nr 663 od km 0+000 do km 0+260	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Ogledowie nr 663 od km 0+000 do km 0+260 oraz Przebudowa drogi wewnętrznej w Staszowie nr ewid. 2452 i w Ogledowie nr ewid. 665 od km 0+000 do km 0+300” Wartość: 165 924,34 zł Nadzór inwestorski wartość: 473,55 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 22.12.2014r. <i>Wykonano przebudowę drogi wewnętrznej w Ogledowie nr 663 od km 0+000 do km 0+260 o szer. 3,0 m z betonu asfaltowego, pobocza granitowe 0,50 m oraz przebudowę drogi wewnętrznej w Staszowie nr ewid. 2452 i w Ogledowie nr ewid. 665 od km 0+000 do km 0+300 o szer. 3,0 m z betonu asfaltowego, pobocza granitowe 0,50m</i>
35	600	60078	90 545,00	90 414,85	Przebudowa drogi wewnętrznej w Staszowie nr ewid. 2452 i w Ogledowie nr ewid. 665 od km 0+000 do km 0+300”	Zostały opracowane dokumentacje projektowo – kosztorysowe dla ww. zadań. Wartość opracowań: 1 230,00 zł



36	600	60078	128 012,00	127 898,60	„Odbudowa drogi gminnej „Wola Osowa nr 8” nr 385063T od km 0+000 do km 0+480, dl. 480 mb, i przebudowa od km 0+480 do km 0+490 dl. 10 mb” Wartość: 126 564, 05 zł Nadzór inwestorski wartość: 719, 55 zł Odbiora końcowego zadania dokonano w dniu: 22.12.2014r. Została opracowana dokumentacja projektowa – kosztorysowa dla ww. zadania. Wartość opracowania: 615, 00 zł Wykonano odbudowę drogi gminnej „Wola Osowa nr 8” nr 385063T od km 0+000 do km 0+480 mb i przebudowa od km 0+480 do km 0+490 dl. 10mb, o szer. 3 - 3,50 m z betonu asfaltowego, pobocza granitowe 0,75 m.
37	600	60078	105 339,00	104 638,19	„Odbudowa drogi gminnej nr 675 w Oględowie od km 0+515 do km 0+955, dl. 440 mb” Wartość: 103 918, 64 zł Nadzór inwestorski wartość: 719, 55 zł Odbiora końcowego zadania dokonano w dniu: 22.12.2014r. Wykonano odbudowę drogi gminnej nr 675 w Oględowie od km 0+515 do km 0+955, dl. 440 mb o szer. 3,50 m z betonu asfaltowego, pobocza granitowe 1,3/ziędy utwardzone
38	600	60078	52 000,00	51 955,20	Odbudowa drogi gminnej Nr 675 w Oględowie od km 0+955 do km 1+181, dl. 226 mb Wartość: 51 955, 20 zł W ramach zadania uzupełniającego wykonano wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr. do 10,00 cm -81,80 m <sup>2</sup> , warstwę profilującą z betonu asfaltowego 75,00 kg/m <sup>2</sup> - 61,35 t., warstwę szczerłą z betonu asfaltowego o gr 3,00 cm - 818,00 m <sup>2</sup> , wymianę przepustu pod koroną drogi z rur karbowanych PP Ø 40 cm dl. - 5,00 mb, wraz z ściankami czołowymi - 2 szt. uzupełniono pobocza krasywem lamowanym sortowanym 0-32 o gr. do 10 cm -226,00 m <sup>2</sup> , na odcinku o dl. ok. 226,00 mb
39	600	60078	362 193,00	340 304,50	Przebudowa drogi gminnej ul. Towarowa w Staszowie dl. 1 250,00 mb, od km 1+241 do km 2+491” Wartość: 299 197, 50 zł Nadzór inwestorski za wartość: 1107, 00 zł Odbiora końcowego zadania dokonano w dniu: 22.12.2014r. Wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Towarowa w Staszowie dl. 1250,00 mb, od km 1+241 do km 2+491 o szer. 4,00 m z betonu asfaltowego, pobocza granitowe 0,50 m oraz ziędy utwardzone.
40	600	60078	298 532,13	298 532,13	1. Zakonczono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Towarowa w Staszowie dl. 1 250,00 mb, od km 1+241 do km 2+491” Wartość: 299 197, 50 zł Nadzór inwestorski za wartość: 1107, 00 zł Odbiora końcowego zadania dokonano w dniu: 22.12.2014r. Wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Towarowa w Staszowie dl. 1250,00 mb, od km 1+241 do km 2+491 o szer. 4,00 m z betonu asfaltowego, pobocza granitowe 0,50 m oraz ziędy utwardzone. 2. Zakonczono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Towarowa w Staszowie dl. 1 250,00 mb, od km 1+241 do km 2+491” - roboty dodatkowe” Wartość: 40 000, 00 zł
41	600	60078	235 599,00	235 599,00	1. Zakonczono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej „Przez wieś Lenartowice” nr 385015T od km 0+000 do km 1+335 dl. 1335 mb – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” Wartość: 4 000, 00 zł 2. Zakonczono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej „Przez wieś Lenartowice” nr 385015T od km 0+000 do km 1+335 dl. 1335 mb” Wartość: 235 032, 13 zł Wartość nadzoru inwestorskiego: 1 500, 00 zł Odbiora końcowego zadania dokonano w dniu: 22.08.2014r. Wykonano odbudowę drogi gminnej Nr 1 Kurozwęki – Jablonica dl. 1350,00 mb, od km 0+000 do km 1+350 o szer. 4,00 m z betonu asfaltowego, pobocza granitowe utwardzone
42	600	60078	5 000,00	0,00	1. Zakonczono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej „Przez wieś Lenartowice” nr 385015T od km 0+000 do km 1+335 dl. 1335 mb – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” Wartość: 4 000, 00 zł 2. Zakonczono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej „Przez wieś Lenartowice” nr 385015T od km 0+000 do km 1+335 dl. 1335 mb” Wartość: 230 000, 00 zł Nadzór inwestorski za wartość: 1599, 00 zł Odbiora końcowego zadania dokonano w dniu: 22.08.2014r. Wykonano odbudowę drogi gminnej „Przez wieś Lenartowice” dl. 1335,00 mb, od km 0+000 do km 1+335 o szer. 3,00-3,50 m z betonu asfaltowego, pobocza granitowe utwardzone
					Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2008-2011
<b>Razem dział 600</b>			<b>6 951 708,65</b>	<b>6 436 993,89</b>	

