

**UCHWAŁA NR LXVII/537/18  
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 26 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 944 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 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Miejska w Staszowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2017 rok, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2017 rok stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

**§ 2.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Dominik Rożek**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVII/537/18

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 944 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m. in. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu. W myśl art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr LXVII/537/18  
Rady Miejskiej w Staszowie  
z dnia 26 czerwca 2018 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto i Gmina Staszów</b> ul.Opatowska 31 28-200 STASZÓW	<b>BILANS</b> <b>z wykonania budżetu</b> <b>państwa, jednostki</b> <b>samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina STASZÓW</b>  <b>sporządzony na</b> <b>dzień 31-12-2017 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego FED251AEF4558EC0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>830409749</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 611 089,15	4 355 302,27	I Zobowiązania	37 612 390,97	37 368 636,85
I.1 Środki pieniężne	2 611 089,15	4 355 302,27	I.1 Zobowiązania finansowe	37 600 000,00	37 300 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 414 886,75	4 233 536,11	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 100 000,00	3 750 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	196 202,40	121 766,16	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	35 500 000,00	33 550 000,00
II Należności i rozliczenia	569 564,25	633 580,10	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 390,97	66 666,16
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 970,69
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-35 785 768,57	-33 825 181,48
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	947 728,41	2 015 023,72
II.2 Należności od budżetów	529 727,40	437 213,69	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 143 920,51	2 136 777,10
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	39 836,85	196 366,41	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-196 192,10	-121 753,38
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	2,09
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	196 192,10	121 753,38
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-36 909 689,08	-35 961 960,67
			III Inne pasywa	1 334 031,00	1 445 427,00

Joanna Pokora	2018-03-30	Leszek Marek Kopeć
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	FED251AEF4558EC0	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.12

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	<b>3 180 653,40</b>	<b>4 988 882,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 180 653,40</b>	<b>4 988 882,37</b>

Informacje uzupełniające:

<b>Symbol</b>	<b>Opis</b>	<b>Wartość</b>
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

_____ Joanna Pokora skarbnik	_____ 2018-03-30 rok, miesiąc, dzień	_____ Leszek Marek Kopeć zarząd
BeSTia	FED251AEF4558EC0	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.12

Strona 2 z 3



Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Pokora	2018-03-30	Leszek Marek Kopeć
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	FED251AEF4558EC0	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.12

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto i Gmina Staszów</b> ul.Opatowska 31  28-200 STASZÓW  Numer identyfikacyjny REGON  <b>830409749</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego F91C57F11506EB81 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	196 646 034,87	195 538 918,04	A Fundusz	202 627 447,66	194 942 581,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	144 284,94	156 130,31	A.I Fundusz jednostki	196 686 168,96	194 035 707,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	150 146 449,93	149 027 487,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 941 499,45	907 538,06
A.II.1 Środki trwałe	144 258 210,41	145 641 510,57	A.II.1 Zysk netto (+)	63 236 492,40	71 808 973,17
A.II.1.1 Grunty	47 470 109,49	49 488 165,76	A.II.2 Strata netto (-)	-57 294 992,95	-70 901 435,11
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 124 784,94	94 659 939,12	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-220,75	-663,39
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	497 258,49	356 183,67	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	985 063,60	940 676,97	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	180 993,89	196 545,05	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 888 239,52	3 385 977,16	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 117 154,51	5 496 650,13
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	5 117 154,51	5 496 650,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	46 355 300,00	46 355 300,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 693 594,55	1 240 611,99
A.IV.1 Akcje i udziały	46 355 300,00	46 355 300,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	293 851,95	350 203,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 351 686,31	1 599 820,19
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 611 325,05	1 855 381,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	73 674,49	171 750,15

\_\_\_\_\_  
Joanna Pokora  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

F91C57F11506EB81

\_\_\_\_\_  
Leszek Marek Kopeć  
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.12

B Aktywa obrotowe	14 189 020,22	7 934 333,87	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 820,75	84 435,22
B.I Zapasy	75 451,48	74 730,25	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	39 201,41	194 448,12
B.I.1 Materiały	68 119,66	72 521,66	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 087 111,81	3 031 811,37
B.I.3 Produkty gotowe	7 331,82	2 208,59	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 087 111,81	3 031 811,37
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	13 536 792,02	7 060 663,43	E Rozliczenia międzyokresowe	3 341,11	2 208,59
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 391,45	1 559,33	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	2 002,00	2 493,32	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	3 341,11	2 208,59
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 531 398,57	7 056 610,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	576 776,72	798 940,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	576 776,72	798 940,19			
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			

Joanna Pokora  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

F91C57F11506EB81

Leszek Marek Kopeć  
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.12

<b>Suma aktywów</b>	210 835 055,09	203 473 251,91	<b>Suma pasywów</b>	210 835 055,09	203 473 251,91

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:

\_\_\_\_\_  
Joanna Pokora  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

F91C57F11506EB81

\_\_\_\_\_  
Leszek Marek Kopeć  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.12

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	530 420,30
2	Umorzenie środków trwałych	52 861 280,44
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	12 350 773,36
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	11 536 994,83

\_\_\_\_\_  
 Joanna Pokora  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2018-04-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

F91C57F11506EB81

\_\_\_\_\_  
 Leszek Marek Kopeć  
 (kierownik jednostki)

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.12

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Joanna Pokora  
(główny księgowy)

BeSTia


\_\_\_\_\_  
2018-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

F91C57F11506EB81

\_\_\_\_\_  
Leszek Marek Kopeć  
(kierownik jednostki)

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>830409749</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4489593230C71581 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	88 435 268,10	98 798 276,07	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	916 986,55	1 029 805,93	
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	630 476,12	565 687,11	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	86 887 805,43	97 202 783,03	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	85 295 244,88	91 851 426,10	
B.I. Amortyzacja	6 241 066,37	5 926 306,30	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 522 750,98	5 994 385,99	
B.III. Usługi obce	10 845 852,28	11 214 566,47	
B.IV. Podatki i opłaty	234 519,78	301 578,32	
B.V. Wynagrodzenia	30 178 328,39	32 088 920,57	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 826 892,54	8 250 158,74	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	968 535,78	1 110 204,34	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 462 156,93	26 950 168,76	
B.X. Pozostałe obciążenia	15 141,83	15 136,61	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	3 140 023,22	6 946 849,97	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	4 427 985,02	3 100 039,01	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 670 813,17	547 659,54	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 757 171,85	2 552 379,47	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	668 966,69	8 544 319,11	

Joanna Pokora  
główny księgowy

2018-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Leszek Marek Kopeć  
kierownik jednostki

BeSTia

4489593230C71581

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.12



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	668 966,69	8 544 319,11
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>6 899 041,55</b>	<b>1 502 569,87</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>50 751,80</b>	<b>381 943,04</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	24 275,82	344 300,20
G.III.	Inne	26 475,98	37 642,84
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 008 293,90</b>	<b>976 974,85</b>
H.I.	Odsetki	1 007 948,47	976 960,85
H.II.	Inne	345,43	14,00
<b>K.</b>	<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>5 941 499,45</b>	<b>907 538,06</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>5 941 499,45</b>	<b>907 538,06</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
1. A.I	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	32 838,05
10. B.IV	Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie	1 371,10
11. B.IV	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie	17 467,00
12. B.IV	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	1 440,00
13. B.IX	Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie	201 838,05
2. A.I	Placówki oświatowe UMiG Staszów	201 838,05
3. A.VI	UMiG w Staszowie	74 399,84
4. D.III	ZS PSPiPG w Czajkowie	480,00
5. B.III	Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica "Jutrzenka" w Staszowie	1 245,00
6. B.III	Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie	15 623,95
7. B.III	UMiG w Staszowie	16 449,10
8. B.IV	Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica "Jutrzenka" w Staszowie	6 206,74
9. B.IV	Placówki oświatowe UMiG Staszów	47 915,00

Joanna Pokora  
główny księgowy

2018-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Leszek Marek Kopeć  
kierownik jednostki

BeSTia

4489593230C71581

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.12



**Wyjaśnienia do sprawozdania**

\_\_\_\_\_  
Joanna Pokora  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2018-04-27  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Leszek Marek Kopeć  
kierownik jednostki

BeSTia

4489593230C71581

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto i Gmina Staszów</b> ul.Opatowska 31 28-200 STASZÓW		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409749</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 88EAC9334C62940C 	
			<b>sporządzone na</b>	
			<b>na dzień 31-12-2017 r.</b>	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		191 796 667,25	196 686 168,96
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		146 219 238,72	172 753 583,21
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		51 420 044,82	63 236 492,40
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		88 419 069,17	96 390 409,04
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 147 430,59	8 165 771,27
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		1 171 448,57	782 241,00
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		61 245,57	4 178 669,50
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		141 329 737,01	175 404 045,02
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		41 587 464,42	57 294 992,95
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		89 826 540,58	98 695 718,66
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		686,58	220,75
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		8 511 713,21	11 635 843,21
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		1 212 250,05	3 036 935,08
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		191 082,17	4 740 334,37
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		196 686 168,96	194 035 707,15

Joanna Pokora  
główny księgowy

2018-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Leszek Marek Kopeć  
kierownik jednostki

BeSTia

88EAC9334C62940C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.12

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	5 941 499,45	907 538,06
III.1.	zysk netto (+)	63 236 492,40	71 808 973,17
III.2.	strata netto (-)	-57 294 992,95	-70 901 435,11
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	220,75	663,39
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	202 627 447,66	194 942 581,82

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1. 1.1.6.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie	3 711 863,64
2. 1.1.6.	Przedszkole Nr 3 w Staszowie	1 307 211,60
3. 1.1.6.	Złobek w Staszowie	136 489,60
4. 1.1.6.	Urząd Miasta i Gminy w Staszowie	435,00
5. 2.2.6.	Urząd Miasta i Gminy w Staszowie	5 155 564,84
6. 2.2.6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czajkowie	435,00

\_\_\_\_\_  
Joanna Pokora  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2018-04-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Leszek Marek Kopec  
kierownik jednostki

BeSTia

88EAC9334C62940C

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.12

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Joanna Pokora  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2018-04-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Leszek Marek Kopeć  
kierownik jednostki

BeSTia

88EAC9334C62940C

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.12



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW  
ZA 2017 ROK**

**STASZÓW, MARZEC 2018**

Budżet Miasta i Gminy Staszów został uchwalony Uchwałą Nr XXXVII/334/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok w następujących wysokościach:

<b>dochody budżetu ogółem</b>	<b>92 600 922,00 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	88 523 221,00 zł
dochody majątkowe	4 077 701,00 zł
<b>wydatki budżetu ogółem</b>	<b>92 300 922,00 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące	84 033 328,42 zł
wydatki majątkowe	8 267 593,58 zł.

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu grudnia roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Staszowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i na dzień 31.12.2017 roku wyniósł:

<b>dochody budżetu ogółem</b>	<b>98 375 087,19 zł</b>
<b>w tym:</b>	
dochody bieżące	94 392 815,46 zł
dochody majątkowe	3 982 271,73 zł
<b>wydatki budżetu ogółem</b>	<b>99 713 126,52 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące	90 139 065,82 zł
wydatki majątkowe	9 574 060,70 zł.

W porównaniu do budżetu początkowego dochody zwiększyły się o kwotę 5 774 165,19 zł.

Stanowiły je:

**(zwiększenia)**

- wpływy z podatku od środków transportowych (§0340) o kwotę 20 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) o kwotę 226 654,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) o kwotę 229 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) o kwotę 77 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670) o kwotę 46 696,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) o kwotę 69 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (§0920) o kwotę 17 300,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 158 537,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (§0970) o kwotę 98 126,38 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) o kwotę 14 400,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2057) o kwotę 503 307,75 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 (§2008) o kwotę 10 960,37 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 1 934,20 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 1 092 589,23 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) o kwotę 929 842,75 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040) o kwotę 5 225,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060) o kwotę 805 143,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) o kwotę 32 800,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) o kwotę 40 000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) o kwotę 13 605,43 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) o kwotę 65 767,80 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460) o kwotę 100 727,70 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271) o kwotę 15 457,85 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920) o kwotę 555 184,00 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260) o kwotę 12 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330) o kwotę 1 430 371,03 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680) o kwotę 89 999,70 zł

#### **zmniejszenia**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010) o kwotę 7 664,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020) o kwotę 50 000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) o kwotę 100 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej (§0410) o kwotę 30 000,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) o kwotę 20 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (§0690) o kwotę 15 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) o kwotę 37 000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) o kwotę 1 615 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) o kwotę 12 800,00 zł

## I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

Dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 98 407 570,82 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego kwotę 98 375 087,19 zł,

w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 94 427 113,05 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 94 392 815,46 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3 980 457,77 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 982 271,73 zł.

Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie dochody ogółem na 31.12.2017	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>		<b>39 306 983,16</b>	<b>40 067 507,55</b>	<b>39 330 648,31</b>	<b>736 859,24</b>	<b>101,93</b>
<b>1</b>	<b>Wpływy z podatków, z tego:</b>		<b>12 573 000,00</b>	<b>12 609 108,55</b>	<b>12 609 108,55</b>		<b>100,28</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	9 900 000,00	10 100 459,02	10 100 459,02		102,02
	Podatek rolny	0320	740 000,00	752 575,09	752 575,09		101,69
	Podatek leśny	0330	277 000,00	280 094,79	280 094,79		101,11
	Podatek od środków transportowych	0340	890 000,00	724 029,40	724 029,40		81,35
	Wpływy z karty podatkowej	0350	15 000,00	20 184,17	20 184,17		134,56
	Podatek od spadków i darowizn	0360	100 000,00	83 190,04	83 190,04		83,19
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	651 000,00	648 576,04	648 576,04		99,62
<b>2</b>	<b>Wpływy z opłat, z tego:</b>		<b>3 724 654,00</b>	<b>3 734 859,40</b>	<b>3 734 859,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,27</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	270 000,00	273 470,47	273 470,47		101,28
	Wpływy z opłaty targowej	0430	215 000,00	210 685,00	210 685,00		97,99
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	550 000,00	565 286,53	565 286,53		102,77
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	2 686 654,00	2 683 617,40	2 683 617,40		99,88
	Opłaty od posiadania psów	0370	3 000,00	1 800,00	1 800,00		60,00
<b>3</b>	<b>Dochody z majątku gminy, z tego:</b>		<b>1 180 683,00</b>	<b>1 178 734,75</b>	<b>631 075,21</b>	<b>547 659,54</b>	<b>99,83</b>



	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	1 500,00	9 119,84	9 119,84		607,98
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	202 000,00	174 046,69	174 046,69		86,16
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	455 335,00	447 908,68	447 908,68		98,36
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	275,00	0,00			0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	521 573,00	547 659,54		547 659,54	105,00
<b>4</b>	<b>Inne dochody należne gminie, z tego:</b>		<b>3 085 150,73</b>	<b>3 301 223,52</b>	<b>3 112 023,82</b>	<b>189 199,70</b>	<b>107,00</b>
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0570	10 000,00	8 584,20	8 584,20		85,84
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	15 213,43	15 213,43		0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	330 700,00	330 960,03	330 960,03		100,07
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	112 536,00	80 400,50	80 400,50		71,44
	Wpływy z różnych opłat	0690	640 100,00	697 272,70	697 272,70		108,93
	Wpływy z usług	0830	0,00	17 149,20	17 149,20		0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	69 000,00	75 367,81	75 367,81		109,22
	Pozostałe odsetki	0920	17 300,00	47 686,49	47 686,49		275,64
	Pozostałe odsetki	0927	0,00	135,62	135,62		0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 158 537,00	1 158 537,00	1 158 537,00		100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	14 400,00	14 400,00	14 400,00		100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	339 352,38	465 237,32	465 237,32		137,09
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	82 800,00	83 216,79	83 216,79		100,50
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	2320	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00

	jednostkami samorządu terytorialnego						
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	663,39	663,39		0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	65 767,80	61 741,49	61 741,49		93,87
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	15 457,85	15 457,85	15 457,85		100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	87 200,00	87 200,00		87 200,00	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	89 999,70	89 999,70		89 999,70	100,00
<b>5</b>	<b>5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych</b>	<b>2360</b>	<b>13 605,43</b>	<b>50 511,59</b>	<b>50 511,59</b>	<b>0,00</b>	<b>371,26</b>
<b>6</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>		<b>18 729 890,00</b>	<b>19 193 069,74</b>	<b>19 193 069,74</b>	<b>0,00</b>	<b>102,47</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	18 329 890,00	18 745 926,00	18 745 926,00		102,26
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	400 000,00	447 143,74	447 143,74		111,78
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>		<b>25 205 433,00</b>	<b>25 205 433,00</b>	<b>25 205 43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	Część oświatowa	2920	17 897 589,00	17 897 589,00	17 897 589,00		100,00

	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	7 068 702,00	7 068 702,00	7 068 702,00		100,00
	Część równoważąca	2920	239 142,00	239 142,00	239 142,00		100,00
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>		<b>32 292 388,01</b>	<b>31 583 735,32</b>	<b>29 283 081,29</b>	<b>2 300 654,03</b>	<b>97,80</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	10 669 460,23	10 420 370,84	10 420 370,84		97,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	2 872 831,75	2 810 734,60	2 810 734,60		97,83
	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	5 225,00	5 188,80	5 188,80		99,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	16 420 000,00	16 039 787,05	16 039 787,05		97,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6320	887 500,00	870 283,00		870 283,00	98,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	1 430 371,03	1 430 371,03		1 430 381,03	100,00
<b>IV</b>	<b>Inne środki stanowiące dochody gminy, z tego:</b>		<b>1 570 283,02</b>	<b>1 550 894,95</b>	<b>607 950,45</b>	<b>942 944,50</b>	<b>98,76</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	2008	10 960,37	10 960,27	10 960,27		100,00

	pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
	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	1 934,20	1 934,20	1 934,20		100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057	503 307,75	502 632,75	502 632,75		99,86
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	100 727,70	92 423,13	92 423,13		91,75
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6257	953 353,00	942 944,50		942 944,50	95,75
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>98 375 087,19</b>	<b>98 407 570,82</b>	<b>94 427 113,05</b>	<b>3 980 457,77</b>	<b>100,03</b>

## 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 360 862,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360 862,23 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 360 862,23 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 360 862,23 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 360 862,23 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 360 862,23 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 360 862,23 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu "Rolnictwo i łowiectwo" w dochodach ogółem za 2017 roku wyniósł 0,36%.