**Dział 700 Gospodarka Mieszaniowa**

43	700	70095	200 000,00	199 130,09	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	Wykonano remont elewacji budynku przy ul. Czyskiej 5, wymianę pokrycia dachowego przy ul. Kolejowej 38, adaptację lokalu nr 2 przy ul. Kościelnej 17, wykonano instalację c.o przy ul. Nowej 8, remont elewacji przy ul. 11-go Listopada 55, remont pokrycia dachowego wraz z wymianą więzy dachowej i remontem komina przy ul. Krywanińskiej 12, przebudowa kominów wentylacyjnych na stryku budynku oraz wykonanie wywiewek instalacji kanalizacyjnej przy ul. Szpitalnej 37, wymiana instalacji elektrycznej w Woli Wiśniowskiej 1,
44	700	70095	491 258,00	465 667,44	Przebudowa budynku gospodarczego w Wiśniowej na potrzeby projektu: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku gospodarczego w Wiśniowej na potrzeby utworzenia bazy noclegowej wraz z zapleczem”. Wartość robót: 441 441, 44 zł Nadzór inwestorski za wartość: 4 300, 00 zł Termin realizacji zadania: 01.09.2014r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku gospodarczego w Wiśniowej na potrzeby utworzenia bazy noclegowej wraz z zapleczem”. Wartość: 19 926, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 30.09.2014r. Wykonano przebudowę budynku gospodarczego na potrzeby utworzenia bazy noclegowej wraz z zapleczem, znajdującym się na terenie zabudowlanego zespołu pałacowo - parkowego, na działce oznaczonej w ewid. gruntów nr 592 położonej w miejscowości Wiśniowa. Przedsięwzięcie polegało na wydzieleniu w poziomie parteru nowych pomieszczeń i przeniesieniu ich na bieżąco noclegową z zapleczem socjalnym. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie nowych ścian działowych, wymianę posadzek, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę i wykonanie nowych okładzin ściennych, wykonanie tynków, malowanie ścian, wykonanie wewnętrznych instalacji: c.o., elektrycznej, wod., kan. oraz przyłączy wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, wykonanie elewacji zewnętrznych, wykonanie izolacji ścian i stropów, wymianę konstrukcji dachowej z pokryciem, wymianę instalacji odgromowej, wykonanie dodatkowych schodów zewnętrznych do nowo projektowanego wejścia do budynku, zagospodarowanie terenu wokół budynku, obejmujące m.in. wykonanie utworzenia terenu,
<b>Razem dział 700</b>			<b>691 258,00</b>	<b>664 797,53</b>	x	x
<b>Dział 720 Informatyka</b>						
45	720	72095	47 500,00	32 400,00	Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	Kontynuowano realizację zadania Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego w ramach Projektu „E-świętokrzyskie”
46	720	72095	266 390,53	239 751,48	Rozbudowa infrastruktury informacyjnej jst	Kontynuowano realizację zadania Rozbudowa infrastruktury informacyjnej jst w ramach Projektu „E-świętokrzyskie”
47	720	72095	25 000,00	25 000,00	eliminacja wyłączenia cyfrowego	Kontynuowano realizację zadania Eliminacja wyłączenia cyfrowego w ramach Projektu „E-świętokrzyskie”
<b>Razem dział 720</b>			<b>338 890,53</b>	<b>297 151,48</b>		
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>						
48	750	75023	250 866,00	249 990,12	zakup autobusu przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych	zakupiono autobus przystosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych – wyżywienie ammu w dostępie do edukacji i rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie gminy Staszów poprzez likwidację barier transportowych
<b>Razem dział 750</b>			<b>250 866,00</b>	<b>249 990,12</b>		
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
49	754	75412	80 000,00	79 997,59	Termomodernizacja budynku OSP Wola Osowa	Zakończono realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Osowej” Wartość: 79 997, 59 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 09.09.2014r.
50	754	75412	5 000,00	,00	Rozbudowa strażnicy w Grzybowie	Trwa realizacja zadania pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grzybowie” - zad. Nr 2 pa. „Rozbudowa strażnicy w Grzybowie” Termin realizacji zadania: 16.03.2015r. Wartość: 178 148, 57 zł Nadzór inwestorski za wartość: 2 400, 00 zł
51	754	75412	3 600,00	3 600,00	zakup drabiny	zakupiono drabinę dla OSP Wiązownica Duża
52	754	75412	12 000,00	12 000,00	Dokończenie budynku garażowego dla samochodów strażackich przy budynku OSP w Krzeczonowicach	udzielono dotacji dla OSP Krzeczonowice na dokończenie budynku garażowego dla samochodów pożarniczych



53	754	75412	17 000,00	17 000,00	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Wiśniowa	Udzielono dotacji dla OSP Wiśniowa na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych
54	754	75412	17 000,00	17 000,00	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Wola Osowa	Udzielono dotacji dla OSP Wola Osowa na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych
<b>Razem dział 754</b>			<b>134 600,00</b>	<b>129 597,59</b> zł		x

► Dział 801 Oświata i wychowanie

55	801	80101	100 000,00	68 714,38	Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZSPSP Nr 2 i PG Nr 2 w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZSPSP Nr 2 i PG Nr 2 w Staszowie – aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę hali sportowej z zapleczem, infrastruktura i wyposażeniem oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę istniejącego budynku ZSPSP Nr 2 i PG Nr 2 w Staszowie” Wartość: 67 650, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 12.12.2014r. Dokonano opłaty za zwiększenie mocy przyłączeniowej w kwocie: 1 064, 38 zł.	
56	801	80101	5 000,00	0,00	Budowa zespołu boisk sportowych przy ZSPSP i P w Czajkowie	Realizacja zadania w latach następujących.	
57	801	80104	4 800,00	4 800,00	Zakup zmywarko-wyparzonek	Zakupiono zmywarko-wyparzonek dla potrzeb Przedszkola w Mostkach	
58	<b>Razem dział 801</b>		<b>109 800,00</b>	<b>73 514,38</b>		x	
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>							
59	851	85111	20 000,00	20 000,00	Dofinansowanie zakupu aparatury UNITU Laryngologicznego dla SPZZOZ w Staszowie	udzielono dotacji dla Powiatu Staszowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu UNITU Laryngologicznego dla SPZZOZ w Staszowie	
60		85121	45 000,00	45 000,00	wykonanie docieplenia i elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Wiązownicy Kolonii	udzielono dotacji dla Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie z przeznaczeniem na wykonanie docieplenia i elewacji budynku ośrodka zdrowia w Wiązownicy kolonii	
<b>Razem dział 851</b>			<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>			
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							
61	853	85395	29 496,48	27 870,00	zakup karuzeli i huśtawki	zakupiono karuzelę i huśtawkę dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową w ramach Projektu „Przedziałkole równych szans” realizowanego przez Przedszkole Nr 8	
<b>Razem dział 853</b>			<b>29 496,48</b>	<b>27 870,00</b>			
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>							
62	900	90002	200 000,00	200 000,00	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzedowie – wntestanie udziałów	Przekazano środki na wniesienie udziałów Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o	
63	900	90002	12 915,00	12 915,00	Zakup pojemników do zbiórki odpadów komunalnych	Zakupiono 3 sztuki kontenerów tytu KP-7 do zbiórki odpadów komunalnych	
64	90019		100 000,00	87 550,95	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopotina	Nabyto 11 nieruchomości położonych w Kurozwętlach o pow. 23595 m.kw oraz w Wólce Żabnej nabyto 3 nieruchomości o pow. 670 m.kw	
65	90095		740,00	740,00	Dokapitalizowanie PGKIM sp. Gminy	Dokapitalizowano Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie	
66	900	90095	5 000,00	0,00	Budowa parku rekreacyjno – sportowego między Os. Wschód a Os. Ogrody w Staszowie	Realizacja zadania w latach następujących	
67	900	90095	1 666 569,65	1 666 569,65	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa A	Trwa realizacja zadania pn.: „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa A, realizowanych w ramach projektu pn.: „Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu” Wartość: 1 666 540, 50 zł Nadzór inwestorski za wartość: 16 000, 00 zł Termin realizacji zadania: 29.05.2015r. W roku 2014 zafakturowano roboty na łączną wartość: 1 666 540, 50 zł Wykonano około 30% robót budowlanych. Opłata w wysokości 29,15 zł za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.	
68	900	90095	500 000,00	489 663,00	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach projektu pn.: „Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu”	Zakończono realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach projektu pn.: „Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu”; Dokonano odbioru końcowego dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn.: „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa A” Wartość: opracowania dot. strefy A: 178 288,00 zł. Odbioru dokumentacji dot. strefy A dokonano 18.02.2014r. Dokonano odbioru końcowego dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn.: „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C” Wartość opracowania dot. strefy B i C: 489 663, 00 zł. Odbioru końcowego dokumentacji dot. strefy B i C dokonano w dniu: 14.11.2014r.	



69	900	90095	60 000,00	0,00	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Realizacja zadania w latach następujących
70	900	90095	10 000,00	0,00	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	Realizacja zadania w latach następujących
71	900	90095	10 000,00	0,00	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	Realizacja zadania w latach następujących
72	900	90095	10 000,00	0,00	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Malopolskie	Realizacja w latach następujących
73	900	90095	3 175 964,57	3 156 982,84	Modernizacja targowiska w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa placu targowego w ramach zadania pn.: „Modernizacja targowiska w Staszowie”. Wartość zadania: 3 141 200,00 zł, wartość nadzoru inwestorskiego: 15 621,00 zł. Termin realizacji zadania: 30.06.2014r. Podpisano aneks wyduchający termin wykonania zadania do dnia 14.07.2014r. Dokonano opłaty za umieszczenie urzędzenia w pasie drogi wojewódzkiej nr 765 w m. Staszów ul. Targowa w kwocie 91,74 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 24.07.2014r. W ramach zadania wykonano: 1) rozbiórkę istniejących parterowych budynków oraz likwidację słupów energetycznych, 2) zadzielenia stoisk handlowych w formie dwóch wolnostojących nieobudowanych wiat o konstrukcji stalowej, o łącznej powierzchni zadanej ok. 2 773 m <sup>2</sup> , 3) budynek (odlew (sanitariałów) wraz z wyposażeniem oraz wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacją sanitarną, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, wewnętrznej i zalicznikową instalacją elektryczną, przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej; 4) nawierzchnie utwardzone kostką betonową o powierzchni ok. 6 630 m <sup>2</sup> w tym powierzchnia handlowa ok. 5 470 m <sup>2</sup> oraz wewnętrzne ściegi pieczo - jedalne, 5) plac pod tor-oi o powierzchni ok. 47 m <sup>2</sup> , 6) drogę wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej szer. 6,0 m i dl. ok. 338 mb, z dwoma wyjazdami od ul. Wojska Polskiego, 7) ściec: kanalizację deszczową o dl. ok. 906 mb wraz z oczyszczalnią wód deszczowych (wykonaną w podziemnych, szczelnych studniach żelbetonowych), wodociągową o dl. ok. 500 mb wraz z hydrantami zewnętrznymi, oświetlenia zewnętrznego, 8) ogrodzenie wraz z furtkami i bramami wjazdowymi od strony ul. Wojska Polskiego Dokonano opłaty za czynności kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kwocie 70,10 zł.
74	900	90095	50 000,00	0,00	Budowa zespołu garaży na Os. Wschód	Trwa ponowna procedura w związku z uchYLENIEM decyzji przez w Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę zespołu garaży wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
75	900	90095	49 000,00	21 525,00	Budowa domu pogrzebowego w Staszowie	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową Domu Pogrzebowego w Staszowie
76	900	90095	30 000,00	0,00	Budowa Parku Technologicznego przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Staszowie	Realizacja zadania w latach następujących
77	900	90095	1 000,00	0,00	Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	Realizacja zadania w latach następujących
78	900	90095	9 400,00	9 400,00	Wykonanie altany ogrodowej w sołectwie Dobra – sołectwo Dobra w ramach funduszu sołectkiego	Zakończono realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku przedszkola, kafejki internetowej i świetlicy oraz przyległych do budynku terenów (w tym wykonanie altany ogrodowej w sołectwie Dobra). Wartość: 9 400,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 26.05.2014r. Zadania wykonano altanę o konstrukcji drewnianej o pow. zabudowy 24,00 m <sup>2</sup> oraz chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm w ilości ok. 30,0 m <sup>2</sup> stanowiący dojście do altany.
79	900	90095	4 000,00	0,00	zakup działki pod plac zabaw – sołectwo Lenartowice w ramach funduszu sołectkiego	
80	900	90095	411 830,25	367 252,61	wykup gruntów	Nabyto grunty pod układ komunikacyjny na osiedlu „Malopolskie”, Na Stoku oraz pod ulicę Na Kępie. W drodze dobrowolnej umowy nabyto działki na Os. Malopolskie, przy ul. Zielona Dolina oraz w Poddębówku. Nabyto prawo użytkowania wieczystego oraz dokonano zamiany gruntów z osobą fizyczną

81	900	90095	100 000,00	85 000,00	Revitalizacja Rynku i Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	1. Trwa realizacja zadania pn.: „ Revitalizacja Rynku i Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” Wartość: 79 000, 00 zł Termin realizacji zadania: 22.12.2014r. <i>Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w oparciu o wybraną koncepcję architektoniczną Rynku i Starego Miasta w Staszowie.</i> W dniu 03.11.2014r. dokonano odbioru I etapu zadania, obejmującego opracowanie koncepcji. Wartość: 19 000, 00 zł 2. Zakończono realizację zadania pn.: „zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: „ Revitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.” Wartość: zamówienia uzupełniającego: 6 000,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 14.08.2014r. <i>W ramach zamówienia uzupełniającego została opracowana dodatkowa koncepcja z parkingiem podzielnym.</i>
82	900	90095	60 000,00	58 920,00	Budowa placu rekreacyjno sportowego w Staszowie	1. Zakończono realizację zadania pn. „Budowa placu rekreacyjno sportowego w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę placu zabaw”. Wartość: 4 920, 00 zł Termin realizacji zadania 30.06.2014r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa placu rekreacyjno – sportowego w Staszowie – budowa placu zabaw” Wykonawca: Usługi Transportowe Oszułak Krzysztof Oszułak, ul. Zeromskiego, 28-200 Staszów Wartość: 54 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 16.10.2014 r. <i>Wykonano plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną trawistą, wyposażony w elementy sprzętu rekreacyjnego m. in. zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa, huśtawka ważka, sprężynowiec, karczemnik, linaria. Oprócz elementów zabawowych konieczne będzie rozmieszczenie ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablicy informacyjnej z regulaminem.</i>
83	900	90095	30 000,00	17 600,00	Zakup urządzenia do pobierania opłat parkingowych – parkometr	Zakupiono parkometr do pobierania opłat parkingowych
84	900	90095	14 772,31	14 650,00	Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych o nr ewid. 364 i 364/8 – altana rekreacyjna – sołectwo Wola Wiśniowska	Trwa realizacja zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych o nr ewid. 364 i 364/8 – altana rekreacyjna” Wykonawca: Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Dżuba, Koniecmoty, ul. Szkoła 31, 28-200 Staszów Wartość: 14 650, 00 zł Termin realizacji zadania: 14.11.2014r.
<b>Razem 900</b>						<b>X</b>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
85	921	92195	5 129,70	5 129,70	Budowa altany przy świetlicy – sołectwo Stolec w ramach funduszu sołectkiego	Wykonano altanę rekreacyjną na działce o nr ewidencyjnym 427 w miejscowości Stolec w ramach funduszu sołectkiego
86	921	92195	4 500,00	4 470,30	Budowa altany przy świetlicy – sołectwo Stolec Gminy	Wykonano altanę rekreacyjną na działce o nr ewidencyjnym 427 w miejscowości Stolec – środki gminy
87	921	92195	5 000,00	4 797,00	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Krzywółcz – zakup i montaż zabezpieczeń antywłamaniowych	Zakończono realizację zadania pn.: „Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Krzywółcz – zakup i montaż zabezpieczeń antywłamaniowych” Wartość zadania: 4 797, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 04.04.2014r. <i>W ramach zadania wykonano zabezpieczenie antywłamaniowe poprzez zamontowanie krat antywłamaniowych w oknach świetlicy oraz zainstalowano system alarmowy w budynku świetlicy.</i>
88	921	92195	5 000,00	4 797,00	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Wólka Zabna – zakup i montaż zabezpieczeń antywłamaniowych”	Zakończono realizację zadania pn.: „Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Wólka Zabna” Wartość zadania: 4 797, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 04.04.2014r. <i>W ramach zadania wykonano zabezpieczenie antywłamaniowe poprzez zamontowanie krat antywłamaniowych w oknach świetlicy oraz zainstalowano system alarmowy w budynku świetlicy.</i>