## 020 LEŚNICTWO

Dochody za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 3 392,80 zł, co stanowi 67,86% planu rocznego wynoszącego kwotę 5 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 3 392,80 zł, co stanowi 67,86% planu wynoszącego 5 000,00 zł

### **Dochody bieżące obejmowały:**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 392,80 zł.

## 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 997 395,00 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 004 526,00 zł, z tego:

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 997 395,00 zł, co stanowi 99,29% planu wynoszącego 1 004 526,00 zł, w tym:

*- dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 249 403,00 zł, zrealizowano 242 272,00 zł.*

Stanowiły je:

- dotacja celowa na przebudowę drogi gminnej nr 385067T (stary nr 003780T) Wólka Żabna – przysiółek Smugi od km 0+000 do km 0+999 oraz od km 0+999 do km 1+059 w kwocie 111 132,00 zł,
- dotacja celowa na przebudowę dróg gminnych nr 385024T Oględów – Ziemblisce i nr 385041T Ziemblisce – Niemścice w kwocie 131 140,00 zł,
- dotacja celowa na budowę kolektora kanalizacji deszczowej na potrzeby rozbudowy ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacyjowej i Czereśniowej w kwocie 87 200,00 zł,
- dotacja na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzczonowice – dz. nr 399 w kwocie 12 000,00 zł,
- dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na:

1. przebudowę drogi gminnej nr 003847T w Wiązownicy Kolonii nr 3 od km 0+000 do km 0+620 w kwocie 113 348,00 zł,
2. przebudowę drogi gminnej nr 385143T ul. Pociuszka w Staszowie od km 0+590 do km 0+830 oraz od km 1+580 do km 2+080 w kwocie 98 783,00 zł,
3. przebudowę drogi gminnej Wola Osowa nr 1 (stary nr 003769T nowy nr 385056T) od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+095 do km 1+585 w kwocie 198 130,00 zł,
4. przebudowę drogi gminnej nr 003847T w Wiązownicy kolonii nr 3 od km 0+000 do km 0+620 w kwocie 134 474,00 zł,
5. przebudowę drogi gminnej w Staszowie nr 1510/30 od km 0+000 do km 0+248 w kwocie 111 188,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Transport i łączność" w dochodach ogółem za 2017 rok wyniósł 1,01%.

## 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 1 036 925,40 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 031 676,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 489 265,86 zł, co stanowi 95,96% planu wynoszącego 509 828,00 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 547 659,54 zł, co stanowi 104,94% planu wynoszącego 521 848,00 zł z tego:

Stanowiły je:

***dochody bieżące:***

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonano w wysokości 9 119,84 zł, co stanowi 607,98% planu wynoszącego kwotę 1 500,00 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 174 046,69 zł, co stanowi 86,16% planu wynoszącego kwotę 202 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 119 957,28 zł, nadpłaty – 5 682,14 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 240 657,51 zł, co stanowi 97,03% planu wynoszącego kwotę 248 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 106 246,76 zł, nadpłaty – 1 625,38 zł.
- z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 18 901,11 zł, co stanowi 101,62% planu wynoszącego kwotę 18 600,00 zł.
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności uzyskano 6 784,42 zł.

***dochody majątkowe:***

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano kwotę 275,00 zł, wykonano 0,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 547 659,54 zł, co stanowi 105,00% planu wynoszącego kwotę 521 573,00 zł

W roku zbyto następujące nieruchomości:

- działkę położoną w Koniemlotach o pow. 2721 m.kw,
- działki przylegające do działek budowlanych położone w Staszowie na Osiedlu „Małopolskie” o pow. 195 m.kw, na Osiedlu „Na Stoku” o pow. 108 m.kw, przy ul. 11 Listopada o pow. 67 m.kw.
- działki rolne położone w Wiązownicy Dużej o pow. 0,11 ha i w Czajkowie Południowym o pow. 2,81 ha

Nie dokonywano sprzedaży lokali mieszkalnych.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Gospodarka mieszkaniowa" w dochodach ogółem za 2017 rok wyniósł 1,05%.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 7 000,00 zł.

Stanowiły je:

***dochody bieżące:***

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 000,00 zł

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 1 628 266,26 zł, co stanowi 106,49% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 528 908,88 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 628 266,26 zł, co stanowi 106,49% planu wynoszącego 1 528 908,88 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 288 745,00 zł, zrealizowano 288 745,00 zł,

*- dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 12 894,57 zł, zrealizowano 12 894,57 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) 288 745,00 zł
  - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych 106,95 zł
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą zł) 13 745,30 zł
  - pozostałe odsetki 24 210,25 zł
  - wpływy z różnych dochodów 130 015,59 zł
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1 158 537,00 zł
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 12 894,57 zł
- Wskaźnik struktury dochodów działu "Administracja publiczna" w dochodach ogółem za 2017 rok wyniósł 1,65%.

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

Dochody za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 5 452,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego ustalonego na kwotę 5 452,00 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 5 452,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 5 452,00 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 5 452,00 zł
- Wskaźnik struktury dochodów działu „urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w dochodach ogółem wynosi 0,00%.

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dochody za 2017 rok w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 714 682,90 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego ustalonego na kwotę 718 950,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 14 010,40 zł, co stanowi 107,06% planu wynoszącego 15 000,00 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 700 672,50 zł, co stanowi 99,53% planu wynoszącego 703 950,00 zł, w tym:
  - *dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 700 672,50 zł, zrealizowano 703 950,00 zł.*

Stanowiły je:

***dochody bieżące:***

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł
  - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 8 584,20 zł
  - wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 426,20 zł
- (Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 3 668,90 zł)

**dochody majątkowe:**

- dotacja na realizację projektu pn:”Zakup samochodu dla ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej” w kwocie 700 672,50 zł
- Wskaźnik struktury dochodów działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w dochodach ogółem wynosi 99,40%.

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

Dochody za 2017 rok w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 32 969 199,88 zł, co stanowi 101,54% planu rocznego ustalonego na kwotę 32 466 544,00 zł.

Stanowią je:

**dochody bieżące:**

**Wpływy z podatku od nieruchomości**

*Od osób prawnych*

Najistotniejszym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości od osób prawnych. Na plan 6 700 000,00 zł, wykonane zostało 6 649 903,53 zł co stanowi 99,25% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 150 421,94zł. Jednemu podatnikowi umorzono zaległy podatek od nieruchomości w kwocie 852,00 zł. Skutki decyzji wydanych o rozłożeniu na raty, odroczeniu termin płatności wynoszą 104 406,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości podatkowe wynoszą 472 547,74 zł, nadpłaty wynoszą 363,42 zł

Od 1.01.2017 r do 31.12.2017 r wystawiono upomnień na kwotę 626 697,67zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 166 824,00 zł

*Od osób fizycznych*

Drugim co do wielkości dochodem podatkowym jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Na plan 3 200 000,00 zł wpłynęła kwota 3 450 555,49 zł co stanowi 107,83 % wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 373 958,07zł. Natomiast skutki z tytułu rozłożenia zaległego podatku od nieruchomości na raty wynoszą 378 360,61 zł. Dokonano umorzenia zaległego podatku od nieruchomości w kwocie 6 091,87 zł Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 932 033,09 zł, nadpłaty – 29 697,55 zł W stosunku do podatników zalegających z zapłatą w 2017 r wystawionych zostało upomnień na kwotę 573 251,00 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 127 495,00 zł.

**Wpływy z podatku rolnego**

*Od osób prawnych*

Na plan 20 000,00 zł uzyskane zostały dochody w kwocie 19 306,10 zł co stanowi 96,53% wykonania planu. Zaległości na dzień 31.12.2017 r wynoszą 458,00 zł, nadpłaty – 29,00 zł W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienie na kwotę 195,00 zł.

*Od osób fizycznych*

Podatek rolny od osób fizycznych został wykonany w 101,84 %. Na zaplanowaną kwotę 720 000,00 zł wpłaty wyniosły 733 268,99 zł. Dokonano umorzenia kwoty 139,00 zł. Ponadto podatnicy zalegają z zapłatą podatku rolnego na kwotę 147 063,78 zł, nadpłaty – 12 606,74 zł Na zaległości podatkowe wystawiono w okresie sprawozdawczym upomnienia na kwotę 104 146,40 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 23 162,90 zł

**Wpływy z podatku leśnego**



#### *Od osób prawnych*

Plan dochodów podatku leśnego od osób prawnych na 2017 rok wynosi 217 000,00 zł i został wykonany w 101,65 % tj. kwota wpłat wyniosła 220 582,00 zł. Nadpłaty wynoszą 6,50 zł.

#### *Od osób fizycznych*

Plan dochodów podatku leśnego na 2017 rok wynosi 60 000,00 zł. Podatnicy uiszcili podatek w kwocie 59 512,79 zł co stanowi 99,19 % wykonania planu. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 11 176,17 zł, nadpłaty – 1 495,32 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 8 227,50 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 1 829,90 zł.

#### **Wpływy z podatku od środków transportowych**

##### *Od osób prawnych*

Zaplanowane dochody w kwocie 360 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 150 462,00 zł tj. 41,80 % wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 38 573,67zł. Na dzień 31.12.2017r zaległości stanowią kwotę 176 727,80 zł, nadpłaty – 0,26 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 81 802,60zł

##### *Od osób fizycznych*

Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 573 567,40 zł, co daje 108,22 % wykonania planu. Dochody planowano na kwotę 530 000,00 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 122 871,67 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 48 301,18 zł, nadpłaty – 1 122,56 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 159 445,20 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 7 744,00 zł.

#### **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Dochody z tego podatku zostały zrealizowane w kwocie 648 576,04 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 651 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 600,05 zł.

**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** zrealizowano w wysokości 20 184,17 zł, co stanowi 134,56% planu wynoszącego kwotę 15 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 49 499,41 zł.

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn** zrealizowano w wysokości 83 190,04 zł, co stanowi 83,19% planu stanowiącego kwotę 100 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 463,96 zł.

#### **Wpływy z opłaty targowej**

Plan został wykonany w 97,99%. Na planowaną kwotę 215 000,00 zł, wpłaty wyniosły 210 685,00 zł.

#### **Wpływy z opłaty od posiadania psów**

Na zaplanowaną kwotę 3 000,00 zł wpłaty wyniosły 1 800,00 zł co stanowił 60,00 % wykonania planu.

#### **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 7 688,61 zł

#### **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych stanowią kwotę 69 814,99 zł, co stanowi 101,18% planu wynoszącego kwotę 69 000,00 zł

**Wpływy z pozostałych odsetek** stanowią kwotę 95,74 zł.

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Na zaplanowaną kwotę 270 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie 273 470,47 zł, co stanowi 101,28% planu.

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

Na zaplanowaną kwotę 550 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 565 286,53 zł, co stanowi 102,77% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 276,18 zł, nadpłaty – 167,19 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 56 654,00 zł z tytułu innych lokalnych opłat uzyskano 38 180,25 zł, co stanowi 67,39% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 097,98 zł, nadpłaty – 265,00 zł

Stanowiły je:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 37 104,50 zł, co stanowi 89,07% planu wynoszącego kwotę 41 654,00 zł.
- wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych wykonano w wysokości 80,75 zł, co stanowi 0,53% planu wynoszącego kwotę 15 000,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na transport wykonano w kwocie 995,00 zł.

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 18 745 926,00 zł, co stanowi 102,26% planu rocznego wynoszącego kwotę 18 329 890,00 zł.

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 447 143,74 zł, co stanowi 111,78% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł.

#### **Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych**

*Od osób fizycznych*

Należności w łącznej kwocie 158 224,45 zł zostały zabezpieczone poprzez wpis w księgach wieczystych hipoteki przymusowej. Na kwotę 158 224,45 zł składa się podatek rolny w kwocie 5 514,46 zł, podatek leśny w kwocie 10,03 zł oraz z podatek od nieruchomości w kwocie 152 699,96 zł.

*Od osób prawnych*

Dwóm podatnikom dokonano zabezpieczenia zaległego podatku od nieruchomości na kwotę 40 475,60 zł poprzez wpis w księgach wieczystych hipoteki przymusowej.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wynosi 33,50%.

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 25 374 032,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 25 374 032,58 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 25 374 032,58 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 25 374 032,58 zł,

Stanowiły je:

***dochody bieżące:***

z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 17 897 589,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 7 068 702,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 239 142,00 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku 168 599,58 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wynosi 25,78%.

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 1 699 866,29 zł, co stanowi 100,39% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 693 215,55 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 699 866,29 zł, co stanowi 100,39% planu wynoszącego 1 693 215,55 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 307 723,19 zł, co stanowi 98,39% planu wynoszącego 312 750,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

**środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 34 457,75 zł, zrealizowano 34 457,75 zł.**

Stanowiły je:

**dochody bieżące:**

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Staszowie w kwocie 76 916,79 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 307 723,19 zł
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 34 457,75 zł,
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 557,84 zł,
  - wpływy z opłat – za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w kwocie 144 115,50 zł
  - dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy w kwocie 21 321,37 zł
  
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 844 591,72 zł
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 230 841,01 zł
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 663,39 zł
  - wpływy z pozostałych odsetki w kwocie 4 677,73 zł
- Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 1,72%

**851 OCHRONA ZDROWIA**

Dochody za 2017 rok zrealizowane zostały w kwocie 2 030,00 zł, co stanowi 72,50% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 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 2 030,00 zł, co stanowi 72,50% planu wynoszącego 2 800,00 zł.**

Stanowiły je:

**dochody bieżące**

- dotacja na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie w kwocie 2 030,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,00%

**852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody za 2017 rok zrealizowane zostały w kwocie 1 979 362,51 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 2 015 777,00 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 446 483,09 zł, co stanowi 96,00% planu wynoszącego 465 079,00 zł.**

Stanowiły je:

**dochody bieżące:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych** gminie ustawami w kwocie 446 483,09 **zł**, w tym:
    - ośrodki wsparcia w kwocie 301 528,24 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 51 219,80 zł
    - dodatki mieszkaniowe w kwocie 6 069,63 zł
    - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 67 468,42 zł
    - usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 20 197,00 zł
      - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 466 503,72 **zł**, w tym:
        - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 64 549,86 zł
        - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 72 965,00 zł
        - zasiłki stałe w kwocie 602 182,04 zł
        - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 286 806,82 zł
        - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 440 000,00 zł
          - wpływy z różnych dochodów w kwocie 42 202,33 zł
          - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 78,40 zł
          - wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 14 043,51 zł
          - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 051,46 zł
- Wskaźnik struktury dochodów działu "pomoc społeczna" w dochodach ogółem wyniósł 2,01%

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

Dochody za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 469 269,18 zł, co stanowi 100,08% planu wynoszącego kwotę 468 850,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 469 269,18 zł, co stanowi 100,08% planu wynoszącego kwotę 468 850,00 zł, w tym:

*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 468 175,00 zł, co stanowi 99,85% planu wynoszącego kwotę 468 850,00 zł.*

Stanowiły je:

**dochody bieżące:**

- środki w ramach projektu „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w kwocie 468 175,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 094,18 zł.

Wskaźnik struktury działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” za 2017 rok w dochodach ogółem wyniósł 0,47%.

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 97 820,35 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego kwotę 98 022,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 97 820,35 zł, co stanowi 99,79% planu

wynoszącego kwotę 98 022,00 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 – stypendia szkolne w kwocie 92 631,55 zł,
  - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna” w kwocie 5 188,80 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,10%.