89	921	92195	10 000,00	0,00	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grzybowie	Trwa realizacja zadania pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grzybowie” Wartość: 503 529, 00 zł Nadźór inwestorski za wartość: 3 500, 00 zł Termin realizacji zadania: 16.03.2015r.
<b>Razem dział 921</b>			<b>29 625,70</b>	<b>19 194,00</b>	x	
<b>Dział 926 Kultura Fizyczna</b>						
90	926	92695	3 500,00	3 444,00	Budowa placu zabaw w Ziemblicach – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w Ziemblicach – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” Wartość: 3 444, 00 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 13.05.2014r.
91	926	92695	12 818,55	12 416,00	Wykonanie, urządzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci za budynkiem OSP w Czajkowie Południowym – sołectwo Czajków Południowy	1. Zakończono realizację zadania pn.: - Zad. Nr 1: „Wykonanie, urządzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci za budynkiem OSP w Czajkowie Południowym – sołectwo Czajków Południowy – wykonanie utwardzenia terenu oraz zakup elementów wyposażenia” - wartość: 12 416, 00 zł; - Zad. Nr 2: „Wykonanie placu zabaw i sceny z altaną przy świetlicy w Wągrowicy Kolonia – wykonanie utwardzenia terenu” - wartość: 11 543, 00 zł;
92	926	92695	11 932,32	11 543,00	Wykonanie placu zabaw i sceny z altaną przy świetlicy w Wągrowicy Kolonii – sołectwo Wągrowica Kolonia	- Zad. Nr 3: „Sporządzenie dokumentacji pod budowę placu zabaw oraz zakup i montaż częściowego wyposażenia placu zabaw” - 4 850, 00 zł; - Zad. Nr 4: „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe wokół Szkoły Podstawowej w Wiśniowej” - wartość: 13 546, 05 zł;
93	926	92695	5 113,38	4 850,00	Sporządzenie dokumentacji pod budowę placu zabaw oraz zakup i montaż częściowego wyposażenia placu zabaw – sołectwo Łukawica	Wykonawca: Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Działba, Koniecmłoy. Odbiór końcowego zadania dokonano w dniu: 29.12.2014r.
94	926	92695	14 413,11	13 546,05	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe wokół Szkoły Podstawowej w Wiśniowej – sołectwo Wiśniowa	<i>W ramach zadania Nr-1 należy wykonać 53 m<sup>2</sup> chodnika szer. 2,50 m z kostki betonowej gr. 6 cm, typu NOSTALIT oraz zakupić 6 szt ławek z oparciami, w ramach zadania nr 2 należy wykonać wszelkie roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu pod budowę placu zabaw i altany grillowej oraz wykonać utwardzenie terenu wraz z chodnikiem o łącznej powierzchni ok. 85 m<sup>2</sup>; z kostki betonowej gr. 6 cm, w ramach zadania nr 3 należy zakupić 6 szt. ławek z oparciami; w ramach zadania nr 4 należy wykonać roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu pod budowę placu zabaw oraz wykonać ogrodzenie placu zabaw.</i>
95	926	92695	3 337,00	3 336,29	Budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół boisk w Gaju Koniecmłockim – wykonanie altany rekreacyjnej na działce o nr ewid 143 – sołectwo Gaj Koniecmłocki środki Gminy	Zakończono realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół boisk w miejscowości Gaj Koniecmłocki – wykonanie altany rekreacyjnej na działce o nr ewidencyjnym 143” Wartość: 9 960, 00 zł Termin realizacji zadania: 18.07.2014r
96	926	92695	6 623,71	6 623,71	Budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół boisk w Gaju Koniecmłockim – wykonanie altany rekreacyjnej na działce o nr ewid 143 – sołectwo Gaj Koniecmłocki w ramach funduszu sołeckiego	Zakończono realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół boisk w miejscowości Gaj Koniecmłocki – wykonanie altany rekreacyjnej na działce o nr ewidencyjnym 143” Wartość: 9 960, 00 zł Termin realizacji zadania: 18.07.2014r
97	926	92695	12 000,00	11 900,00	Zakup urządzenia do pielęgnacji boiska i terenów zielonych w miejscowości Kurozwęki w ramach funduszu sołeckiego	Zakupiono kosiarz samojedźną do pielęgnacji boiska i terenów zielonych w miejscowości Kurozwęki w ramach funduszu sołeckiego
<b>Razem dział 926</b>			<b>69 738,07</b>	<b>67 659,05</b>		
<b>Ogółem</b>			<b>15 221 179,21</b>	<b>14 259 469,09</b>	x	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Dotacje Otrzymane	Wydatki za 2014 rok	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	302 342,70	302 342,70	302 342,70			302 342,70		
750	75011	2010	197 472,00	197 472,00	197 472,00	197 472,00				
751	75101	2010	4 660,00	4 660,00	4 660,00	2 928,00		1 732,00		
751	75109	2010	170 371,00	170 371,00	170 371,00	40 554,63		129 816,37		
751	75 113	2010	70 929,00	70 929,00	70 929,00	21 404,71		49 524,29		
801	80101	2010	27 466,96	27 466,96	27 466,96		1 980,00	25 486,96		
851	85195	2010	210,00	210,00	210,00			210,00		
852	85203	2010	258 665,00	258 665,00	258 665,00	193 998,28		64 666,72		
852	85212	2010	7 903 554,00	7 903 554,00	7 903 554,00	396 830,66		7 506 723,34		
852	85213	2010	27 178,58	27 178,58	27 178,58			27 178,58		
852	85215	2010	5 463,96	5 463,96	5 463,96			5 463,96		
852	85228	2010	50 944,08	50 944,08	50 944,08	43 363,71		7 580,37		
852	85295	2010	175 072,47	175 072,47	175 072,47	178,47		174 894,00		
<b>Ogółem</b>			9 194 329,75	9 194 329,75	9 194 329,75	896 730,46	1 980,00	8 295 619,29	0,00	

**BURMISTRZ**  
mgr Leszek Kopec



## Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na dzień 31.12.2014 r

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	kwota udzielonej dotacji na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje przedmiotowe</b>							
1	852	85232	Dofinansowanie działalności Centrum z dochodów własnych Gminy przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	266 000,00	266 000,00	100,00
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>					<b>266 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>							
1	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Smerdynie		453 816,90	453 768,22	99,99
2	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiśniowej		212 132,86	212 122,53	100,00
3	801	80104	Przedszkole w Smerdynie		288 278,88	288 233,57	99,98
4	801	80104	Przedszkole w Wiśniowej		157 767,04	157 761,52	100,00
5	921	92109	Staszowski Ośrodek Kultury		1 010 000,00	1 010 000,00	100,00
6	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie		740 550,00	740 550,00	100,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>2 862 545,68</b>	<b>2 862 435,84</b>	<b>100,00</b>
<b>Wykaz dotacji celowych</b>							
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60013	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik-Szydłów-Staszów-Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54+007 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcję budowy obwodnic w miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek	Powiat Staszowski	100 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w 2014 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz niechronionych użytkowników dróg	Powiat Staszowski	167 927,90	167 927,90	100,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0849T Smerdyna-Rybnica od km 0+765 do km 1+100 w m.Smerdyna	Powiat Staszowski	30 000,00		
3	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00	1 250,00	100,00
4	851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Powiat Staszowski	20 000,00	20 000,00	100,00
5	851	85121	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	MGSPZOZ Staszów	45 000,00	45 000,00	100,00
6	853	85395	Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – na realizację zadania programu POKL Podziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą „Szansa na aktywną przyszłość”	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	161 757,61	142 148,91	87,88
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63095	Organizowanie rajdów rowerowych szlakami turystycznymi, rajdów okolicznościowych po ziemi staszowskiej	PTTK Oddział Sandomierz	2 000,00	2 000,00	100,00
2	630	63095	Turystyka i rekreacja gminy poprzez Nordic Walking	KS KORAB Osir Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00
3	750	75075	Lokalny Program Grantowy dla Młodzieży Mania Działania	Fundacja Aktywizacji i rozwoju Młodzieży w Sielcu	4 000,00	4 000,00	100,00
4	754	75412	Dokończenie budynku garażowego dla samochodów strażackich przy budynku OSP w Krzczonowicach	OSP Krzczonowice	12 000,00	12 000,00	100,00

5	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Wiśniowa	OSP Wiśniowa	17 000,00	17 000,00	100,00
6	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Wola Osowa	OSP Wola Osowa	17 000,00	17 000,00	100,00
7	801	80195	Lokalny Program Stypendialny Korab dla dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Fundacja Vive Serce Dzieciom	7 000,00	7 000,00	100,00
8	851	85153	Program „Działaj Lokalnie IX”	Fundacja Aktywizacji i rozwoju Młodzieży w Sielcu	4 000,00	4 000,00	100,00
9	851	85154	Sobótka Świętojańska w Kurozwałkach	OSP Kurozwałki	3 000,00	3 000,00	100,00
10	851	85154	EKO FESTYN Wspieranie działań społecznych inicjatyw obywatelskich	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Doliny Kacanki” Wiązownica Kolonia	1 000,00	1 000,00	100,00
11	851	85154	Integracja środowiska wiejskiego „Postaw na rodzinę”	Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości i Parafii Koniemłoty	1 000,00	1 000,00	100,00
12	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Integro”	1 300,00	1 300,00	100,00
13	851	85154	Organizowanie profilaktyki zdrowotnej w tym pomoc ludziom dotkniętym chorobami przewlekłymi na terenie Gminy Staszów	Świętokrzyski Klub „Amazonki” Filia w Staszowie	3 000,00	3 000,00	100,00
14	851	85154	Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu i Turniej Drużyn Ratowniczych w szkołach Gminy Staszów	PCK Świętokrzyski Oddział Okręgowy Kielce	1 000,00	1 000,00	100,00
15	851	85154	Dorośli Dzieciom – gminna impreza kulturalno-rekreacyjna dla dzieci	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent” w Staszowie	6 000,00	6 000,00	100,00
16	851	85154	Dofinansowanie do wycieczki letniej – wakacje 2014 r	Stowarzyszenie Razem dla edukacji Powiatu Staszowskiego	4 000,00	4 000,00	100,00
17	851	85154	Aktywizacja 50+ poprzez kulturę, sport i integrację międzypokoleniową	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent” w Staszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
18	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów	Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN w Kielcach	2 000,00	2 000,00	100,00
19	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	ULKS „Gimnsport” przy Gimnazjum Nr 1 w Staszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
20	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	LZS Tabu Kopanina	1 000,00	1 000,00	100,00
21	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	UKS „Dwójka” Staszów	2 000,00	2 000,00	100,00
22	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	LZS „Dobra-Podmaleniec” w Dobrej	1 000,00	1 000,00	100,00
23	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	LZS Wola Osowa	1 200,00	1 200,00	100,00
24	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Stowarzyszenie KS Siatkarz w Staszowie	3 000,00	3 000,00	100,00
25	851	85154	Mała ojczyzna widziana oczami młodych ludzi oraz starszych pokoleń – Integracja środowiska wiejskiego	Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości i Parafii Koniemłoty	2 000,00	2 000,00	100,00
26	851	85154	Wakacyjny Turniej w piłce siatkowej	Klub Sportowy „Siatkarz” w Staszowie	7 000,00	7 000,00	100,00
27	851	85154	„Zalew nad Czarną” gminny obiekt czynnego wypoczynku – organizowanie zajęć kulturalno-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy	Fundacja Aktywizacji i rozwoju Młodzieży w Sielcu	3 000,00	3 000,00	100,00
28	852	85295	Organizacja i pomoc rzeczowa- żywność dla rodzin potrzebujących	Świętokrzyski Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim	4 000,00	4 000,00	100,00
29	921	92195	Kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży z Gminy Staszów wraz z przeprowadzeniem koncertu okolicznościowego	Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych Społeczna Szkoła Muzyczna w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00
30	921	92195	Rozwój tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży z gminy Staszów, udział w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „Kleks” w Staszowie	9 000,00	9 000,00	100,00
31	921	92195	„literatura w plenerze” - organizacja spotkań plenerowych	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent” w Staszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
32	921	92195	Kontynuacja wydawnictwa „Gońca Staszowskiego”	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00
33	921	92195	Prowadzenie uniwersytetu III Wieku	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w Staszowie	2 000,00	2 000,00	100,00



34	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym dzieci niepełnosprawnych, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej w wybranych dyscyplinach sportu na szczeblu gminnym i ponadgminnym: w piłce siatkowej halowej i siatkowej plażowej	Integracyjny UKS INTEGRO przy PSP Nr 3 w Staszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
35	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym dzieci niepełnosprawnych, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej w wybranych dyscyplinach sportu na szczeblu gminnym i ponadgminnym: w piłce nożnej dziewcząt	Integracyjny UKS INTEGRO przy PSP Nr 3 w Staszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
36	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym dzieci niepełnosprawnych, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej w wybranych dyscyplinach sportu na szczeblu gminnym i ponadgminnym: w strzelectwie sportowym	UMKS NIEDZWIĄDEK przy Zespole Szkół w Staszowie	3 000,00	2 000,00	66,67
37	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym dzieci niepełnosprawnych, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej w wybranych dyscyplinach sportu na szczeblu gminnym i ponadgminnym: w piłce ręcznej i lekkoatletyce	ULKS przy PSP w Czajkowie	3 000,00	3 000,00	100,00
38	926	92605	Prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce ręcznej	Klub Sportowy KORAB Osir Staszów	6 000,00	6 000,00	100,00
39	926	92605	Rekreacja ruchowa dzieci i młodzieży oraz popularyzacja gry w badmintonie	Klub Sportowy KORAB Osir Staszów	1 000,00	1 000,00	100,00
40	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tańcu sportowym	Klub Sportowy KORAB Osir Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
41	926	92605	Szkolenie sportowe oraz współzawodnictwa dzieci i młodzieży na szczeblu ogólnokrajowym w piłce ręcznej	Klub Sportowy KORAB Osir Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00
42	926	92605	Łącznictwo osób niepełnosprawnych – szkolenie, uczestnictwo w zawodach, organizacja pokazów, turniejów	LZS SIGMA Osir w Staszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
43	926	92605	Szkolenie zawodników, udział w zawodach i organizacja pokazów lekkoatletycznych podczas imprez plenerowych w Gminie Staszów	LZS SIGMA OSiR w Staszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
44	926	92605	Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Staszów, zwłaszcza na terenach wiejskich, organizacja imprez o charakterze gminnym i ponadgminnym, turnieje o puchar Burmistrza	Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Staszowie	3 000,00	3 000,00	100,00
45	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	MKS „Olimpia Pogoń Staszów”	38 000,00	38 000,00	100,00
46	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	LZS „Victoria Bizon” Kurozwęki	14 000,00	14 000,00	100,00
47	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	KS „Zorza” w Czajkowie	8 000,00	8 000,00	100,00
48	926	92605	Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”		14 000,00	0,00	
49	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	LZS „Victoria Bizon” Kurozwęki	6 000,00	6 000,00	100,00
50	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	MKS „Olimpia Pogoń Staszów”	6 000,00	6 000,00	100,00
51	926	92605	Organizacja Andrzejkowego Turnieju Piłkarskiego Drużyn Kobięcych z terenu Gminy Staszów	Stowarzyszenie „Centrum” Sport i Rekreacja w Staszowie	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>783 435,51</b>	<b>618 826,81</b>	<b>78,99</b>
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>3 911 981,19</b>	<b>3 747 262,65</b>	<b>95,79</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Leszek Kopeć*

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI  
FINANSOWANE ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody</b>					
801	80101	Szkoły podstawowe	184 895,00	102 409,66	55,39
	80104	Przedszkola	710 903,00	439 065,19	61,76
	80110	Gimnazja	63 010,00	26 125,85	41,46
	80148	Stołówki szkolne	556 561,00	442 808,75	79,56
I		<b>Razem dochody</b>	<b>1 515 369,00</b>	<b>1 010 409,45</b>	<b>66,68</b>
II		<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>4,69</b>	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 515 369,00</b>	<b>1 010 414,14</b>	<b>66,68</b>
<b>Wydatki</b>					
801	80101	Szkoły podstawowe	184 895,00	102 414,35	55,39
	80104	Przedszkola	710 903,00	439 065,19	61,76
	80110	Gimnazja	63 010,00	26 125,85	41,46
	80148	Stołówki szkolne	556 561,00	442 808,75	79,56
I		<b>Razem wydatki</b>	<b>1 515 369,00</b>	<b>1 010 414,14</b>	<b>66,68</b>
II		<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 515 369,00</b>	<b>1 010 414,14</b>	<b>66,68</b>

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
- 3) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach
- 4) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach
- 6) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej
- 7) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie
- 8) 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 Koniemłotach
- 11) Przedszkole Nr 8 w Staszowie
- 12) Przedszkole Nr 3 w Staszowie

**BURMISTRZ**  
  
mgr Leszek Kopeć



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok**

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan początkowy 31.12.2014	Wydatki w roku budżetowym 2014	Wykonanie od początku realizacji
						źródło	kwota			
1										
1	Program: Priorytet: Oś 3. Działanie: 3.2. Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2014-2015	Gmina Staszów	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 753 566,00 0,00 0,00 0,00	1 250 000,00	4 000,00	4 000,00 0,00 0,00 0,00
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 753 566,00 726 000,00	1 250 000,00 488 000,00	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 027 566,00	762 000,00		0,00