## **855 RODZINA**

Dochody za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 26 414 346,87 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego kwotę 27 014 355,43 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 25 697 925,87 zł, co stanowi 97,71% planu wynoszącego kwotę 26 297 934,43 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 12 840 508,00 zł, co stanowi 52,27% planu wynoszącego 24 564 250,00 zł.**
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 716 421,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 716 421,00 zł.

Stanowiła je:

**dochody bieżące**

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 25 048 862,38 zł, z przeznaczeniem na:
  - świadczenie wychowawcze w kwocie 16 039 787,05 zł
  - świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8 975 657,05 zł
  - karta dużej rodziny w kwocie 458,28 zł
  - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w kwocie 32 960,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 296 435,06 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 300,00 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 26 156,80 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50 404,64 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa w kwocie 487,80 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 540,06 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 186 844,53 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 80 400,50 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 494,10 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 26,84%.

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

Dochody za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 3 549 178,82 zł, co stanowi 102,25% planu

rocznego wynoszącego kwotę 3 470 896,25 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 3 459 179,12 zł, co stanowi 102,31% planu wynoszącego 3 380 896,55 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 89 999,70 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 89 999,70 zł.

Stanowiły je:

#### ***dochody bieżące***

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 697 272,70 zł

- gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 645 437,15 zł

Umorzono zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami w kwocie 54,00 zł oraz rozłożono na raty kwotę 879,40 zł. Natomiast zaległości stanowią kwotę 214 479,86 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia na kwotę 231 918,39 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 103 266,70 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 008,62 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 552,82 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 57 865,29 zł

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 35 584,69 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 457,85 zł.

#### ***dochody majątkowe***

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 89 999,70 zł,

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 3,60%.

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

Dochody za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 49 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 400,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 49 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 49 400,00 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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 400,00 zł

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

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

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 1 049 087,75 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 058 819,27 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 178 804,75 zł, co stanowi 105,17% planu wynoszącego 170 000,00 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 870 283,00 zł, co stanowi 98,06% planu wynoszącego 887 500,00 zł

Stanowiły je:

***dochody bieżące***

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	168 303,90 zł
– wpływy z różnych dochodów	2 026,89 zł
– wpływy z usług	3 105,69 zł
– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00 zł
– pozostałe odsetki	368,27 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 1,06%.

## II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

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

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 87 819 967,13 zł, co stanowi 97,42% planu wynoszącego 90 139 065,82 zł. Wskaźnik struktury wydatków bieżących w wydatkach ogółem za 2017 rok ukształtował się na poziomie 91,10%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 8 572 579,97 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego kwotę 9 574 060,70 zł. Wskaźnik struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za 2017 rok ukształtował się na poziomie 8,89%. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

### 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W roku w dziale tym wydatkowano kwotę 411 850,48 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 422 422,31 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 400 282,33 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego kwotę 402 422,31 zł, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatkowano kwotę 360 862,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 360 862,23 zł.**

- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 11 568,15 zł, co stanowi 57,84% planu rocznego wynoszącego kwotę 20 000,00 zł

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

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 827,51 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 360 862,23 zł

- organizację dożynek w kwocie 9 849,99 zł

***W ramach funduszu sołeckiego*** w 2017 roku zaplanowano kwotę 14 791,08 zł, wydatkowano 14 742,60 zł, w tym:

- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Dobra w kwocie 2 980,75 zł,

- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Mostki w kwocie 1 491,09 zł,

- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Podmaleniec w kwocie 1 289,66 zł,

- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Koniemłoty w kwocie 1 999,30 zł,

- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Sztombergi w kwocie 1 999,49 zł

- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Sielec w kwocie 2 500,00 zł,

- organizacja imprezy kulturalno sportowej dla dzieci i młodzieży „Czas na szkołę” - sołectwo Sielec w kwocie 982,31 zł,

- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Wola Wiśniowska w kwocie 1 500,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2017 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,42%

### 020 LEŚNICTWO

W roku 2017 w dziale tym wydatkowano kwotę 24 163,38 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 26 300,00 zł, z tego:



- wydatki bieżące poniesiono kwotę 24 163,38 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego kwotę 26 300,00 zł

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

- dzierżawa gruntu leśnego czynsz za 2017 rok w kwocie 24 163,38 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2017 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,02%

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W 2017 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 3 449 478,60 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 3 942 971,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 880 984,10 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego kwotę 972 483,79 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 2 568 494,50 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego kwotę 2 970 487,32 zł, w tym:

***- wydatki w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 427 000,00 zł, zrealizowano 396 591,21 zł.***

***W ramach funduszu sołeckiego*** wydatkowano kwotę 43 621,50 zł, co stanowi 99,86% planu wynoszącego kwotę 43 682,32 zł

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

1. Zakup prefabrykatów drogowych i przepustów drogowych do uzupełnienia przy drogach gminnych w kwocie 4 951,98 zł
2. Zakup znaków drogowych w kwocie 30 449,88 zł
3. Opracowanie projektów organizacji ruchu w kwocie 8 380,00 zł,
4. Remont istniejącego przepustu w km 0+881 drogi gminnej nr 385114T w miejscowości Smerdyna w kwocie 10 000,00 zł,
5. bieżące remonty dróg w kwocie 67 519,90 zł,
6. Remont przy użyciu kruszywa kamiennego w kwocie 70 000,00 zł,
7. Remont przy użyciu żużla paleniskowego w kwocie 19 600,00 zł,
8. Drobne i awaryjne naprawy chodników w kwocie 20 000,00 zł,
9. Drobne i awaryjne naprawy dróg w kwocie 13 788,82 zł,
10. Montaż przepustów drogowych w kwocie 2 790,00 zł,
11. Bieżące utrzymanie i konserwacja elementów pasa drogowego w kwocie 4 980,00 zł,
12. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg w kwocie 28 113,79 zł,
13. Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Staszów w kwocie 9 600,00 zł,
14. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 424 366,00 zł,
15. Bieżące remonty i konserwacja wiat przystankowych w kwocie 6 497,60 zł,
16. Dotacja dla Powiatu Staszowskiego na remont odcinków drogi powiatowej nr 0830T Niemścice-Ponik od km 2+415 do km 2+723 i od km 3+307 do km 3+955 w kwocie 23 341,00 zł,
17. Dotacja dla Powiatu Staszowskiego na remont odcinków drogi powiatowej nr 0784T Wólka Żabna – Podmaleniec od km 0+000 do km 0+300 oraz od km 2+363 do km 4+131 w kwocie 30 171,00 zł

***W ramach funduszu sołeckiego*** w 2017 roku zaplanowano kwotę 109 471,79 zł, wydatkowano 106 434,13 zł, w tym:

- zakup i montaż 3 luster na skrzyżowaniach dróg na terenie sołectwa Dobra – sołectwo Dobra w kwocie 2 474,15 zł,
- zakup i zamontowanie lustra przy ul. Ponickiej – sołectwo Kurozwęki w kwocie 442,80 zł,
- remont drogi gminnej 003806T (nowy numer 385091T) w miejscowości Łaziska – sołectwo Łaziska

w kwocie 9 755,15 zł,

- remont drogi nr 003773T – sołectwo Wola Osowa w kwocie 13 728,45 zł,
- remont drogi Sielec Przymiarki od strony Krzywołęczy – sołectwo Sielec w kwocie 8 832,63 zł,
- remont istniejącego przepustu w km 0+881 drogi gminnej nr 385114T w miejscowości Smerdyna – sołectwo Smerdyna w kwocie 10 000,00 zł,
- utwardzenie drogi nr 125 w Dobrej – sołectwo Dobra w kwocie 2 488,60 zł,
- wykonanie rowów w miejscowości Grzybów – sołectwo Grzybów w kwocie 8 000,00 zł,
- udrożnienie rowów wraz z wymianą przepustów przy drogach gminnych (kontynuacja zadania) – sołectwo Krzczonowice w kwocie 9 700,00 zł,
- udrożnienie rowów przy drodze prowadzącej do przysiółka Krzewiny – sołectwo Oględów w kwocie 4 000,00 zł,
- wykonanie drogi na działce nr 724 ( w kierunku P.Wojtaś) – sołectwo Oględów w kwocie 7 712,35 zł,
- utwardzenie dróg gminnych przy pomocy kruszywa kamiennego – sołectwo Ponik w kwocie 5 000,00 zł,
- wytyczenie drogi (wygonu) od szkoły w stronę lasu – sołectwo Wiązownica Duża w kwocie 4 300,00 zł,
- utwardzenie wytyczonej drogi (wygonu) – sołectwo Wiązownica duża w kwocie 15 000,00 zł,
- kontynuacja remontu dróg gminnych przy użyciu kruszywa kamiennego – sołectwo Wiązownica Duża w kwocie 5 000,00 zł

Wskaźnik struktury wydatków działu "transport i łączność" za 2017 rok w wydatkach ogółem wynosi 3,57%

### **630 TURYSTYKA**

Na zaplanowaną kwotę 241 000,00 zł, wydatkowano 241 000,00 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,
- wydatki majątkowe zaplanowano 236 000,00 zł, wydatkowano 236 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

**W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji na:**

- organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych w kwocie 2 000,00 zł,
- organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych w kwocie 3 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków za 2017 w wydatkach ogółem wynosi 0,25%

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zaplanowaną kwotę 277 472,26 zł, wydatkowano 244 555,00 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego, z czego na:

- wydatki majątkowe zaplanowano 277 472,26 zł, wydatkowano 244 555,00 zł, co stanowi 88,13% planu.

Wskaźnik struktury wydatków za 2017 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,25%.

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na zaplanowaną kwotę 27 000,00 zł, wydatkowano 20 281,90 zł, co stanowi 75,11% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 27 000,00 zł, wydatkowano 20 281,00 zł, co stanowi 75,11% planu.

Stanowiły je:

1. Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, wydatkowano 2 500,00 zł
  2. Zakup materiałów – zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wydano 781,90 zł.
  3. Zakup usług pozostałych – zaplanowano 23 500,00 zł, wydano 17 000,00 zł.
- Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2017 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,02%.

## **720 INFORMATYKA**

Na zaplanowaną kwotę 285 000,00 zł, wydatkowano kwotę 241 064,19 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 265 000,00 zł, wydatkowano 227 436,44 zł, co stanowi 85,82% planu.
- Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wydatkowano 13 627,75 zł, co stanowi 68,13% planu.

### ***W ramach wydatków bieżących wydatkowano:***

- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet w kwocie 53 904,75 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 858,50 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 59 429,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 909,80 zł
- operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów w kwocie 26 568,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 50 416,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 350,00 zł

Wskaźnik struktury działu "informatyka" za 2017 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,25%

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na zaplanowaną kwotę 8 793 640,76 zł, wydatkowano 8 569 001,90 zł, co stanowi 97,45% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 8 776 640,76 zł, wydatkowano 8 569 001,90 zł, co stanowi 97,64% planu, w tym:

**- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 288 745,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 288 745,00 zł,**

- wydatki majątkowe zaplanowano 17 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

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

**Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** wydatkowano kwotę 288 745,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 288 745,00 zł.

**Rozdział 75022 „Rady gmin”** wydatkowano 237 511,84 zł, co stanowi 98,34% planu wynoszącego kwotę 241 500,00 zł

**Rozdział 75023 „Urzędy gmin”** wydatkowano kwotę 7 546 451,30 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego kwotę 7 693 211,76 zł, w tym:

Wydatki obejmowały:

§ 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" wydatkowano kwotę 31 377,91 zł, co stanowi 98,05% planu wynoszącego kwotę 32 000,00 zł.

§ 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" wydatkowano kwotę 120 773,00 zł, co stanowi 99,89% planu wynoszącego kwotę 120 900,00 zł. Wyplacono diety softysów i przewodniczących osiedli.

§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" wydatkowano 4 975 770,18 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego kwotę 4 976 048,20 zł,

§ 4040 "dodatkové wynagrodzenie roczne" wydatkowano 373 400,18 zł, co stanowi 100,00% planu

wynoszącego kwotę 373 400,18 zł,

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" wydatkowano 857 939,04 zł, co stanowi 98,37% planu wynoszącego kwotę 872 119,89 zł,

§ 4120 "składki na Fundusz Pracy" wydatkowano 92 210,70 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego kwotę 110 306,75 zł,

§ 4140 „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zaplanowano 500,00 zł

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" wydatkowano 30 210,80 zł, co stanowi 98,56% planu wynoszącego kwotę 30 650,00 zł,

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" wydatkowano 138 060,64 zł, co stanowi 85,32% planu wynoszącego 161 800,00 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 211 266,34 zł, co stanowi 97,35% planu wynoszącego kwotę 217 000,00 zł,

§ 4270 "zakup usług remontowych" wydatkowano 12 862,95 zł, co stanowi 98,92% wynoszącego kwotę 13 003,00 zł

§ 4280 "zakup usług zdrowotnych" wydatkowano 6 553,00 zł, co stanowi 81,91% planu wynoszącego kwotę 8 000,00 zł.

§ 4300 "zakup usług pozostałych" wydatkowano 299 774,95 zł, co stanowi 92,17% planu wynoszącego 325 216,91 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.

§ 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej" wydatkowano 16 580,50 zł, co stanowi 97,54% planu wynoszącego kwotę 16 997,00 zł,

§ 4410 "podróże służbowe krajowe" wydatkowano 14 066,18 zł, co stanowi 93,77% planu wynoszącego kwotę 15 000,00 zł,

§ 4420 „podróże służbowe zagraniczne” zaplanowano 2 100,00 zł, wydatkowano 2 089,24 zł, co stanowi 99,48% planu,

§ 4430 "różne opłaty i składki" wydatkowano 53 350,00 zł, co stanowi 76,21% planu wynoszącego kwotę 70 000,00 zł,

§ 4440 "odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" wydatkowano 173 149,83 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 173 149,83 zł,

§ 4480 "podatek od nieruchomości" wydatkowano kwotę 104 764,00 zł, co stanowi 77,03% planu wynoszącego kwotę 136 000,00 zł,

§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" wydatkowano kwotę 5 612,00 zł, co stanowi 93,22% planu wynoszącego kwotę 6 020,00 zł,

§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę 3 960,00 zł, co stanowi 99,00% planu wynoszącego kwotę 4 000,00 zł,

§ 4610 „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wydatkowano 3 653,96 zł, co stanowi

91,34% planu wynoszącego kwotę 4 000,00 zł,

§ 4700 "szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" wydatkowano 19 025,90 zł, co stanowi 76,10% planu wynoszącego kwotę 25 000,00 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 275 050,00 zł, wydatkowano 224 601,06 zł, co stanowi 81,65% planu, z czego:

- wynagrodzeni bezosobowe w kwocie 2 769,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 534,04 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 358,65 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 61 939,37 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 278 134,00 zł, wydatkowano 271 692,70 zł, co stanowi 97,68% planu.

Wydatki obejmowały:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 13 500,00 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów w kwocie 45 818,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 975,92 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 333,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 202,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 333,99 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 144 037,31 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 491,65 zł,

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2017 rok wynosi 8,88%.

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

Wydatkowano kwotę 5 452,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 5 452,00 zł, z tego:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5 452,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 5 452,00 zł z przeznaczeniem na:**

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 5 452,00 zł,

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2017 rok wynosi 0,00%.

### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 553 916,60 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 609 320,71 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 504 862,60 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego kwotę 542 546,71 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 1 049 054,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 066 774,00 zł, w ym:
  - *wydatki w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 947 600,00 zł, zrealizowano 929 880,00 zł.*

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

**Rozdział 75405 „komendy powiatowe policji”** - zaplanowano 12 800,00 zł, wydatkowano 12 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

**Rozdział 75412 "ochotnicze straże pożarne"** – zaplanowano 360 410,71 zł, wydatkowano

330 545,07 zł, co stanowi 109,03% planu, z czego na:

§ 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" zaplanowano kwotę 57 500,00 zł, wydatkowano 55 732,25 zł, co stanowi 96,92% planu

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 2 800,00 zł, wydatkowano kwotę 2 725,01 zł, co stanowi 97,32% planu.

§ 4120 "składki na fundusz pracy" zaplanowano kwotę 700,00 zł wydatkowano 76,44 zł, co stanowi 76,44% planu.

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, wydatkowano 59 442,54 zł, co stanowi 99,07% planu.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano kwotę 77 754,08zł, wydatkowano kwotę 73 602,69 zł, co stanowi 94,66% planu.

§ 4260 zaplanowano kwotę 37 500,00 zł wydatkowano 28 561,93 zł, co stanowi 76,16% planu.

§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano kwotę 45 500,00 zł, wydatkowano kwotę 43 666,72 zł, co stanowi 95,97% planu.

§ 4430 "różne opłaty i składki" zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, wydatkowano kwotę 16 327,50 zł, co stanowi 65,31% planu .

§ 4480 "podatek od nieruchomości" zaplanowano kwotę 37 878,00 zł, wydatkowano 33 993,00 zł, co stanowi 89,74% wykonania planu.