2.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013          Priorytet: Oś 4 LEADER          Działanie: 4.1.3 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”          Projekt: Przebudowa budynku gospodarczego wraz z dobudową schodów zewnętrznych w celu zmiany sposobu użytkowania na budynek bazy inoologicwej z zapleczem socjalnym w Wiśniowej</p>	2014	Gmina Staszów	700	70095	<p>Wartość zadania:          Wydatki bieżące:          - środki z budżetu j.s.t.          - środki z budżetu krajowego          - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	491 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00	577 000,00	491 258,00	465 667,44	465 667,44	465 667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	<p>Program: RPO WS na lata 2007-2013          Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu          Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego          Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST</p>	2010-2014	Gmina Staszów	720	72095	<p>Wartość zadania:          Wydatki bieżące:          - środki z budżetu j.s.t.          - środki z budżetu krajowego          - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	457 654,52 0,00 0,00 0,00	266 390,53	266 390,53	239 751,48	239 751,48	266 390,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						<p>Wartość zadania:          Wydatki bieżące:          - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	320 379,63	226 431,95	226 431,95	203 788,76	203 788,76	226 431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<p>4. Program: RPO WS na lata 2007-2013            Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu            Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego            Projekt: e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego</p>	2009-2014	Gmina Staszów	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 000,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 19 890,00 65 110,00	47 500,00 0,00 0,00 47 500,00 15 525,00 31 975,00	47 500,00 0,00 0,00 47 500,00 15 525,00 31 975,00	32 400,00 0,00 0,00 32 400,00 4 860,00 27 540,00	32 400,00 0,00 0,00 32 400,00 4 860,00 27 540,00
<p>5. Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013            Priorytet: Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki”            Działanie: 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion”            Projekt: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów</p>	2011-2015	Gmina Staszów	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 683 011,44 1 681 011,44 252 151,73 1 428 859,71 1 002 000,00 150 300,00 851 700,00	289 479,12 289 479,12 43 421,87 246 057,25 25 000,00 3 750,00 21 250,00	481 643,28 456 643,28 68 496,49 388 146,79 25 000,00 3 750,00 21 250,00	438 068,47 413 068,47 61 960,32 351 108,15 25 000,00 3 750,00 21 250,00	2 490 802,51 1 488 802,51 271 120,04 1 217 682,47 1 002 000,00 150 300,00 851 700,00

6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie: 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego  Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Gmina Staszów	2012-2014	Gmina Staszów	750	75023	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-4 600,00 24 600,00  24 600,00 0,00	7 200,00 7 200,00 0,00	9 740,99 9 740,99  9 740,99 0,00	8 971,33 8 971,33	21 231,30 21 231,30  21 231,30 0,00
7.	Program: COMENIUS -Partnerski projekt szkół Projekt – „Zagrajmy razem w grę” „Let's play a game together”	2013-2014	w Staszowie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Staszowie	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	66 880,00 66 880,00  66 880,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53 045,56 53 045,56  53 045,56 0,00	18 619,01 18 619,01	32 453,45 32 453,45  32 453,45 0,00



8.	Program: COMENIUS -Partnerski projekt szkół Projekt – „EKO Przyjaciele” „EKO Pals”	2013-2014	Zespół Szkół – Publiczne im. Ignacego Jana Paderewskiego w Słazowie	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	68 520,00 68 520,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49 449,75 49 449,75 0,00	41 785,50 41 785,50	60 855,75 60 855,75
9.	Program: COMENIUS -Partnerski projekt szkół Projekt – Przyroda i jej brzmienie	2012-2014	Zespół Szkół – Publiczne im. Ignacego Jana Paderewskiego w Słazowie	801	80110	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	79 600,00 79 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 541,75 23 541,75 0,00	23 541,75 23 541,75	79 600,00 79 600,00

10.	Program: COMENIUS -Partnerski projekt szkół Projekt: Wyrazić siebie słowem i obrazem - Expressing ourselves through words and images	2012-2014	Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 Przedszkole Nr 4 w Staszowie	801	80110	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	81 352,40 81 352,40 81 352,40	0,00 0,00 0,00	28 360,29 28 360,29 28 360,29	28 360,07 28 360,07 28 360,07	81 352,18 81 352,18 81 352,18
11.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie: 1.5 Wsparcie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Złobek w Staszowie	2012-2014	Złobek ul. Kilińskiego w Staszowie	853	85305	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	548 629,10 548 629,10 61 396,80	225 019,50 225 019,50 25 582,00	247 842,15 247 842,15 25 582,00	193 020,19 193 020,19 11 825,46	475 374,21 475 374,21 29 207,33
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	222 260,15 0,00 0,00	181 194,73 0,00 0,00	446 166,88 0,00 0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



12.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki            Priorytet:Zatrudnienie i integracja społeczna            Działanie: 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz            godzenia życia zawodowego i rodzinnego            Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i            rodzinnego w Gminie Staszów” - Klub Dziecięcy            w Staszowie</p>	2012-2014	<p>Klub Dziecięcy            ul. Kilińskiego w            Staszowie</p>	85306	<p>Wartość zadania:            Wydatki bieżące:            - środki z budżetu j.s.t.            - środki z budżetu krajowego            - środki z UE oraz innych źródeł            zagranicznych            Wydatki majątkowe:            - środki z budżetu j.s.t.            - środki z budżetu krajowego            - środki z UE oraz innych źródeł            zagranicznych            w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na            wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>573,10            499 573,10            39 700,80            459 872,30            0,00            0,00            0,00</p>	<p>203 823,54            203 823,54            16 542,00            187 281,54            0,00            0,00            0,00</p>	<p>243 202,82            243 202,82            16 542,00            226 660,82            0,00            0,00            0,00</p>	<p>188 827,87            188 827,87            15 571,68            173 256,19            0,00            0,00            0,00</p>	<p>446 504,46            446 504,46            37 036,75            409 467,71            0,00            0,00            0,00</p>
13.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki            Priorytet: Zatrudnienie i integracja społeczna            Działanie: 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz            godzenia życia zawodowego i rodzinnego            Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i            rodzinnego w Gminie Staszów” - Klub Dziecięcy            „Wesoły Pajacyk”            w Staszowie</p>	2012-2014	<p>Klub Dziecięcy            ul. Jana Pawła II            w Staszowie</p>	85306	<p>Wartość zadania:            Wydatki bieżące:            - środki z budżetu j.s.t.            - środki z budżetu krajowego            - środki z UE oraz innych źródeł            zagranicznych            Wydatki majątkowe:            - środki z budżetu j.s.t.            - środki z budżetu krajowego            - środki z UE oraz innych źródeł            zagranicznych            w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na            wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>541 821,50            541 821,50            41 299,20            500 522,30            0,00            0,00            0,00</p>	<p>222 375,50            222 375,50            17 208,00            205 167,50            0,00            0,00            0,00</p>	<p>277 371,60            277 371,60            17 208,00            260 163,60            0,00            0,00            0,00</p>	<p>158 975,64            158 975,64            9 851,44            149 124,20            0,00            0,00            0,00</p>	<p>385 832,98            385 832,98            21 751,95            364 081,03            0,00            0,00            0,00</p>

14.	Program: POKL Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: „Szansa na aktywną przyszłość”	2012-2014	Integracji Społecznej w Staszowie	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł z zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł z zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	446,00 738 446,00 110 766,90 627 679,10 0,00 0,00 0,00	136 471,00 136 471,00 20 470,65 116 000,35 0,00 0,00 0,00	161 757,61 161 757,61 24 263,63 137 493,98 0,00 0,00 0,00	142 148,91 142 148,91 21 322,37 120 826,54 0,00 0,00 0,00	718 837,30 718 837,30 107 825,64 611 011,66 0,00 0,00 0,00
15.	Program: POKL Priorytet: Działanie: Projekt: „Przedszkole równych szans”	2013-2014	Przedszkole Nr 8 w Staszowie	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł z zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego z zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	527 633,01 498 136,53 79 145,01 418 991,52 29 496,48 0,00 29 496,48	427 007,50 427 007,50 60 152,01 366 855,49 0,00 0,00 0,00	446 111,46 416 614,98 71 152,01 345 462,97 29 496,48 0,00 29 496,48	390 740,61 362 870,61 63 262,35 299 608,26 27 870,00 0,00 27 870,00	472 068,07 444 198,07 71 061,26 373 136,81 27 870,00 0,00 27 870,00