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

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 16 332,71 zł, wydatkowano 16 036,99 zł, z tego:

- zakup materiałów wykończeniowych do pomieszczenia socjalnego w budynku OSP Grzybów – sołectwo Grzybów w kwocie 1 336,99 zł,

- remont pomieszczeń strażnicy dla mieszkańców sołectwa - sołectwo Wiązownica Mała w kwocie 10 700,00 zł,

- remont pomieszczeń garażowych i zaplecza w budynku OSP – sołectwo Koniemłoty w kwocie 4 000,00 zł

**Rozdział 75414 "Obrona cywilna"** Zaplanowano kwotę 5 326,00 zł, wydatkowano 5 289,00 zł, co stanowi 99,30% planu.

**Rozdział 75416 "Straż gminna (miejska).** Zaplanowano kwotę 162 760,00 zł, wydatkowano 154 978,53 zł, co stanowi 95,21% planu. Stanowiły je:

- wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi w kwocie 147 521,22 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 509,31 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 298,00 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 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 2017 rok wynosi 1,61%.

## **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 976 960,85 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 000 000,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżącego wyniosły 976 960,85 zł i były przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2017 rok wynosi 1,01%

## 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2017 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 29 282 650,45 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 29 863 825,06 zł,

z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 29 162 984,45 zł, co stanowi 98,62% planu wynoszącego kwotę 29 570 325,06 zł, z tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 307 723,19 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego kwotę 312 750,00 zł,

- wydatki w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 111 456,76 zł, zrealizowano 80 916,84 zł, co stanowi % planu.

- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 293 500,00 zł, wydatkowano 119 666,00 zł, co stanowi 40,77%.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

**Rozdział 80101 "szkoły podstawowe"**. Na zaplanowaną kwotę 13 545 047,41 zł, wydatkowano 13 410 077,03 zł, co stanowi 99,00% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 259 762,06 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 11 171 506,17 zł
- odpisy na ZFŚS 707 305,81 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 61 140,22 zł
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8 169,64 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 1 193 638,07 zł

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 8 556,62 zł, wydatkowano 8 555,06 zł, w tym:

- zakup sprzętu audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej – sołectwo Kurozwęki w kwocie 1 999,00 zł,

- renowacja płyty boiska przy ZPO PSPiP w Mostkach – sołectwo Mostki w kwocie 2 500,00 zł,

- renowacja płyty boiska przy ZPO PSPiP w Mostkach – sołectwo Sztombergi w kwocie 3 838,06 zł,

- zakup mikrofonu dla ZPO PSPiP w Mostkach – sołectwo Sztombergi w kwocie 218,00 zł.

**Rozdział 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"**. Na zaplanowaną kwotę 182 409,60 zł, wydatkowano 180 509,37 zł, co stanowi 98,95% planu. Największe pozycje

w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 541,15 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 150 736,90 zł
- odpisy na ZFŚS 5 993,37 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 17 237,95 zł

**Rozdział 80104 "przedszkola"**. Na zaplanowaną kwotę 5 904 195,10 zł, wydatkowano 5 858 216,59 zł, co stanowi 99,22% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 125 451,31 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 4 972 524,57 zł
- odpisy na ZFŚS 288 074,54 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 129 749,89 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 342 416,28 zł

**Rozdział 80105 „Przedszkola specjalne”.** Na zaplanowaną kwotę 218 876,00 zł, wydatkowano 218 849,32 zł, co stanowi 99,98% planu. Stanowiły je:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 216 173,32 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2 676,00 zł

**Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”.** Na zaplanowaną kwotę 201 338,00 zł, wydatkowano 180 457,21 zł, co stanowi 89,62% planu. Stanowiły je:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 180 457,21 zł

**Rozdział 80110 "gimnazja".** Na zaplanowaną kwotę 5 639 171,40 zł, wydatkowano 5 582 455,25 zł, co stanowi 98,99% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57 298,47 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 4 794 558,55 zł
- odpisy na ZFŚS 209 856,44 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 447 997,59 zł
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 72 744,20 zł

**Rozdział 80113 "dowożenie uczniów do szkół"** wydatkowano kwotę 831 650,89 zł, co stanowi 89,18% planu wynoszącego 932 523,14 zł,

**Rozdział 80146 "doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli"** wydatkowano kwotę 59 184,77 zł, co stanowi 92,02% planu wynoszącego 64 312,30 zł,

**Rozdział 80148 "stołówki szkolne i przedszkolne"** Na zaplanowaną kwotę 325 148,98 zł, wydatkowano 322 755,54 zł, co stanowi 99,26% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 104,06 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 249 241,13 zł
- odpisy na ZFŚS 9 392,30 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 63 018,05 zł

**Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** Na zaplanowaną kwotę 660 547,34 zł, wydatkowano 660 379,44 zł, co stanowi 99,97% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 517,48 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 575 698,39 zł
- odpisy na ZFŚS 4 490,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 79 673,57 zł

**Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”**

Na zaplanowaną kwotę 1 693 589,86 zł, wydatkowano 1 692 732,50 zł, co stanowi 99,94% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 478,76 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 1 524 180,77 zł
- odpisy na ZFŚS 42 170,33 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 102 902,64 zł

**Rozdział 80195 "pozostała działalność"** w kwocie 165 716,54 zł, co stanowi 81,56% planu wynoszącego 203 165,93 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2017 rok wynosi 30,37%.



## **851 OCHRONA ZDROWIA**

Na zaplanowaną kwotę 533 211,50 zł, wydatkowano 459 123,94 zł, co stanowi 86,10%, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 459 123,94 zł, co stanowi 45,64% planu wynoszącego kwotę 533 211,50 zł,  
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 2 030,00 zł, co stanowi 72,50% planu rocznego wynoszącego kwotę 2 800,00 zł,

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

**W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 19 134,00 zł, z tego na:**

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

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” zaplanowano 500,00 zł, wydatkowano 386,80 zł, co stanowi 77,36%,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 18 000,00 zł, wydatkowano 14 747,20 zł, co stanowi 81,92% planu.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 2 300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

§ 4220 „zakup środków żywności” zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%

**W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 176 112,52 zł, z tego na:**

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 3 910,00 zł, wydatkowano 2 168,05 zł, co stanowi 55,44% planu,

§ 4120 "składki na Fundusz Pracy" zaplanowano 400,00 zł, wydatkowano 338,96 zł, co stanowi 84,74% planu,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 52 100,00 zł, wydatkowano 47 478,80 zł, co stanowi 91,13% planu.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 8 760,00 zł, wydatkowano 3 048,53 zł, co stanowi 34,80% planu.

§ 4220 "zakup żywności" zaplanowano 7 500,00 zł, wydatkowano 2 126,64 zł co stanowi 28,35% planu.

§ 4260 "zakup energii" zaplanowano 17 000,00 zł, wydatkowano 10 561,14 zł, co stanowi 62,12% planu.

§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano 67 621,50 zł, wydatkowano 58 070,21 zł , co stanowi 85,87% planu.

§ 4400 "opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" zaplanowano 18 930,00 zł, wydatkowano 18 875,04 zł, co stanowi 99,70% planu,

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

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

§ 4610 "koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" zaplanowano 2 500,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu

§ 2820 "dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom" zaplanowano 35 000,00 zł, wydatkowano 31 200,00 zł, co stanowi 89,14%.

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

**Na zaplanowaną kwotę 247 500,00 zł, wydatkowano 247 397,42 zł, co stanowi 99,95% planu, w tym:**

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” wydatkowano 139 048,99 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 139 048,99 zł,

§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” wydatkowano 9 931,56 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 9 931,56 zł,  
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” wydatkowano 27 872,54 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 27 872,54 zł,  
§ 4120 „składki na Fundusz Pracy” wydatkowano 1 804,75 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 804,75 zł,  
§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” wydatkowano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł  
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 16 122,56 zł, co stanowi 99,88% planu wynoszącego kwotę 16 141,26 zł,  
§ 4220 „zakup środków żywności” wydatkowano 2 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 2 600,00 zł,  
§ 4260 „zakup energii” wydatkowano 32 720,40 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 32 720,40 zł,  
§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” wydatkowano 892,25 zł, co stanowi 96,40% planu wynoszącego kwotę 925,49 zł,  
§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 2 606,89 zł, co stanowi 98,09% planu wynoszącego kwotę 2 657,53 zł,  
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 585,19 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 585,19 zł,  
§ 4430 „różne opłaty i składki” wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 200,00 zł  
§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wydatkowano 7 374,81 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 7 374,81 zł,  
§ 4480 „podatek od nieruchomości” wydatkowano 2 092,48 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 2 092,48 zł,  
§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 2 000,00 zł,  
§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wydatkowano 545,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 545,00 zł.  
**W ramach rozdziału 85195** wydatkowano 16 480,00 zł, co stanowi 36,79% planu wynoszącego kwotę 44 790,00 zł  
Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem za 2017 roku wynosi 0,47%.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w tym dziale poniesiono w wysokości 5 861 482,82 zł, co stanowi 98,64% planu wynoszącego kwotę 5 941 806,06 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 5 861 482,82 zł, co stanowi 98,64% planu wynoszącego kwotę 5 941 806,06 zł,

z tego:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 446 483,09 zł, co stanowi 96,00% planu wynoszącego kwotę 465 079,00 zł**

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

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

Na zaplanowaną kwotę 1 334 557,78 zł, wydatkowano 1 334 557,78 zł, co stanowi 100,00% planu.

Sfinansowano pobyt 51 osób naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej . Średniomiesięczna odpłatność za pobyt 1 osoby to kwota 2 180,00 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 359 958,62 zł, wydatkowano 358 816,86 zł, co stanowi 99,68% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 301 528,24 zł, co stanowi 99,62% planu wynoszącego kwotę 302 670,00 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 301 528,24 zł,
- Dom dziennego pobytu w kwocie 57 288,62 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 119 564,00 zł, wydatkowano 115 769,66 zł, co stanowi 96,82% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 51 219,80 zł, co stanowi 95,62% planu wynoszącego kwotę 53 565,00 zł.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 115 769,66 zł, z czego opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne kwotę 51 219,80 zł oraz składkę zdrowotną za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały oraz uczestników biorących udział w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Staszowie kwotę 64 549,86 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 380 265,00 zł, wydatkowano 380 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach tego rozdziału przyznano dla 55 osób zasiłki okresowe i wydatkowano 72 965,00 zł.

W ramach pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, wypłacono zasiłki w kwocie 307 300,00 zł, w tym znajdują się między innymi:

• zakup leków	15 490,84 zł
• zakup odzieży	2 620,00 zł
• zakup opału, węgla	112 922,81 zł
• zasiłki celowe specjalne	13 417,00 zł
• zakup energii, gazu, środków czystości	99 588,84 zł
• zakup żywności	1 330,00 zł
• koszty schronienia	17 655,72 zł
• koszty pogrzebu	12 151,60 zł
• zasiłek na dożywianie	25 403,90 zł
• zasiłki celowe na remont	906,29 zł
• zdarzenia losowe	3 800,00 zł
• zasiłki okresowe	2 013,00 zł

**Rozdział 85215 "dodatki mieszkaniowe".**

Na zaplanowaną kwotę 384 971,93 zł, wydatkowano 380 591,56 zł, co stanowi 98,86% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 6 069,63 zł, co stanowi 58,08% planu wynoszącego kwotę 10 450,00 zł.

Wypłacono 2477 dodatki mieszkaniowe (średniomiesięczna wysokość dodatku to kwota 151,20 zł) na kwotę 374 521,93 zł. Wypłacono również dodatki energetyczne na kwotę 6 069,63 zł.

**Rozdział 85216 "zasiłki stałe".**

Na zaplanowaną kwotę 652 419,00 zł, wydatkowano 602 182,04 zł, co stanowi 92,29% planu. Zasiłki stałe przyznano 116 osobom (1196 świadczenia). Średnia wysokość zasiłku to kwota 503,50 zł.

**Rozdział 85219 "ośrodki pomocy społecznej"**

Na zaplanowaną kwotę 1 629 109,24 zł, wydatkowano 1 619 068,01 zł, co stanowi 99,38% planu, w tym:

- środki pieniężne z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 286 806,82 zł (tj.17,71%

ogólnych wydatków poniesionych w tym rozdziale),

- środki pieniężne gminy – 1 332 261,19 zł (tj. 82,29% ogólnych wydatków poniesionych w tym rozdziale).

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 938,82 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 870,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 211,97 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	183 726,52 zł
- składki na fundusz pracy	18 884,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	34 265,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	38 613,88 zł
- zakup energii	4 941,06 zł
- zakup usług remontowych	27 242,38 zł
- zakup usług zdrowotnych	644,00 zł
- zakup usług pozostałych	26 205,75 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 884,34 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 388,62 zł
- podróże służbowe krajowe	573,00 zł
- różne opłaty i składki	1 265,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 931,42 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 481,60 zł

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

Na zaplanowaną kwotę 12 853,52 zł, wydatkowano 12 853,52 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z Punktem Pomocy Ofiarom Przemocy i Przystępstw w Rodzinie.

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

Na realizację tego zadania wydatkowano 239 181,39 zł, co stanowi 95,70% planu stanowiącego kwotę 249 909,97 zł, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 67 468,42 zł, co stanowi 86,28% planu wynoszącego kwotę 78 197,00 zł.**

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób innych. Opieką objęto 41 osoby, zrealizowano 3217,50 godzin usług. Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych – 13,00 zł.

#### **Rozdział 85230 "pomoc w zakresie dożywiania"**

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

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

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

Programem objęto ogółem 1278 osoby z czego z posiłku skorzystały 478 osoby, z zasiłku celowego skorzystało 1082 osób. Posiłek wydawany był w placówkach prowadzących stołówki szkolne i przedszkolne dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Staszów. Na posiłki wydatkowano kwotę 229 205,00 zł (71079 posiłków). Średni koszt jednego posiłku to kwota 3,22 zł. Zasiłek celowy na żywność i talony przyznano 441 osobom (435 rodzin), tj. 1628 świadczeń wydatkując kwotę 320 795,00 zł. Średni koszt jednego świadczenia to kwota 197,05 zł.

#### **Rozdział 85232 "centra integracji społecznej"**

Na realizację tego zadania wydatkowano 246 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego

kwotę 246 000,00 zł, w tym:

- udzielono dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.

#### **Rozdział 85278 „usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**

Na zaplanowaną kwotę 20 197,00 zł, wydatkowano 20 197,00 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 20 197,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 20 197,00 zł.**

Wypłacono świadczenia społeczne w związku z usuwaniem klęski żywiołowej – huragan w kwocie 20 197,00 zł

#### **Rozdział 85295 „pozostała działalność”**

Na zaplanowaną kwotę 2 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym :  
udzielono dotacji dla stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na pomoc rzeczową – zakup żywności dla rodzin potrzebujących w Gminie Staszów.

Wskaźnik struktury wydatków działu "pomoc społeczna" w wydatkach ogółem za 2017 rok wynosi 6,08%.

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

W 2017 roku w dziale tym wydatki wyniosły kwotę 507 457,85 zł, co stanowi 93,29% planu wynoszącego kwotę 543 950,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 507 457,85 zł, co stanowi 93,29% planu wynoszącego 543 950,00 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 507 457,85 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 543 950,00 zł*

W ramach wydatków bieżących finansowany był projekt „Nasz projekt -Twoją szansą na zatrudnienie” w kwocie 507 457,85 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2017 rok wynosi 0,52%.

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w dziale tym za 2017 rok poniesiono w kwocie 2 628 784,50 zł, co stanowi % planu wynoszącego kwotę 2 691 112,76 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 2 628 784,50 zł, co stanowi % planu wynoszącego kwotę 2 691 112,76 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 336,87 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 082 619,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 105 572,87 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 245 376,52 zł.

Udzielono dotacji dla Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym My i Świat w kwocie 25 754,30 zł.

Ponadto w ramach tego działu finansowane były stypendia szkolne dla uczniów w kwocie 121 286,24 zł.

Na doszktałanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 2 838,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2017 rok wynosi 2,72%.

### **855 RODZINA**

W 2017 roku w dziale tym wydatki wyniosły kwotę 28 006 386,27 zł, co stanowi 97,64% planu wynoszącego kwotę 28 680 602,81 zł, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 26 537 838,07 zł, co stanowi 97,58% planu wynoszącego 27 195 763,81 zł, w tym  
**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 25 048 862,38 zł, co stanowi 97,64% planu wynoszącego kwotę 25 653 772,00 zł.**
- wydatki majątkowe wydatkowano 1 468 548,20 zł, co stanowi 98,90% planu wynoszącego 1 484 839,00 zł

Wydatki bieżące stanowiły:

**Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”**

Na zaplanowaną kwotę 16 420 000,00 zł, wydatkowano 16 039 787,05 zł, co stanowi 97,68% planu;  
**w tym:**

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 16 039 787,05 zł, co stanowi 97,68% planu wynoszącego kwotę 16 420 000,00 zł.**

W 2017 roku wpłynęło 1947 wniosków o świadczenia wychowawcze R500+, wypłacono 31802 świadczeń.