16.	<p>Program: POKL          Priorytet:          Działanie:</p>	2014	<p>Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie</p>	853	85395	<p>Wartość zadania:          Wydatki bieżące:          - środki z budżetu j.s.t.          - środki z budżetu krajowego          - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych          Wydatki majątkowe:          - środki z budżetu j.s.t.          - środki z budżetu krajowego          - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych          w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>483 760,00          483 760,00          17 357,71          0,00          327 867,95          0,00          0,00          0,00</p>	<p>123 625,00          123 625,00          0,00          0,00          0,00          0,00</p>	<p>131 401,92          131 401,92          17 357,71          0,00          327 867,95          0,00          0,00          0,00</p>	<p>345 225,66          345 225,66          17 357,71          0,00          327 867,95          0,00          0,00          0,00</p>	<p>327 062,23          327 062,23          16 444,47          0,00          310 617,76          0,00          0,00          0,00</p>	<p>327 062,20          327 062,20          16 444,44          0,00          310 617,76          0,00          0,00          0,00</p>
17.	<p>Program: POKL          Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach          Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych          Projekt: „e-matemia - szansą na Twoją przyszłość”</p>	2012-2014	<p>Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Publiczne Gimnazjum Nr 1 i Przedszkole Nr 4 w Staszowie</p>	853	85395	<p>Wartość zadania:          Wydatki bieżące:          - środki z budżetu j.s.t.          - środki z budżetu krajowego          - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych          Wydatki majątkowe:          - środki z budżetu j.s.t.          - środki z budżetu krajowego          - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych          w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>483 760,00          483 760,00          72 564,00          411 196,00          0,00          0,00          0,00</p>	<p>123 625,00          123 625,00          18 543,75          105 081,25          0,00          0,00          0,00</p>	<p>131 401,92          131 401,92          19 710,29          111 691,63          0,00          0,00          0,00</p>	<p>345 225,66          345 225,66          17 357,71          0,00          327 867,95          0,00          0,00          0,00</p>	<p>327 062,23          327 062,23          16 444,47          0,00          310 617,76          0,00          0,00          0,00</p>	<p>474 142,12          474 142,12          71 121,29          403 020,83          0,00          0,00          0,00</p>

18.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2013-2014	Gmina Staszów	900	90095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 200 000,00 0,00 0,00  0,00	3 175 964,57 0,00 0,00	3 175 964,57 0,00 0,00	3 156 982,84 0,00	3 181 018,27 0,00
19.	Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: "Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – Strefa A"	2013-2015	Gmina Staszów	900	90095	Wartość zadania:  Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 450 000,00 0,00 0,00 0,00	1 544 000,00 0,00 0,00	1 666 569,65 0,00 0,00	1 666 569,65 0,00 0,00	1 666 569,65 666 645,35 999 924,30
						Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 200 000,00 0,00 0,00  3 200 000,00 2 200 000,00 1 000 000,00	3 175 964,57 2 175 964,57 1 000 000,00	3 175 964,57 2 175 964,57 1 000 000,00	3 156 982,84 2 156 982,84 1 000 000,00	3 181 018,27 2 181 018,27 1 000 000,00
						Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	5 450 000,00 0,00 0,00 0,00 5 450 000,00 2 235 614,70 3 214 385,30	1 544 000,00 0,00 0,00 1 544 000,00 617 600,00 926 400,00	1 666 569,65 0,00 0,00 1 666 569,65 666 645,35 999 924,30	1 666 569,65 0,00 0,00 1 666 569,65 666 645,35 999 924,30	1 666 569,65 666 645,35 999 924,30



20.	<p>Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013          Priorytet: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym          Działanie: 6.2.2. Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych          Projekt: "Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu"</p>	2012-2014	Gmina Staszów	900	90095	<p>Wartość zadania:          Wydatki bieżące:          - środki z budżetu j.s.t.          - środki z budżetu krajowego          - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych          Wydatki majątkowe:          - środki z budżetu j.s.t.          - środki z budżetu krajowego          - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych          w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 83 786,45 416 213,55	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 83 786,45 416 213,55	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 83 786,45 416 213,55	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 83 786,45 416 213,55	489 663,00 0,00 0,00 489 663,00 73 451,00 416 212,00	489 663,00 0,00 0,00 489 663,00 73 451,00 416 212,00	489 663,00 0,00 0,00 489 663,00 73 451,00 416 212,00
21.	<p>Program: Program Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013          Priorytet: Os.4.LEADER          Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”          Projekt: Kozubowa świątlicy wiejskiej w Grzybowie</p>	2014-2015	Gmina Staszów	921	92195	<p>Wartość zadania:          Wydatki bieżące:          - środki z budżetu j.s.t.          - środki z budżetu krajowego          - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych          Wydatki majątkowe:          - środki z budżetu j.s.t.          - środki z budżetu krajowego          - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych          w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	675 000,00 0,00 0,00 675 000,00 230 569,00 444 431,00	665 000,00 0,00 0,00 665 000,00 220 569,00 444 431,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>19 530,73</b>	<b>9 660 856,26</b>	<b>8 660 377,59</b>	<b>8 136 940,03</b>	<b>12 272 613,89</b>
Wydatki bieżące:	5 657 555,73	1 635 001,16	2 444 198,36	2 029 035,62	5 036 246,53
- środki z budżetu j.s.t.	238 899,52	119 484,01	147 841,72	116 955,40	175 501,73
- środki z budżetu krajowego	435 482,63	82 436,27	112 470,41	101 550,28	450 066,97
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 983 173,58	1 433 080,88	2 183 886,23	1 810 529,94	4 410 677,83
Wydatki majątkowe:	13 643 975,00	8 025 855,10	6 216 179,23	6 107 904,41	7 236 367,36
- środki z budżetu j.s.t.	5 818 481,04	3 826 749,60	3 181 225,95	3 117 657,35	3 160 806,90
- środki z budżetu krajowego	150 300,00	0,00	3 750,00	3 750,00	150 300,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 675 193,96	4 199 105,50	3 031 203,28	2 986 497,06	3 925 260,46
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
mgr Leszek Kopec



## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2014-2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					wykonanie w roku budżetowym 2014	wykonanie od początku realizacji
			Od	Do	Dział	Rozdz		2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego						47 054 331,75	0,00	12 734 505,08	16 136 651,88	3 150 000,00	1 350 000,00	11 799 544,42	16 903 169,29
1.a	-- wydatki bieżące						6 962 330,07	0,00	2 748 972,70	1 144 739,53	0,00	0,00	2 239 376,03	5 246 586,97
1.b	-- wydatki majątkowe						40 092 001,68	0,00	9 985 532,38	14 991 912,35	3 150 000,00	1 350 000,00	9 560 168,39	11 656 582,32
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) z tego:						18 465 047,07	0,00	7 823 893,93	6 342 735,88	0,00	0,00	7 345 502,28	11 466 076,17
1.1.1.	-- wydatki bieżące						5 312 330,07	0,00	2 098 972,70	144 739,53	0,00	0,00	1 688 165,31	4 695 376,25
1.1.1.1.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Słazów	Gmina	2011	2015	720	72095	1 681 011,44	0,00	456 643,28	144 739,53			413 068,47	1 488 802,51
1.1.1.2.	Program POKL: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Słazów” - Gmina Słazów	Gmina	2012	2014	750	75023	24 600,00	0,00	9 740,99				8 971,33	21 231,30
1.1.1.3.	Projekt Comenius -- „Zagrajmy razem w grę” SP Nr 3	SP Nr. 3 w Słazowie	2013	2014	801	80101	66 880,00	0,00	53 045,56				18 619,01	32 453,45
1.1.1.4.	Projekt Comenius -- „EKO Przyjaciele” SP Nr 2	SP Nr. 2 w Słazowie	2013	2014	801	80101	68 520,00	0,00	49 449,75				27 977,42	47 047,67
1.1.1.5.	ZS PG Nr 2 i PSP Nr 2 w Słazowie Program: COMENIUS -Partnerski projekt szkół - Przyroda i jej brzmienie	ZS PG Nr 2 i PSP Nr 2 w Słazowie	2012	2014	801	80110	79 600,00	0,00	23 541,75				23 541,75	79 600,00
1.1.1.6.	ZPOPG PSIP Nr 1 w Słazowie Program: COMENIUS -Partnerski projekt szkół Projekt: Wyrazic siebie slowem i obrazem - Expressing ourselves through words and images	ZPO PG nr 1 Psp nr 1 i P. nr 4 w Słazowie	2012	2014	801	80110	81 352,40	0,00	28 360,29				28 360,07	81 352,18
1.1.1.7.	Program POKL: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Słazów” - Złobek w Słazowie	Złobek ul. Kliniskiego w Słazowie	2012	2014	853	85305	548 629,10	0,00	247 842,15				193 020,19	475 374,21
1.1.1.8.	Program POKL: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Słazów” - Klub Dziecięcy „Maluch” w Słazowie	Klub Dziecięcy ul. Kliniskiego w Słazowie	2012	2014	853	85306	499 573,10	0,00	243 202,82				188 827,87	446 504,46

1.1.1.9	Program POKL: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Klub Dziełcy „Wesoły Pajacyk” w Staszowie	Klub Dziełcy ul. Jana Pawła II w Staszowie	2012	2014	853	85306	541 821,50	0,00	277 371,60					158 875,64	385 832,98
1.1.1.10	Program POKL Podziałanie-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt: „e-mat@tyka - szansą na Twoją przyszłość”	ZFO PG nr 1 Psp nr 1 i P nr 4 w Staszowie	2012	2014	853	85395	483 760,00	0,00	131 401,92					121 784,04	474 142,12
1.1.1.11	Program POKL Podziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą „Szansa na aktywną przyszłość”	CIS w Staszowie	2012	2014	853	85395	738 446,00	0,00	161 757,61					142 148,91	718 837,30
1.1.1.12	Przedstole Nr 8 w Staszowie - Program POKL Projekt: „Przedstole równych szans”	Przedstole Nr 8 w Staszowie	2013	2014	853	85395	498 136,53	0,00	416 614,98					362 870,61	444 198,07
1.1.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>13 152 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 724 921,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6 197 996,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 657 336,97</b>	<b>6 770 699,92</b>
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej raz z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów	Gmina	2012	2014	010	01010	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Gmina	2014	2015	010	01010	1 753 566,00		4 000,00		1 749 566,00			4 000,00	4 000,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - e-Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST	Gmina	2010	2014	720	72095	457 654,52	0,00	266 390,53					239 751,48	367 179,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - e-Świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	Gmina	2009	2014	720	72095	85 000,00	0,00	47 500,00					47 500,00	32 400,00
1.1.2.4	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2011	2015	720	72095	1 002 000,00	0,00	25 000,00					25 000,00	1 002 000,00
1.1.2.5	Przedstole Nr 8 w Staszowie - Program POKL Projekt: „Przedstole równych szans”	Przedstole Nr 8 w Staszowie	2013	2014	853	85395	29 496,48	0,00	29 496,48					27 870,00	27 870,00
1.1.2.6	Program: Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Projekt: Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - strefa A	Gmina	2013	2015	900	90095	5 450 000,00	0,00	1 666 569,65		3 783 430,35			1 666 569,65	1 666 569,65
1.1.2.7	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach projektu pn.: Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu	Gmina	2012	2013	900	90095	500 000,00	0,00	500 000,00					489 663,00	489 663,00
1.1.2.8	Modernizacja targowiska w Staszowie	Gmina	2013	2014	900	90095	3 200 000,00	0,00	3 175 964,57					3 156 982,84	3 181 018,27
1.1.2.9	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grzybowie	Gmina	2014	2015	921	92195	675 000,00	0,00	10 000,00		665 000,00			0,00	0,00
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) z tego:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>														



1.2.2. – wydatki majątkowe																											
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem) z tego:																											
– wydatki bieżące																											
1.3.1.1. Oświetlenie ulic placów i dróg		Gmina		2014		2015		2014		2015		2014		2015		2014		2015									
1.3.1.2. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-Remont części ulicy Słazowskiej w miejscowości Kurozwęki		Gmina		2014		2015		2014		2015		2014		2015		2014		2015									
1.3.2. – wydatki majątkowe																											
1.3.2.1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik-Szydów-Słazów-Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54+007 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcję budowy obwodnic w miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Słazów, Osiek		1 650 000,00		1 140 000,00		90015		900		90015		28 589 284,68		0,00		4 910 611,15		9 793 916,00		3 150 000,00		1 350 000,00		4 454 042,14		5 437 093,12	
1.3.2.2. Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu słazowskiego w 2014 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz niechronionych użytkowników dróg – dotacja celowa		100 000,00		60013		2014		600		60013		100 000,00		0,00		100 000,00											
1.3.2.3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 08357 Grzybów-Wymysłów w m. Konienki oraz odcinka drogi powiatowej nr 07917 Szombierg-Sulisławice w m. Szombierg		167 927,90		60014		2014		600		60014		167 927,90		0,00		167 927,90										167 927,90	
1.3.2.4. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-Przebudowa części ulicy Słazowskiej i części ulicy Szydowskiej w miejscowości Kurozwęki		1 510 000,00		60016		2014		600		60016		1 510 000,00		0,00		10 000,00		1 500 000,00									
1.3.2.5. Przebudowa ulicy Słonecznej w Słazowie		738 704,00		60016		2012		600		60016		738 704,00		0,00		10 000,00		728 704,00		0,00				0,00		0,00	
1.3.2.6. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa ulic osi na Stoku w Słazowie i etap		2 840 853,00		60016		2014		600		60016		2 840 853,00		0,00		2 840 853,00								2 840 853,00		2 840 853,00	
1.3.2.7. Przebudowa parkingu i chodników na działce nr 5793Z przy ul. Langiewicza w Słazowie		101 000,00		60016		2014		600		60016		101 000,00		0,00		30 000,00		71 000,00						30 000,00		30 000,00	
		26 939 284,68										26 939 284,68		0,00		4 260 611,15		8 793 916,00		3 150 000,00		1 350 000,00		3 902 831,42		4 885 892,40	

1.3.2.8	Budowa parkingu dla 60 miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem terenu oraz budowa dwóch zjazdów na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów 6190 i 5915/1 w Słazowie	Gmina	2014	2015	600	60016	410 000,00	0,00	60 000,00	350 000,00				59 877,49	59 877,49
1.3.2.9	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	Gmina	2013	2017	700	70005	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			199 130,09	398 374,54
1.3.2.10	Rozbudowa strażnicy OSP w Grzybowie	Gmina	2014	2015	754	75412	215 000,00	0,00	5 000,00	210 000,00					
1.3.2.11	Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZS PSP nr 2 i PG nr 2 w Słazowie	Gmina	2008	2017	801	80101	4 860 420,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	700 000,00			68 714,38	129 134,38
1.3.2.12	Budowa zbiornika malej retencji Wólka Zabna – Kopanina	Gmina	2010	2015	900	90019	530 244,42	0,00	100 000,00	130 000,00				87 550,95	386 017,35
1.3.2.13	Budowa parku rekreacyjno – sportowego między osiedlem Wschód a osiedlem Ogrody	Gmina	2007	2015	900	90095	797 700,00	0,00	5 000,00	750 000,00				0,00	42 700,00
1.3.2.14	Wykup gruntów	Gmina	2010	2015	900	90095	7 853 840,29	0,00	411 830,25	300 000,00				367 252,61	728 009,56
1.3.2.15	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2015	900	90095	430 000,00	0,00	60 000,00	200 000,00				0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa infrastruktury technicznej w Słazowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2017	900	90095	2 495 553,65	0,00	10 000,00	540 000,00	440 000,00			0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa infrastruktury technicznej w Słazowie na osiedlu Małopolskie	Gmina	2006	2015	900	90095	1 093 838,00	0,00	10 000,00	390 000,00	300 000,00			0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Słazowie	Gmina	2012	2015	900	90095	1 136 991,42	0,00	10 000,00	900 000,00	210 000,00			0,00	21 463,18
1.3.2.19	Budowa zespołu garaży na Os.Wschód	Gmina	2014	2015	900	90095	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00				0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa domu pogrzebowego w Słazowie	Gmina	2014	2015	900	90095	70 000,00	0,00	49 000,00	21 000,00				21 525,00	21 525,00
1.3.2.21	Budowa Parku Technologicznego przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Słazowie	Gmina	2014	2015	900	90095	150 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00				0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Słazowie – opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	Gmina	2012	2013	900	90095	151 000,00	0,00	1 000,00	150 000,00				60 000,00	60 000,00