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

Na zaplanowaną kwotę 9 200 353,00 zł, wydatkowano 8 975 657,05 zł, co stanowi 97,55% planu,  
**w tym:**

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 8 975 657,05 zł, co stanowi 97,55% planu wynoszącego kwotę 9 200 353,00zł.**

Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne wydatkowano 8 418 850,20 zł. Na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) poniesiono wydatki w wysokości 311 840,67 zł. W 2017 roku wpłynęło 160 wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 2128 wniosków o świadczenia rodzinne, w tym o:

- zasiłek rodzinny	1617,
- zasiłek pielęgnacyjny	179,
- świadczenie pielęgnacyjne	22,
- "becikowe"	182,
- specjalny zasiłek opiekuńczy	75,
- świadczenie rodzicielskie	53,

Na utrzymanie „działu świadczeń rodzinnych” wydatkowano kwotę 244 966,18 zł.

**Rozdział 85503 „karta dużej rodziny”**

Na zaplanowaną kwotę 459,00 zł, wydatkowano 458,28 zł, co stanowi 99,84% planu, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 458,28 zł, co stanowi 99,84% planu wynoszącego kwotę 459,00 zł.**

Program zakłada przyznanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych. Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny to 36, natomiast liczba osób, którym wydano kartę to 150 osób (52 dla rodziców, a 98 dla dzieci).

**Rozdział 85504 "Wspieranie rodziny"**

Na zaplanowaną kwotę 371 443,06 zł, wydatkowano 312 778,28 zł, co stanowi 84,20% planu.  
Zrealizowano zadania:

- działalność Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlica "Jutrzenka" wydatkowano kwotę 210 984,27 zł.

- Resortowy Program Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 „Asystent Rodziny” wydatkowano 69 794,01 zł.

**Rozdział 85505 „tworzenie i funkcjonowanie żłobków”**

Na zaplanowaną kwotę 898 511,80 zł, wydatkowano 871 958,67 zł, co stanowi 97,04% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 902,41 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 504 194,34 zł
- odpisy na ZFŚS 18 057,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 347 804,92 zł

#### **Rozdział 85506 „tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”**

Na zaplanowaną kwotę 296 771,07 zł, wydatkowano 271 512,86 zł, co stanowi 91,48% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 392,76 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 148 348,38 zł
- odpisy na ZFŚS 5 359,18 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 117 412,54 zł

#### **Rozdział 85508 "Rodziny zastępcze"**

Na zaplanowaną kwotę 32 101,78 zł, wydatkowano 32 101,78 zł, co stanowi 100,00% planu.

Poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 11-ga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w związku z przebywaniem małoletnich dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej.

#### **Rozdział 85510 „placówki opiekuńczo-wychowawcze”**

Na zaplanowaną kwotę 624,10 zł, wydatkowano 624,10 zł, co stanowi 100,00% planu. Poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 1-go dziecka umieszczonego w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym dla dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju.

#### **Rozdział 85595 „pozostała działalność”**

Na zaplanowaną kwotę 32 960,00 zł, wydatkowano 32 960,00 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 32 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 32 960,00 zł.**

Wypłacono świadczenia rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. W 2017 roku wpłynęło 8 wniosków o jednorazowe świadczenie, wypłacono 8 świadczeń.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2017 rok wynosi 29,05%.

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

W 2017 roku w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 8 065 894,16 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 8 843 943,97 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 7 551 843,30 zł, co stanowi 44,53% planu wynoszącego 7 729 758,86 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 514 050,86 zł, co stanowi 70,98% planu wynoszącego 724 176,58 zł, z tego:

**- W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 46 897,88 zł, wydatkowano 32 212,00 zł,**

**Wydatki bieżące realizowane były w rozdziałach:**

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

Na zaplanowaną kwotę 1 837 640,00 zł, wydatkowano 1 817 494,49 zł, co stanowi 98,90% planu, z czego:

- Zakup energii – zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. Wydano kwotę 27 091,76 zł. Zapłacono za bieżące zużycie energii elektrycznej w przepompowni wód w Staszowie i w Smerdynie.
- Dopłata do wody – zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, wydano kwotę 69 966,43 zł. Środki wykorzystywane na bieżąco w ramach dopłat do wody dla odbiorców indywidualnych korzystających z wodociągu firmy PROPOL.
- Dopłata do ścieków, zaplanowano kwotę 1 485 640,00 zł, wydano kwotę 1 485 636,00 zł. Środki wykorzystywane na bieżąco w ramach dopłat do ścieków dla odbiorców indywidualnych.
- Konserwacja kanalizacji deszczowej – zaplanowano kwotę 195 714,00 zł, wydano kwotę

192 714,53 zł. Środki wykorzystywane w ramach umowy na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej.

- Konserwacja i utrzymanie przydomowych oczyszczalni ścieków – zaplanowano 46 286,00 zł, wydano 42 085,77 zł

#### **- 90002 "gospodarka odpadami"**

Na zaplanowaną kwotę 2 773 207,04 zł, wydatkowano 2 576 333,19 zł, co stanowi 92,90% planu, z czego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano 115 000,00 zł, wydatkowano 114 737,61 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano 9 047,67 zł, wydatkowano 9 047,67 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – zaplanowano 15 000,00 zł, wydatkowano 8 585,07 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano 21 152,33 zł, wydatkowano 19 858,77 zł,
- składki na Fundusz Pracy – zaplanowano 3 500,00 zł, wydatkowano 3 116,09 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 1 300,00 zł, wydatkowano 676,50 zł
- zakup usług pozostałych – zaplanowano 2 603 207,04 zł, wydatkowano 2 416 154,53 zł, w tym:
  1. Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 740 406,88 zł,
  2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Staszów – 1 593 737,09 zł,
  3. Przesyłki listowe – 4 998,13 zł,
  4. prowadzenie i utrzymanie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 69 967,80 zł,
  5. obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1 644,63 zł,
  6. opróżnianie koszy na psie odchody – 5 400,00 zł.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano 3 050,00 zł, wydatkowano 3 013,95 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano 1 950,00 zł, wydatkowano 1 143,00 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 800 000,00 zł, wydatkowano 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z czego na:

- Oczyszczanie ulic miasta i wsi – zaplanowano 800 000,00 zł, wydano kwotę 800 000,00 zł. Wykonano usługi oczyszczania miasta: zamiatanie ręczne i mechaniczne ulic, placów i chodników,

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

Na zaplanowaną kwotę 390 000,00 zł, wydatkowano 383 504,88 zł, co stanowi 98,33% planu, z czego na:

- Bieżące utrzymanie terenów zielonych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Staszów – zaplanowano 300 000,00 zł, wydano kwotę 294 534,38 zł. Wykonano bieżące utrzymanie terenów zielonych będących własnością Gminy Staszów znajdujących się na terenie miasta i gminy Staszów,
- Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej przy ulicy Jana Pawła II i Ulicy Spokojnej w Staszowie – zaplanowano 83 000,00 zł, wydano kwotę 82 390,00 zł
- Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej przy Obwodnicy Południowej w Staszowie – zaplanowano 500,00 zł, wydano 492,00 zł
- Zakup ziemi urodzajnej humus – zaplanowano 6 500,00 zł, wydano kwotę 6 088,50 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 1 435 008,53 zł, wydatkowano 1 268 388,74 zł, co stanowi 88,38% planu, z czego na:

- Zakup materiałów – zaplanowano 30 000,00 zł, wydano 0,00 zł



- Zakup energii - zaplanowano kwotę 650 000,00 zł, wydatkowano 561 832,20 zł. Zapłacono za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy
- Zakup usług dystrybucji energii - zaplanowano kwotę 365 000,00 zł, wydatkowano 361 582,46 zł. Zapłacono za usługi dystrybucji energii.
- Konserwacja oświetlenia ulicznego - zaplanowano kwotę 264 000,00 zł, wydatkowano 258 429,15 zł. Zapłacono za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Staszów,
- Wymiana opraw oświetlenia ulicznego – zaplanowano 61 000,00 zł, wydatkowano 25 036,40 zł,
- Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego wydzielone linie i punkty świetlne – zaplanowano 20 000,00 zł, wydatkowano 20 000,00 zł.

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 45 008,53 zł, wydatkowano 41 508,53 zł, z tego:

- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podmaleniec – sołectwo Podmaleniec w kwocie 18 000,00 zł,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego – sołectwo Grzybów w kwocie 2 000,00 zł,
- uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach w miejscowości Sielec – sołectwo Sielec w kwocie 3 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej do budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Oględowie – sołectwo Oględów w kwocie 3 500,00 zł,
- wykonanie oświetlenia w miejscowości Wiązownica Kolonia – sołectwo Wiązownica Kolonia w kwocie 5 500,00 zł,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego – sołectwo Krzywołęcz w kwocie 9 508,53 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 367 896,55 zł, wydatkowano 233 460,65 zł, co stanowi 63,45% planu, z czego na:

- Zakup kart wstępu na spotkanie edukacyjno - szkoleniowe - zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, wydatkowano 1 230,00 zł.
- Zakup karmy dla wolno żyjących kotów – zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 600,00 zł,
- utylizacja przeterminowanych leków - zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wydatkowano 19 250,00 zł. Zapłacono za utylizację leków gromadzonych w pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie miasta Staszowa.
- Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów - zaplanowano kwotę 157 796,55 zł, wydatkowano 71 169,39 zł.
- Usługi weterynaryjne wykonywane na bezdomnych zwierzętach - zaplanowano kwotę 31 300,00 zł, wydatkowano 30 690,00 zł.
- Opłata za przyjęcie i opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami – zaplanowano 75 000,00 zł, wydatkowano 74 654,58 zł,
- Opłata za przyjęcie i opiekę w azylu dziko żyjących zwierząt – zaplanowano 400,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Staszów – zaplanowano 11 700,00 zł, wydano 0,00 zł
- Zagospodarowanie odpadów – padlina – zaplanowano 6 000,00 zł, wydano 6 000,00 zł,
- Elektroniczne oznakowanie psów zarejestrowanych na terenie Miasta i Gminy Staszów – zaplanowano 25 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł
- Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenach będących własnością Gminy – zaplanowano 15 000,00 zł, wydatkowano 15 000,00 zł,
- Opinie biegłych i rzeczoznawców w zakresie postępowań administracyjnych, - zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, wydano kwotę 26,30 zł.

- Wynajem autobusu w celu dowiezienia do Kielc uczestników spotkania Edukacyjno – szkoleniowego - zaplanowana kwota 1 400,00 zł, wydano 1 250,00 zł.
- Roboty nieprzewidziane, zaplanowana kwota 50,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł.
- Wynajem toalet przenośnych – zaplanowano kwotę 1 750,00 zł, wydatkowano 1 598,28 zł
- Odkomarzanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Staszowa – zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, wydatkowano 7 000,00 zł
- Szkolenia z zakresu ochrony środowiska gospodarki odpadami, zaplanowana kwota 5 000,00 zł. Wydano kwotę 4 992,10 zł.

#### **-90095 "pozostała działalność"**

Na zaplanowaną kwotę 516 015,27 zł, wydatkowano 472 661,35 zł, co stanowi 91,59% planu,

z czego na:

- Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano 3 500,00 zł, wydatkowano 3 500,00 zł
- Zakup elementów małej architektury typu: koszy ulicznych, ławek parkowych, tablic z oznaczeniami ulic – zaplanowano kwotę 46 400,00 zł, wydano kwotę 46 389,03 zł.
- Montaż iluminacji świetlnych – zaplanowano 7 000,00 zł, wydatkowano – 7 000,00 zł
- Dekoracja miasta z okazji Świąt Bożego narodzenia – zakup materiałów – zaplanowana kwota 14 800,00 zł, wydatkowano 12 332,13 zł,
- Zakup energii w zasobach lokali komunalnych - zaplanowano kwotę 27 000,00 zł, wydatkowano 22 913,45 zł
- Kanalizacja – budynek bazy noclegowej wraz z zapleczem w Wiśniowej – zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł
- Prowadzenie eksmisji – zaplanowano kwotę 1 360,00 zł, wydatkowano 0,00 zł
- Konserwacja zegara – kwota 4 000,00 zł, wydano kwotę 4 000,00 zł opłata za konserwację zegara na Ratuszu w Staszowie.
- Konserwacja i bieżące utrzymanie placów zabaw – zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano 9 901,50 zł
- Opłaty i opracowania geodezyjne - zaplanowano kwotę 211 000,00 zł, wydatkowano 197 201,56 zł
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, wydatkowano 5 325,88 zł,
- Montaż i konserwacja elementów małej architektury :kosze, tablice ławki – zaplanowano 8 000,00 zł, wydatkowano 7 556,40 zł
- Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – zaplanowano 22 400,00 zł, wydatkowano – 19 619,00 zł
- Rozbiórki nieużytkowanych budynków – zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, wydano 4 000,00 zł,
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - zaplanowano kwotę 49 500,00 zł, wydatkowano 49 406,40 zł
- Składka na EZGOK w Rzędowie, zaplanowano kwotę 17 000,00 zł, wydano 14 634,00 zł. Zapłacono składkę na EZGOK w Rzędowie
- Opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska - zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wydano kwotę 14 536,00 zł.

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 61 255,27 zł, wydatkowano 54 346,00 zł,

z tego:

- zakup karuzeli na plac zabaw – sołectwo Czernica w kwocie 615,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych – sołectwo Koniemłoty w kwocie 836,00 zł
- zakup kompletów stołowych: stoły i ławki składane – sołectwo Kurozwęki w kwocie 5 985,00 zł

- zakup kosiarki spalinowej – sołectwo Sielec w kwocie 1 560,00 zł
- zakup wiaty gospodarczej – sołectwo Wola Wiśniowska w kwocie 3 500,00 zł
- urządzenie placu zabaw – sołectwo Wólka Żabna w kwocie 1 599,00 zł
- zakup garażu blaszanego – sołectwo Wólka Żabna w kwocie 2 792,10 zł
- zakup wyposażenia do altany grillowej tj.stoły, ławki, grill i niezbędne elementy – sołectwo Ponik w kwocie 4 500,00 zł
- zakup urządzeń na plac zabaw – sołectwo Lenartowice w kwocie 6 502,49 zł
- zakup elementów placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą – sołectwo Czajków Północny w kwocie 13 579,84 zł
- zagospodarowanie terenów wokół Szkoły Podstawowej – sołectwo Koniemłoty w kwocie 1 550,00 zł
- zagospodarowanie terenu w Krzczonowicach – sołectwo Krzczonowice w kwocie 1 870,00 zł
- zagospodarowanie placu zabaw – sołectwo Poddębowiec w kwocie 8 900,00 zł
- uporządkowanie terenu działki sołeckiej – sołectwo Stefanówek w kwocie 556,57 zł,

Wskaźnik struktury działu "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w wydatkach ogółem za 2017 rok wyniósł 8,36%.

## 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowana kwotę 2 075 327,24 zł, wydatkowano 2 058 024,99 zł, co stanowi 99,16% planu z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 991 354,40 zł, wydatkowano 1 989 192,95 zł, co stanowi 99,89% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 83 972,84 zł, wydatkowano 68 832,04 zł, co stanowi 81,96% planu, z tego:

**W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 38 476,84 zł, wydatkowano 38 231,01 zł, co stanowi 99,36%.**

### *W ramach wydatków bieżących zrealizowano:*

- dotację Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie w kwocie 1 110 000,00 zł
- dotację Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 820 000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 23 500,00 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Kopaninie 2 195,74 zł

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 34 158,66 zł, wydatkowano 33 497,21 zł, z tego:

- zakup i montaż monitoringu oraz systemu alarmowego przy budynku świetlicy – sołectwo Wiązownica Kolonia w kwocie 4 999,95 zł
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – sołectwo Czernica w kwocie 5 043,00 zł
- budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy – sołectwo Wiązownica Kolonia w kwocie 7 600,00 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy- sołectwo Kopanina w kwocie 8 604,26 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę świetlicy w miejscowości Gaj Koniemłocki – sołectwo Gaj Koniemłocki w kwocie 7 250,00 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 2,13%.

## 926 KULTURA FIZYCZNA

Na zaplanowana kwotę 3 908 767,97 zł, wydatkowano 3 785 017,22 zł, co stanowi 96,83% planu z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 1 528 929,27 zł, wydatkowano 1 506 833,75 zł, co stanowi 98,55% planu,

- wydatki majątkowe zaplanowano 2 379 838,70 zł, wydatkowano 2 278 183,47 zł, co stanowi 95,72% planu, z tego:
  - **W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 66 988,30 zł, wydatkowano 66 384,50 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 250 350,00 zł,
- nagrody rzeczowe – torby, plecaki w kwocie 5 945,80 zł,
- stypendia sportowe w kwocie 44 880,20 zł,
- udział w Programie Szkolny Klub Sportowy 2017 w kwocie 4 050,00 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 1 700,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie w kwocie 1 187 752,75 zł,
- wykonanie specjalistycznych badań nawierzchni bieżni w kwocie 1 700,00 zł
- remont uszkodzonej altany na działce o nr ewidencyjnym 395/1 w Koniemłotach w kwocie 1 300,00 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 3,92%.

**WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	DOCHODY	98 375 087,19	98 407 570,82	100,03
2	WYDATKI	99 713 126,52	96 392 547,10	96,66
3	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-1 338 039,33	2 015 023,72	

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017**

**Przychody**

W 2017 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 3 732 940,85 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 638 039,33 zł,
- z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1 800 000,00 zł,
- z tytułu spłaty pożyczki udzielonej przez Gminę w kwocie 294 901,52 zł.

**Rozchody**

W 2017 roku rozchody zostały zrealizowane w wysokości 2 394 901,52 zł, w tym:

- z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 2 100 000,00 zł,
- z tytułu pożyczki udzielonej przez Gminę w kwocie 294 901,52 zł.

**INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY WEDŁUG STANU NA 31.12.2017**

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

- Bank Spółdzielczy w Staszowie 8 400 000,00 zł
- mBank SA Kielce 4 200 000,00 zł
- Bank BGŻ PNB Paribas SA Warszawa 2 250 000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska w Kielcach 20 865 000,00 zł
- Bank PKO BP 1 800 000,00 zł

Spłaty kredytów w latach:

- 2018 r – 3 750 000,00 zł,
- 2019 r – 3 950 000,00 zł,
- 2020 r – 3 800 000,00 zł,
- 2021 r – 3 900 000,00 zł,

2022 r – 3 900 000,00 zł,  
2023 r – 3 700 000,00 zł,  
2024 r – 3 700 000,00 zł,  
2025 r – 3 800 000,00 zł,  
2026 r – 3 400 000,00 zł,  
2027 r – 3 400 000,00 zł.

**WYDATKI BUDŻETOWE, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 2017**

Uchwałą Nr LV/473/17 Rady miejskiej w Staszowie ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017 na następujące zadania:

1. Zakup znaków drogowych w kwocie 19 45368 zł,
2. Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja Rynku w kwocie 60 000,00 zł
3. Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Kościelnej w kwocie 29 999,70 zł
4. Rozbudowa zaplecza sportowego stadionu przy ul. Koszarowej w Staszowie w kwocie 12 300,00 zł.

**Zestawienie załączników:**

Załącznik nr 1 - Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2017 r

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r

Załącznik nr 3 - Realizacja wydatków majątkowych na 31.12.2017 r

Załącznik nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2017 r

Załącznik nr 5 - Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na 31.12.2017 r

Załącznik nr 6 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane na 31.12.2017 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 31.12.2017 r

Załącznik Nr 8 – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za 2017 rok

## Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2017

w zł

Dział Klasyfikacji	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan /po zmianach/	Wykonanie na 31.12.2017	%
1	2	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	360 862,23	360 862,23	100,00
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>360 862,23</b>	<b>360 862,23</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	5 000,00	3 392,80	67,86
<b>RAZEM DZIAŁ 020</b>				<b>5 000,00</b>	<b>3 392,80</b>	<b>67,86</b>
600 Transport i łączność	60016	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 403,00	242 272,00	97,14
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 200,00	87 200,00	100,00
	60017	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	655 923,00	655 923,00	100,00
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>1 004 526,00</b>	<b>997 395,00</b>	<b>99,29</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	9 119,84	607,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	202 000,00	174 046,69	86,16
		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	248 000,00	240 657,51	97,04
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	275,00	0,00	0,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	521 573,00	547 659,54	105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 784,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	18 901,11	101,62
		70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 728,00	39 756,29
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>1 031 676,00</b>	<b>1 036 925,40</b>	<b>100,51</b>
710 Działalność usługowa	71035	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>				<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
750 Administracja publiczna	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288 745,00	288 745,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	,00	106,95	0,00
	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	0,00

	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	13 745,30	91,64
		0920	pozostałe odsetki	17 300,00	24 210,25	139,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 158 537,00	1 158 537,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	36 432,31	130 015,59	356,87
	75095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 960,37	10 960,37	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 934,20	1934,2	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>1 528 908,88</b>	<b>1 628 266,26</b>	<b>106,50</b>
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 452,00	5 452,00	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>	<b>5 452,00</b>	<b>5 452,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	75412	0970	wpływy z różnych dochodów	,00	0,00	#DZIEL/0!
aaaa			<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>###</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703 950,00	700 672,50	99,53
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	8 584,20	85,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	426,20	0,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>718 950,00</b>	<b>714 682,90</b>	<b>99,41</b>
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki</b>	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	15 000,00	20 184,17	134,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10,00	
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	6 649 903,53	99,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	19 306,10	96,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	217 000,00	220 582,00	101,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	360 000,00	150 462,00	41,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	11 646,07	97,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	,00	846,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 344,52	0,00



związane z ich poborem	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 450 555,49	107,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	733 268,99	101,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	59 512,79	99,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00	573 567,40	108,22
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	83 190,04	83,19
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	3 000,00	1 800,00	60,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	215 000,00	210 685,00	97,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	639 000,00	636 929,97	99,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	,00	6 841,81	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00	50 460,47	0,00
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	273 470,47	101,29
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	565 286,53	102,78
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 654,00	38 180,25	67,39
		0920	Pozostałe odsetki	,00	95,74	0,00
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 329 890,00	18 745 926,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	447 143,74	111,79
			<b>RAZEM DZIAŁ 756</b>	<b>32 466 544,00</b>	<b>32 969 199,88</b>	<b>101,55</b>
758 Różne rozliczenia	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 897 589,00	17 897 589,00	100,00
	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 068 702,00	7 068 702,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 572,55	110 572,55	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	58 027,03	58 027,03	100,00
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	239 142,00	239 142,00	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>	<b>25 374 032,58</b>	<b>25 374 032,58</b>	<b>100,00</b>
801 Oświata i wychowanie	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 335,00	21 321,37	95,46
		0920	pozostałe odsetki	,00	4 069,01	0,00
		0927	pozostałe odsetki	,00	16,92	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 272,80	10 746,60	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233 044,00	231 427,93	99,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 660,00	68 551,72	99,84
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 457,75	34 457,75	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	,00	437,30	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	34 557,84	0,00
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	776,50	64,71

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 704,00	10 704,00	100,00
80104	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	143 339,00	95,56
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	,00	473,10	0,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	210 000,00	220 094,41	104,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	749 280,00	749 280,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	,00	225,88	0,00
80105	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 676,00	2 676,00	0,00
80110	0927		Wpływy z pozostałych odsetek		118,70	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 824,00	74 936,61	96,29
80113	2310		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 500,00	76 916,79	100,54
80148	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	,00	0,21	0,00
80149	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 380,00	13 380,00	100,00
80150	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 882,00	1 358,65	72,19
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>1 693 215,55</b>	<b>1 699 866,29</b>	<b>100,39</b>
851 Ochrona zdrowia	85195	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800,00	2 030,00	72,50
			<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>72,50</b>
<b>852</b>	85202	0970	wpływy z różnych dochodów	32 000,00	38 414,62	0,00
<b>Pomoc społeczna</b>						
	85203	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	302 670,00	301 528,24	99,62
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 565,00	51 219,80	95,62
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 999,00	64 549,86	97,80
	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	,00	78,40	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	,00	3 039,35	0,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 965,00	72 965,00	100,00
	85215	0970	wpływy z różnych dochodów	,00	748,36	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 450,00	6 069,63	58,08
	85216	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	652 419,00	602 182,04	92,30
	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	,00	10 051,46	0,00

		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287 315,00	286 806,82	99,82
	85228	0830	Wpływy z usług	,00	14 043,51	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 197,00	67 468,42	86,28
	85230	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440 000,00	440 000,00	100,00
	85278	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 197,00	20 197,00	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	<b>2 015 777,00</b>	<b>1 979 362,51</b>	<b>98,19</b>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	85395	0920	pozostałe odsetki	,00	1 094,18	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 850,00	468 175,00	99,86
			<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>	<b>468 850,00</b>	<b>469 269,18</b>	<b>100,09</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	85415	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 797,00	92 631,55	99,82
		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	5 225,00	5 188,80	99,31
			<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>98 022,00</b>	<b>97 820,35</b>	<b>99,79</b>
<b>855 Rodzina</b>	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 420 000,00	16 039 787,05	97,68
	85502	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 200 353,00	8 975 657,05	97,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 605,43	50 404,64	370,47
	85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	459,00	458,28	99,84
	85504	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	,00	487,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	,00	192,84	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 883,20	12 883,20	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 156,80	26 156,80	100,00
	85505	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 500,00	150 844,53	105,12

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 784,00	62 541,50	77,42	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		279,62	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 494,10	0,00	
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 800,00	180 686,07	95,70	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	370 606,00	370 606,00	100,00	
	85506	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	100,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 752,00	17 859,00	56,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		67,60	0,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 381,00	102 865,79	98,55	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	345 815,00	345 815,00	100,00	
	85595	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 960,00	32 960,00	100,00	
			<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>	<b>27 014 355,43</b>	<b>26 414 346,87</b>	<b>97,78</b>	
<b>900</b>	<b>Gospodarka</b>						
	<b>Komunalna i ochrona</b>						
	<b>środowiska</b>						
		90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 630 000,00	2 645 437,15	100,59
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	,00	7 008,62	0,00
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	,00	5 552,82	0,00
		90004	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	32 956,00	99,87
		90019	0690	wpływy z różnych opłat	640 100,00	697 272,70	108,93
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 611,00	35 584,69	89,84
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 727,70	24 909,29	89,84
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 457,85	10 457,85	100,00
		90095	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	89 999,70	89 999,70	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>3 470 896,25</b>	<b>3 549 178,82</b>	<b>102,26</b>	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona</b>						
	<b>dziedzictwa</b>						
	<b>narodowego</b>						
		92109	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 400,00	9 400,00	100,00
		92116	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>49 400,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>100,00</b>	

926 Kultura fizyczna	92601	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	887 500,00	870 283,00	98,06
	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	165 000,00	168 303,90	102,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 105,69	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	368,27	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5000	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	,00	2 026,89	0,00
	92695	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 319,27	0,00	0,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>1 058 819,27</b>	<b>1 049 087,75</b>	<b>99,08</b>
		<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>98 375 087,19</b>	<b>98 407 570,82</b>	<b>100,03</b>	

## Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan /po zmianach/ na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>422 422,31</b>	<b>411 850,48</b>	<b>97,50</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 568,15</b>	<b>57,84</b>
		Wydatki majątkowe:	20 000,00	11 568,15	57,84
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>14 830,00</b>	<b>14 827,51</b>	<b>99,98</b>
		Wydatki bieżące	14 830,00	14 827,51	99,98
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 830,00	14 827,51	99,98
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>387 592,31</b>	<b>385 454,82</b>	<b>99,45</b>
		Wydatki bieżące	387 592,31	385 454,82	99,45
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	469,00	399,99	85,29
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 653,31	380 454,83	99,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 470,00	4 600,00	84,10
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>26 300,00</b>	<b>24 163,38</b>	<b>91,88</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 300,00</b>	<b>24 163,38</b>	<b>91,88</b>
		Wydatki bieżące	26 300,00	24 163,38	91,88
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 300,00	24 163,38	91,88
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 942 971,11</b>	<b>3 449 478,60</b>	<b>87,48</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>213 350,00</b>	<b>213 350,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	23 341,00	23 341,00	0,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	23 341,00	23 341,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	190 009,00	190 009,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 742 137,11</b>	<b>2 270 822,39</b>	<b>82,81</b>
		Wydatki bieżące	918 971,79	827 472,10	90,04
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	917 971,79	826 472,10	90,03
		Wydatki majątkowe:	1 823 165,32	1 443 350,29	79,17
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	427 000,00	396 591,21	92,88
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe	37 000,00	36 000,00	0,00
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>950 484,00</b>	<b>929 306,21</b>	<b>97,77</b>
		Wydatki bieżące	30 171,00	30 171,00	0,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	30 171,00	30 171,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	920 313,00	899 135,21	97,70

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>241 000,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>241 000,00</b>	<b>241 000,00</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
		Wydatki majątkowe:	236 000,00	236 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>277 472,26</b>	<b>244 555,00</b>	<b>88,14</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>277 472,26</b>	<b>244 555,00</b>	<b>88,14</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:	277 472,26	244 555,00	88,14
		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>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>20 281,90</b>	<b>75,12</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>27 000,00</b>	<b>20 281,90</b>	<b>75,12</b>
		Wydatki bieżące	27 000,00	20 281,90	75,12
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00	2 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 500,00	17 781,90	72,58
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>285 000,00</b>	<b>241 064,19</b>	<b>84,58</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 000,00</b>	<b>241 064,19</b>	<b>84,58</b>
		Wydatki bieżące	265 000,00	227 436,44	85,83
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 000,00	227 436,44	85,83
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	13 627,75	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>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 793 640,76</b>	<b>8 569 001,90</b>	<b>97,45</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>288 745,00</b>	<b>288 745,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	288 745,00	288 745,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	288 745,00	288 745,00	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>241 500,00</b>	<b>237 511,84</b>	<b>98,35</b>
		Wydatki bieżące	241 500,00	237 511,84	98,35
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	296,78	19,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	237 215,06	98,84
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 710 211,76</b>	<b>7 546 451,30</b>	<b>97,88</b>
		Wydatki bieżące	7 693 211,76	7 546 451,30	98,09
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 362 525,02	6 329 530,90	99,48
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 177 786,74	1 064 769,49	90,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 900,00	152 150,91	99,51
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	17 000,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>275 050,00</b>	<b>224 601,06</b>	<b>81,66</b>

		Wydatki bieżące	275 050,00	224 601,06	81,66
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00	2 769,00	46,15
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 050,00	221 832,06	82,45
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>278 134,00</b>	<b>271 692,70</b>	<b>97,68</b>
		Wydatki bieżące	278 134,00	271 692,70	97,68
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	72 336,62	72 329,75	99,99
		dotacje na zadania bieżące	13 500,00	13 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 297,38	185 862,95	96,65
		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>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 452,00</b>	<b>5 452,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 452,00</b>	<b>5 452,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	5 452,00	5 452,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 452,00	5 452,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 609 320,71</b>	<b>1 553 916,60</b>	<b>96,56</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>35 300,00</b>	<b>35 300,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	12 800,00	12 800,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 800,00	12 800,00	100,00
		Wydatki majątkowe	22 500,00	22 500,00	100,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 380 010,71</b>	<b>1 332 425,07</b>	<b>96,55</b>
		Wydatki bieżące	360 410,71	330 545,07	91,71
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 900,00	62 243,99	98,96
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 010,71	212 568,83	88,57
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 500,00	55 732,25	96,93
		Wydatki majątkowe:	1 019 600,00	1 001 880,00	98,26
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	947 600,00	929 880,00	98,13
	<b>75414</b>	<b>Ochrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 963,00</b>	<b>99,63</b>
		Wydatki bieżące	5 326,00	5 289,00	99,31
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 326,00	5 289,00	99,31
		Wydatki majątkowe	4 674,00	4 674,00	100,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>162 760,00</b>	<b>154 978,53</b>	<b>95,22</b>
		Wydatki bieżące	162 760,00	154 978,53	95,22
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	152 310,00	147 521,22	96,86
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 650,00	7 457,31	77,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</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>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki 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>1 000 000,00</b>	<b>976 960,85</b>	<b>97,70</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>976 960,85</b>	<b>97,70</b>
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	976 960,85	97,70
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	976 960,85	97,70
<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>29 863 825,06</b>	<b>29 282 650,45</b>	<b>98,05</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 749 547,41</b>	<b>13 495 743,03</b>	<b>98,15</b>
		Wydatki bieżące	13 545 047,41	13 410 077,03	99,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 198 217,90	11 171 506,17	99,76
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 940 085,38	1 909 498,94	98,42
		dotacje na zadania bieżące	62 000,00	61 140,22	98,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 286,38	259 762,06	83,72
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	34 457,75	8 169,64	0,00
		Wydatki majątkowe	204 500,00	85 666,00	41,89
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>182 409,60</b>	<b>180 509,37</b>	<b>98,96</b>
		Wydatki bieżące	182 409,60	180 509,37	98,96
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	152 020,31	150 736,90	99,16
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 843,37	23 231,32	97,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 545,92	6 541,15	99,93
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 993 195,10</b>	<b>5 892 216,59</b>	<b>98,32</b>
		Wydatki bieżące	5 904 195,10	5 858 216,59	99,22
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 985 227,69	4 972 524,57	99,75
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662 502,23	630 490,82	95,17
		dotacje na zadania bieżące	130 000,00	129 749,89	99,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 465,18	125 451,31	99,20
		Wydatki majątkowe	89 000,00	34 000,00	38,20
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>218 876,00</b>	<b>218 849,32</b>	<b>99,99</b>
		Wydatki bieżące	218 876,00	218 849,32	99,99
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	218 876,00	218 849,32	99,99
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>201 338,00</b>	<b>180 457,21</b>	<b>89,63</b>
		Wydatki bieżące	201 338,00	180 457,21	89,63
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	201 338,00	180 457,21	89,63
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 639 171,40</b>	<b>5 582 455,25</b>	<b>98,99</b>
		Wydatki bieżące	5 639 171,40	5 582 455,25	98,99
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 819 332,02	4 794 558,55	99,49
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	683 037,01	657 854,03	96,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 803,36	57 298,47	95,81
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	76 999,01	72 744,20	94,47
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>932 523,14</b>	<b>831 650,89</b>	<b>89,18</b>

		Wydatki bieżące	932 523,14	831 650,89	89,18
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	134 523,14	131 676,64	97,88
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 000,00	699 974,25	87,72
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>64 312,30</b>	<b>59 184,77</b>	<b>92,03</b>
		Wydatki bieżące	64 312,30	59 184,77	92,03
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 312,30	59 184,77	92,03
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>325 148,98</b>	<b>322 755,54</b>	<b>99,26</b>
		Wydatki bieżące	325 148,98	322 755,54	99,26
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	249 431,68	249 241,13	99,92
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 612,30	72 410,35	97,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 105,00	1 104,06	99,91
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>660 547,34</b>	<b>660 379,44</b>	<b>99,97</b>
		Wydatki bieżące	660 547,34	660 379,44	99,97
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	575 698,39	575 698,39	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 331,47	84 163,57	99,80
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	517,48	517,48	100,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 693 589,86</b>	<b>1 692 732,50</b>	<b>99,95</b>
		Wydatki bieżące	1 693 589,86	1 692 732,50	99,95
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 524 181,02	1 524 180,77	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 930,08	145 072,97	99,41
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 478,76	23 478,76	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 165,93</b>	<b>165 716,54</b>	<b>81,57</b>
		Wydatki bieżące	203 165,93	165 716,54	81,57
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 100,00	694,00	63,09
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 619,93	125 327,06	82,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 250,00	67,50
		dotacje na zadania bieżące	19 446,00	19 445,48	100,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>533 211,50</b>	<b>459 123,94</b>	<b>86,11</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>26 800,00</b>	<b>19 134,00</b>	<b>71,40</b>
		Wydatki bieżące	26 800,00	19 134,00	71,40
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 500,00	15 134,00	81,81
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>461 621,50</b>	<b>423 509,94</b>	<b>91,74</b>
		Wydatki bieżące	461 621,50	423 509,94	91,74
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	236 067,84	229 643,65	97,28
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 553,66	162 666,29	85,37
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	31 200,00	89,14
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 790,00</b>	<b>16 480,00</b>	<b>36,79</b>

		Wydatki bieżące	44 790,00	16 480,00	36,79
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 790,00	16 480,00	36,79
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 941 806,06</b>	<b>5 861 482,82</b>	<b>98,65</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 334 557,78</b>	<b>1 334 557,78</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	1 334 557,78	1 334 557,78	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 334 557,78	1 334 557,78	100,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>359 958,62</b>	<b>358 816,86</b>	<b>99,68</b>
		Wydatki bieżące	359 958,62	358 816,86	99,68
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	253 307,37	253 307,37	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 384,71	105 242,95	98,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	266,54	266,54	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>119 564,00</b>	<b>115 769,66</b>	<b>96,83</b>
		Wydatki bieżące	119 564,00	115 769,66	96,83
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 564,00	115 769,66	96,83
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>380 265,00</b>	<b>380 265,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	380 265,00	380 265,00	100,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 265,00	380 265,00	100,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>384 971,93</b>	<b>380 591,56</b>	<b>98,86</b>
		Wydatki bieżące	384 971,93	380 591,56	98,86
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 762,93	380 591,56	98,92
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>652 419,00</b>	<b>602 182,04</b>	<b>92,30</b>
		Wydatki bieżące	652 419,00	602 182,04	92,30
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 419,00	602 182,04	92,30
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 629 109,24</b>	<b>1 619 068,01</b>	<b>99,38</b>
		Wydatki bieżące	1 629 109,24	1 619 068,01	99,38
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 420 795,29	1 411 958,14	99,38
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 375,13	203 171,05	99,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 938,82	3 938,82	100,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>12 853,52</b>	<b>12 853,52</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	12 853,52	12 853,52	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 799,09	2 799,09	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 054,43	10 054,43	100,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>249 909,97</b>	<b>239 181,39</b>	<b>95,71</b>
		Wydatki bieżące	249 909,97	239 181,39	95,71
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	215 439,32	204 710,74	95,02

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 393,91	33 393,91	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 076,74	1 076,74	100,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	550 000,00	550 000,00	<b>100,00</b>
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	<b>100,00</b>
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20 197,00</b>	<b>20 197,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące			<b>0,00</b>
		w tym:			<b>0,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 197,00	20 197,00	100,00
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>246 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	246 000,00	246 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	246 000,00	246 000,00	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>543 950,00</b>	<b>507 457,85</b>	<b>93,29</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>543 950,00</b>	<b>507 457,85</b>	<b>93,29</b>
		Wydatki bieżące	543 950,00	507 457,85	93,29
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	543 950,00	507 457,85	93,29
		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>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 691 112,76</b>	<b>2 628 784,50</b>	<b>97,68</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 540 503,94</b>	<b>2 478 905,96</b>	<b>97,58</b>
		Wydatki bieżące	2 540 503,94	2 478 905,96	97,58
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 140 226,18	2 082 619,70	97,31
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 940,16	350 949,39	98,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 337,60	45 336,87	100,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>25 760,00</b>	<b>25 754,30</b>	<b>99,98</b>
		Wydatki bieżące	25 760,00	25 754,30	99,98
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	25 760,00	25 754,30	99,98
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>121 529,25</b>	<b>121 286,24</b>	<b>99,80</b>
		Wydatki bieżące	121 529,25	121 286,24	99,80
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 225,00	5 188,80	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 304,25	116 097,44	99,82
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 319,57</b>	<b>2 838,00</b>	<b>85,49</b>
		Wydatki bieżące	3 319,57	2 838,00	85,49
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 319,57	2 838,00	85,49
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 680 602,81</b>	<b>28 006 386,27</b>	<b>97,65</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 420 000,00</b>	<b>16 039 787,05</b>	<b>97,68</b>
		Wydatki bieżące	16 420 000,00	16 039 787,05	97,68
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	168 011,32	166 962,33	99,38
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 412,68	64 349,37	86,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 177 576,00	15 808 475,35	97,72

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 200 353,00</b>	<b>8 975 657,05</b>	97,56
	Wydatki bieżące	9 200 353,00	8 975 657,05	97,56
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	543 410,62	520 234,11	95,73
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 404,38	35 422,09	87,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 616 538,00	8 420 000,85	97,72
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>459,00</b>	<b>458,28</b>	99,84
	Wydatki bieżące	459,00	458,28	99,84
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	459,00	458,28	99,84
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>371 443,06</b>	<b>357 625,28</b>	96,28
	Wydatki bieżące	313 983,06	312 778,28	99,62
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	224 051,60	224 051,60	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 597,02	88 392,24	98,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	334,44	334,44	100,00
	Wydatki majątkowe	57 460,00	44 847,00	
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 721 455,71</b>	<b>1 692 602,18</b>	98,32
	Wydatki bieżące	898 511,80	871 958,67	97,04
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	508 459,20	504 194,34	99,16
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 652,60	365 861,92	94,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 902,41	79,27
	Wydatki majątkowe	822 943,91	820 643,51	99,72
<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>901 206,16</b>	<b>874 570,55</b>	97,04
	Wydatki bieżące	296 771,07	271 512,86	91,49
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	148 384,93	148 348,38	99,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 993,38	122 771,72	82,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	392,76	392,76	100,00
	Wydatki majątkowe	604 435,09	603 057,69	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>32 101,78</b>	<b>32 101,78</b>	100,00
	Wydatki bieżące	32 101,78	32 101,78	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 101,78	32 101,78	100,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>624,10</b>	<b>624,10</b>	100,00
	Wydatki bieżące	624,10	624,10	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	624,10	624,10	100,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 960,00</b>	<b>32 960,00</b>	100,00
	Wydatki bieżące	32 960,00	32 960,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	960,00	960,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 843 943,97</b>	<b>8 065 894,16</b>	<b>91,20</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 837 640,00</b>	<b>1 817 494,49</b>	<b>98,90</b>
	Wydatki bieżące	1 837 640,00	1 817 494,49	98,90
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 837 640,00	1 817 494,49	98,90
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 773 207,04</b>	<b>2 576 333,19</b>	<b>92,90</b>

	Wydatki bieżące	2 773 207,04	2 576 333,19	92,90
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	163 700,00	155 345,21	94,90
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 609 507,04	2 420 987,98	92,78
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	800 000,00	800 000,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000,00	800 000,00	100,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>390 000,00</b>	<b>383 504,88</b>	<b>98,33</b>
	Wydatki bieżące	390 000,00	383 504,88	98,33
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000,00	383 504,88	98,33
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 473 008,53</b>	<b>1 303 608,74</b>	<b>88,50</b>
	Wydatki bieżące	1 435 008,53	1 268 388,74	88,39
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 435 008,53	1 268 388,74	88,39
	Wydatki majątkowe	38 000,00	35 220,00	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>417 896,55</b>	<b>265 176,67</b>	<b>63,46</b>
	Wydatki bieżące	367 896,55	233 460,65	63,46
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 896,55	233 460,65	63,46
	Wydatki majątkowe:	50 000,00	31 716,02	63,43
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 152 191,85</b>	<b>919 776,19</b>	<b>79,83</b>
	Wydatki bieżące	516 015,27	472 661,35	91,60
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	3 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512 515,27	469 161,35	91,54
	Wydatki majątkowe	636 176,58	447 114,84	70,28
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 075 327,24</b>	<b>2 058 024,99</b>	<b>99,17</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>99,11</b>
	Wydatki bieżące	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	820 000,00	820 000,00	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	820 000,00	820 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 327,24</b>	<b>128 024,99</b>	<b>94,60</b>
	Wydatki bieżące	61 354,40	59 192,95	96,48

		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 354,40	35 692,95	98,18
		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	25 000,00	23 500,00	94,00
		Wydatki majątkowe:	73 972,84	68 832,04	93,05
		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>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 908 767,97</b>	<b>3 785 017,22</b>	<b>96,83</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 857 000,00</b>	<b>1 783 551,38</b>	<b>96,04</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	1 857 000,00	1 783 551,38	96,04
		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>1 438 110,00</b>	<b>1 438 102,75</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	1 438 110,00	1 438 102,75	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	848 469,00	848 466,90	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 291,00	337 285,85	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	250 350,00	250 350,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>613 657,97</b>	<b>563 363,09</b>	<b>91,80</b>
		Wydatki bieżące	90 819,27	68 731,00	75,68
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00	1 325,16	22,09
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 819,27	23 450,80	67,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	43 955,04	87,91
		Wydatki majątkowe	522 838,70	494 632,09	94,61
		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>RAZEM WYDATKI</b>	<b>99 713 126,52</b>	<b>96 392 547,10</b>	<b>96,67</b>
		Wydatki bieżące	90 139 065,82	87 819 967,13	97,43
		w tym :			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 495 550,55	37 256 367,97	99,36
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 714 395,35	18 449 443,83	93,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 050 681,16	27 353 114,37	97,51
		dotacje na zadania bieżące	3 223 032,00	3 195 708,42	99,15
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	655 406,76	588 371,69	89,77
		wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	976 960,85	97,70
		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 574 060,70</b>	<b>8 572 579,97</b>	<b>89,54</b>
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 374 600,00	1 326 471,21	0,00

Sprawozdanie z realizacji inwestycji od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

L-p	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Zaawansowanie
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>						
1	010	01010	8 000,00	0,00	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Staszów	-
2	010	01010	12 000,00	11 568,15	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	Zakończono realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw indywidualnych na terenie Gminy Staszów – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”. Wartość ogółem: 23 136,30 zł. w tym: I etap – 11 568,15zł (wydatek, który nie wygasa z upływem 2016r.) II etap – 11 568,15zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 20.01.2017r.
<b>Razem dział 010</b>			<b>20 000,00</b>	<b>11 568,15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>						
3	600	60014	136 009,00	136 009,00	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0834T Koniemłoty – Gaj Koniemłocki od km 0+000 do km 0+997	Na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0834T Koniemłoty – Gaj Koniemłocki od km 0+000 do km 0+997” Gmina Staszów przekazała środki finansowe w kwocie 136 009, 00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania :19.09.2017r. <i>W ramach zadania wykonano przebudowę odcinka drogi powiatowej dl.997 m.</i>
4	600	60014	54 000,00	54 000,00	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 1+961 do km 2+ 445	Na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 1+961 do km 2+ 445”, Gmina Staszów przeznaczyła środki finansowe w kwocie 54 000, 00 zł. (umowa dotacji IR.III.6355.6.8.6.2017 z dnia 13.12.2017r.) <i>Wykonano przebudowę 1 475m odcinka drogi.</i> Termin zakończenia realizacji zadania :21.12.2017r.
5	600	60016	20 000,00	0,00	Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie	Trwa realizacja zadania pn: Zadanie Nr 1 „Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie – aktualizacja oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulicy Słonecznej w kierunku ulicy Rakowskiej wraz z odprowadzeniem wód opadowych” Wartość zadania: 19 696,00 zł. Termin realizacji zadania: 30.03.2018r.
6	600	60016	20 000,00	0,00	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych.
7	600	60016	25 000,00	0,00	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	W trakcie realizacji zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”. Termin realizacji zadania : 31.05.2018r.
8	600	60016	207 000,00	190 492,22	Przebudowa drogi gminnej nr 385067T (stary nr 003780T) Wólka Zabna – przysiółek Smugi od km 0+000 do km 0+999 oraz od km 0+999 do km 1+ 059	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 385067 T (stary numer 003780 T) Wólka Zabna -przysiółek Smugi od km 0+000 do km 0+999”. Wartość: 173 547, 27 zł Wartość nadzoru inwestorskiego: 1107,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 17.05.2017 r. <i>W ramach zadania poszerzono drogę do 3,50m z wykonaniem pełnej konstrukcji jezdni: podbudowy oraz nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego szer. 0,50m.</i>
9	600	60016	220 000,00	206 098,99	Przebudowa drogi gminnej nr 385024T Ogledów – Ziemblice i nr 385041T Ziemblice – Niemście	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 385024T Ogledów – Ziemblice i nr 385041T Ziemblice-Niemście w tym: Przebudowa drogi gminnej nr 385024T Ogledów - Ziemblice. Przebudowa drogi gminnej nr 385041T Ziemblice-Niemście”. Wartość: 204 622, 99 zł Wartość nadzoru: 2 583,00zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu :10.07.2017 r. <i>W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 1,35 km.</i>
10	600	60016	768 071,00	642 634,00	Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej	Wypuk gruntów.



Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
94	921	92109	10 000,00	0,00	Przebudowa budynku Domu Kultury w Słazowie	Złożony wniosek o dofinansowanie. Realizacja zadania w 2018 roku.
95	921	92195	12 991,71	8 100,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym	Zakończono realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie - adaptacja projektu budowlanego”. Wartość zadania: 8 100,00zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 11.10.2017r.
96	921	92195	37 000,00	36 996,74	Budowa budynku świetlicy w Czajkowie Południowym – sołectwo Czajków Południowy	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa budynku świetlicy w Czajkowie Południowym” – stan zerowy Wartość: 36 700, 74 zł Nadzór: 296,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 28.12.2017r. <i>Wykonano I etap budowy budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym, obejmujący wykonanie stanu zerowego obiektu, w zakresie:</i> 1) robót przygotowawczych i ziemnych, 2) fundamentów, ścian fundamentowych, izolacji fundamentów, zbrojenia.
97	921	92195	9 500,00	9 435,30	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej – sołectwo Stefanówek	Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie projektu świetlic wiejskich – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla: - zad. Nr 1 : „Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej – sołectwo Stefanówek”; - zad. Nr 2: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na świetlicę wiejską w Zagrodach z zagospodarowaniem nieruchomości gruntowej – sołectwo Zagrody”. Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2017rok. Wartość ogółem: 18 600, 00 zł, w tym:
98	921	92195	9 481,13	9 300,00	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na świetlicę wiejską w Zagrodach z zagospodarowaniem nieruchomości gruntowej – sołectwo Zagrody	- zad. Nr 1 : 9 300, 00 zł, - zad. Nr 2: 9 300, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 20.11.2017r.
99	921	92195	5 000,00	5 000,00	Wykonanie zadaszzenia schodów i ich naprawa przy budynku świetlicy – sołectwo Dobra	Dokonano opłaty w wys. 135,30 zł za wydanie warunków dostawy wody do świetlicy w Stefanówku. Wykonano zadaszzenia schodów i ich naprawa przy budynku świetlicy – sołectwo Dobra
<b>Razem dział 921</b>			<b>83 972,84</b>	<b>68 832,04</b>	x	x

100	926	92601	1 855 000,00	1 783 551,38	Modernizacja boiska treningowego przy stadionie miejskim w Staszowie	<p>1. Zakończono realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska treningowego przy stadionie miejskim w Staszowie”. Wartość: 1 709 457,38 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 20.10.2017r. Zakres inwestycji obejmował :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-budowę boiska treningowego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 60,0 x100 m (pole gry_ wraz z wybiegami bocznymi o szerokości 3,0m i wybiegami za bramkami 5,0 m (pow. boiska łącznie 7260, 0 m2),</li> <li>-budowę oświetlenia boiska treningowego (montaż 6-ciu masztów z naswietlaczami),</li> <li>-budowę piłkochwytyw o dł. 100m,</li> <li>-budowę odwodnienia boiska ,</li> <li>-budowę budynku gospodarczego o pow. zabudowy 35,0m2,</li> <li>-remont istniejącego utwardzenia terenu z wydzieleniem 10 miejsc postojowych,</li> <li>-remont oświetlenia wokół utwardzonego placu,</li> <li>-zakup sprzętu i wyposażenia do konserwacji boiska se sztucznej nawierzchnią oraz wyposażenia do szatni zawodników i sędziów,</li> <li>-zakup wiatry stadionowej dla sędziów i obsługi medycznej,</li> <li>- zakup kontenera sanitarnego wraz z jego posadowieniem na fundamencie i podłączeniem do przyłączy.</li> </ul> <p>2. Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie zagospodarowania terenu w ramach zadania: „Modernizacja boiska treningowego przy stadionie miejskim w Staszowie”. Wartość: 44 820, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 30.10.2017r. Zakres wykonanych w ramach zadania robót obejmuje: wykonanie przyłącza kan. sanit. do obiektu sanitarnego, wykonanie przyłącza wodociągowego do obiektu sanitarnego, utwardzenie terenu, wykonanie chodnika z kostki betonowej, zakup i montaż bramy wjazdowej.</p> <p>3. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa ogrodzenia stadionu od strony zachodniej przy płycie boiska treningowego w ramach zadania: „Modernizacja boiska treningowego przy stadionie miejskim w Staszowie” Wartość: 29 274, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 30.10.2017r. Wykonano przebudowę ogrodzenia stadionu od strony zachodniej boiska treningowego o długości 164,0m. Zakres robót obejmował demontaż starego ogrodzenia z prefabrykatów betonowych (dł. 137,0 m) i wykonanie nowego ogrodzenia panelowego (dł. 164,0m). Pozostały zakres robót to: karczowanie zagajników – 65,0m2 oraz plantowanie terenu wraz z obsianiem trawy – 330,0m3.</p>
101	926	92601	2 000,00	0,00	Modernizacja hali sportowej oraz budowa boiska do piłki plażowej, bieżni prostej 4-torowej do biegów na 60m, skoczni do skoku w dal przy ul. Mickiewicza 40 w Staszowie	<p>Trwa realizacja zadania pn.: „Modernizacja hali sportowej oraz budowa boiska do piłki plażowej, bieżni prostej 4-torowej do biegów na 60 m, skoczni do skoku w dal przy ul. Mickiewicza 40 w Staszowie”. Wartość: 562 140, 00 zł Termin realizacji zadania: 15.05.2018r. Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.</p>
102	926	92695	7 850,40	0,00	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach nr 5791/2 i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw	
103	926	92695	410 000,00	409 847,59	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie wariant 400m – certyfikowany – budowa zadaszenia o konstrukcji stalowej nad trybuną główną instalacji kanalizacji deszczowej oraz utwardzenia terenu – etap I	<p>Zakończono realizację zadania pn.: „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400 m – certyfikowany – budowa zadaszenia o konstrukcji stalowej nad trybuną główną, instalacji kanalizacji deszczowej oraz utwardzenia terenu – etap I”. Wartość: 409 847, 59 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 19.04.2017 r</p>

104	926	92695	28 000,00	12 300,00	Rozbudowa zaplecza sportowego stadionu przy ul. Koszarowej w Staszowie	Trwa realizacja zadania pn.: „Rozbudowa zaplecza sportowego stadionu przy ul. Koszarowej w Staszowie” w zakresie obejmującym: - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania nr 1 pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego stadionu miejskiego w Staszowie”, - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Nr 2 pn.: „Posadowienie gotowego zakupionego zestawu samiatnego”. Wartość: 12 300, 00 zł (w tym: zad. Nr 1 kwota: 10 000, 00 zł, zad. Nr 2 kwota 2 300, 00 zł).
105	926	92695	10 000,00	6 100,00	Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowych na terenie Miasta Staszów	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń na terenie Miasta Staszów”, obejmującego: - zad. Nr 1 pn.: „Budowa siłowni plenerowej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”; - zad. Nr 2 pn.: „Modernizacja kortu tenisowego przy ul. Spokojnej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”. Wartość: 6 100, 00 zł (w tym: zad. Nr 1 kwota: 4 100, 00 zł, zad. Nr 2 kwota: 2 000, 00 zł). Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 07.04.2017r.
106	926	92695	12 741,98	12 275,50	Wykonanie altany – sołectwo Łukawica	1.Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie altany – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” - sołectwo Łukawica, w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. Wartość zadania: 2 275, 50 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 10.10.2017r. 2.Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie altany” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 w miejscowości Łukawica. Wartość: 10 000,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 19.12.2017r. <i>W ramach zadania wykonano altanę rekreacyjną o wymiarach 8,0 x 4,0 m, konstrukcji drewnianej z pokryciem blachodachówką, posiadającą z kostki betonowej gr. 6 cm, wyposażeniem: grill, ławki (8 szt.), stoły (4 szt.), kosz na śmieci.</i>
107	926	92695	10 303,19	10 300,00	Wykonanie piłkochwyłów przy boisku w Jasieniu – sołectwo Jasień	Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie piłkochwyłów przy boisku w Jasieniu” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. Wartość zadania: 10 300,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 06.09.2017r. <i>W ramach zadania wykonano piłkochwyły dt. 29,0 mb, wys. 6,0 m z siatki powlekanej w kolorze zielonym.</i>
108	926	926 95	4 950,00	4 950,00	Podwyższenie piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej – sołectwo Koniemloty	Zakończono realizację zadania pn.: „Podwyższenie piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej – sołectwo Koniemloty” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. Wartość zadania 4 950,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 12.07.2017 r. <i>Wykonano podwyższenie piłkochwyłów o 2,0m z dwóch stron wschodniej i zachodniej z wypełnieniem siatką polipropylenową</i>
109	926	92695	22 634,13	22 500,00	Zagospodarowanie gruntu należącego do gminy Staszów pod teren rekreacyjno – sportowy – sołectwo Wiśniowa	Zakończono realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie gruntu należącego do gminy Staszów pod teren rekreacyjno -sportowy – sołectwo Wiśniowa” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017”. Wartość zadania 22 500,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 08.09.2017r.
110	926	92695	16 359,00	16 359,00	Wykonanie altany przy ZPO PSP i P w Mostkach	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie altany przy ZPO PSP i P w Mostkach – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”; Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok. Wartość: 738, 00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 11.05.2017r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa altany przy ZPO PSP i P w Mostkach” w ramach funduszu sołeckiego na 2017rok. Wartość zadania: 15 621,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 10.08.2017r. <i>W ramach zadania wykonano altanę rekreacyjną o wymiarach 8,0 x 4,0 m, konstrukcji drewnianej z pokryciem blachodachówką, posiadającą z kostki betonowej gr. 6 cm, wyposażeniem: grill, ławki (8 szt.), stoły (4 szt.), kosz na śmieci.</i>
<b>Razem dział 926</b>			<b>2 379 838,70</b>	<b>2 278 183,47</b>		
<b>Ogółem</b>			<b>9 574 060,70</b>	<b>8 572 579,97</b>	x	x

11	600	60016	59 200,00	28 485,00	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Wykup gruntów
12	600	60016	5 712,00	0,00	Przebudowa ulicy Koszarowej w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych.
13	600	60016	109 000,00	107 240,00	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: Zadanie Nr 2 „Budowa ulicy Polnej w Staszowie – zmiana projektu wykonawczego na rozbudowę ulicy Polnej”. Wartość zadania: 4 200,00zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 22.09.2017r.
14	600	60016	1 000,00	0,00	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Przygotowano wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy”. Realizacja zadania w roku 2018.
15	600	60016	25 000,00	0,00	Budowa drogi gminnej dz. nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 0+000 do km 0+730	Przygotowano wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego o uzieszczenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz.nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 0+000 do km 0+730 – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”. Realizacja zadania w roku 2018.
16	600	60016	46 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	Realizacja zadania w 2018r.
17	600	60016	23 000,00	13 200,00	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta – chodnik przy ul. Kółtąja 2 i Sienkiewicza 1”. Wartość: 13 200, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 29.11.2017r. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu (chodnika) o pow 142,00 m <sup>2</sup> kostką betonową o gr. 6 cm (podbudowa z kruszywa i podsypka cem. piask.) wraz z obrzeżami 6x20 cm (na podsypce cem. piask.), przełożenie 36,1 m <sup>2</sup> kostki betonowej .
18	600	60016	80 000,00	78 000,00	Przebudowa ulicy Towarowej w zakresie wydzielenia zatoki parkingowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku od km 0+000 do km 0+050	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Towarowej w zakresie wydzielenia zatoki parkingowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku od km 0+000 do km 0+050”. Wartość zadania: 78 000,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 29.11.2017r. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu w pasie drogowym kruszywem kamiennym o dł. 102, m szer. od 10-11 m (zatoka parkingowa) oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego jezdni o szer. 3,5 m chodnika o szer 1,5m i dł. 47 m wraz z placem do zawracania o wym. 9x9m.
19	600	60016	16 360,82	16 300,00	Budowa chodnika w Smerdynie – sołectwo Smerdyna	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w Smerdynie (Dolnej)” w ramach funduszu sołectkiego na rok 2017. Wartość: 16 300, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 28.11.2017r W ramach zadania wykonano chodnik dł. 100mb z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm (pow. 125,0m <sup>2</sup> )
20	600	60016	20 271,50	19 200,00	Wykonanie chodnika przy ul. Poprzecznej w Kurozwękach – sołectwo Kurozwęki	Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie chodnika przy ulicy Poprzecznej w Kurozwękach – sołectwo Kurozwęki” Wartość zadania: 19 200,00zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 11.09.2017r. W ramach zadania wykonano 104,0 mb chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm
21	600	60016	11 050,00	11 050,00	Przebudowa chodnika pod budowę zatoki autobusowej na ul. Staszowskiej – sołectwo Konieimoty	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa chodnika pod budowę zatoki autobusowej na ul. Staszowskiej – sołectwo Konieimoty”. Wartość: 11 050, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 28.11.2017r Zakres robót obejmował demontaż istniejącego chodnika około 60m <sup>2</sup> , ustawienie krawężnika na dl. ok. 40,0m, ułożenie obrzeży betonowych na dl. 40,0m, ułożenie kostki betonowej gr.8 cm ok. 120m <sup>2</sup> .
22	600	60016	23 500,00	23 200,00	Przebudowa ul. Parkowej w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Parkowej w Staszowie” Wartość: 23 200, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 26.09.2017r. W ramach zadania wykonano przebudowę chodnika o pow. 129m <sup>2</sup> .

23	600	60016	130 000,00	94 540,00	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej na potrzeby rozbudowy ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej na potrzeby rozbudowy ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej”. Wartość: 93 550,00 zł Nadzór inwestorski: 990,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 28.12.2017r. <i>W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową w zakresie rurociągu fi 400 mm, separatora koalescencyjnego i wpustów na odcinku 172,00 mb.</i>
24	600	60016	13 000,00	12 910,08	Zakup wiat przystankowych	
25	600	60017	37 000,00	36 000,00	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzczonowice – dz. nr 399	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzczonowice – dz. nr 399” Wartość: 36 000,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 03.11.2017r. Zadanie dofinansowane z FOGR <i>W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na poszerzeniu istniejącej drogi szutrowej dl 300,0 m b. z 3,0 m do 4,0 m z wykonaniem pełnej konstrukcji jezdni – podbudowy przy użyciu materiałów innych niż pierwotnie oraz poboczy z kruszywa łamanego szerokości 0,50 m i zjazdów o szer. 4,0m.</i>
26	600	60078	2 000,00	0,00	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	Nie wystarczająca ilość środków finansowych
27	600	60078	175 974,00	175 502,28	Przebudowa drogi gminnej nr 003847T w Wiązownicy Kolonii nr 3 od km 0+000 do km 0+620	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 003847T w Wiązownicy Kolonii nr 3 od km 0+000 do km 0+620”. Trwa procedura odbiorowa zadania. Wartość wykonania zadania: 174 512,28 zł. Wartość nadzoru: 990,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 10.07.2017r. Dofinansowanie z MSWiA. <i>W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej nr 003847 T w Wiązownicy Kolonii od km 0+000 do km 0+620 o szer. 3,50 m z betonu asfaltowego, zjazdy i pobocza utwardzone kruszywem łamanym, odwodnienie liniowe typu maldy</i>
28	600	60078	143 848,00	143 469,25	Przebudowa drogi gminnej nr 003788T Podmaleniec – Poddębowiec od km 0+485 do km 0+986	Zakończono realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 003788T Podmaleniec - Poddębowiec od km 0+485 do km 0+986 Wartość: 142 719, 25 zł, wartość nadzoru inwestorskiego: 750, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 10.10.2017r Dofinansowanie z MSWiA. <i>W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej nr 003788T Podmaleniec -Poddębowiec od km 0+485 do km 0+986 o szer.4,10 m i dl. 501 m z betonu asfaltowego, zjazdy o szer. 4,00 m i pobocza utwardzone kruszywem łamanym 0,50 m.</i>
29	600	60078	135 923,00	135 781,92	Przebudowa drogi gminnej nr 385143T ul. Pocieszka w Staszowie od km 0+590 do km 0+830 oraz od km 1+580 do 2+080	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 385143T ul. Pocieszka w Staszowie od km 0+590 do km 0+830 oraz od km 1+580 do km 2+080.” Wartość: 135 781,92 zł. Termin odbioru: 30.10.2017 r. Dofinansowanie z MSWiA. <i>W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej nr 385143T ul. Pocieszka w Staszowie od km 0+590 do km 0+830 oraz od km 1+580 do km 2+080 o szer. 4,50 m z betonu asfaltowego; zjazdy o szer. 4,00 m; pobocza o szer. 0,50m utwardzone kruszywem łamanym; remont-odmulenie rowów i przepustów w km 0+590 do km 0+830</i>
30		60078	42 750,00	42 339,74	„Przebudowa drogi gminnej nr 385085T w Dobrej od km 2+800 do km 2+950.”	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 385085 T w Dobrej od km 2+800 do km 2+950.” Wartość : 42 339,74 zł. Termin odbioru: 30.10.2017 r. Dofinansowanie z MSWiA. <i>W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi gminnej nr 385085T w Dobrej od km 2+800 do km 2+950 o szer. 3,50 m z betonu asfaltowego; zjazdy o szer. 3,50m;pobocza o szer. 0,50 m utwardzone kruszywem łamanym.</i>

31	60078	264 630,00	251 760,36	„Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa nr 1 (stary nr 003769T, nowy nr 385056T) od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+095 do km 1+585”	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa Nr 1 (stary nr 003769T nowy nr 385056T) od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+095 do km 1+585”. Wartość: 249 360,36 zł Nadzór inwestorski: 2 400, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 27.12.2017r. Dofinansowanie z MSWiA. W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi gminnej Wola Osowa nr 1 (stary nr 003769T nowy nr 385056 T) od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+095 do km 1+585 o dl. 690,0 mb., szer. 3,50 m z betonu asfaltowego, zjazdów o szer. 3,50 m, pobocza o szer. 0,25-0,50 m utwardzone kruszywem łamanym.
32	60078	155 188,00	150 281,66	„Przebudowa drogi gminnej w Staszowie nr 1510/30 od km 0+000 do km 0+248”	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Staszowie nr 1510/30 od km 0+000 do km 0+248”. Wartość: 148 881,66 zł Nadzór inwestorski: 1 400, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 27.12.2017r. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej w Staszowie nr 1510/30 od km 0+000 do km 0+248 o szer 4,0 m z betonu asfaltowego, pobocza o szer. 0,75 m utwardzone kruszywem łamanym i zjazdy o szer 4,0 m
<b>Razem dział 600</b>		<b>2 970 487,32</b>	<b>2 568 494,50</b>		
<b>Dział 630 Turystyka</b>					
33	630	63095	236 000,00	Świątokrzyżska ścieżka rowerowa odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w miejscowości Staszów – rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021	Zakończono realizację zadania pn.: „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Świątokrzyżska ścieżka rowerowa – odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021”. Wartość: 295 000, 00 zł (w 2016r. dokonano wypłaty w wys. 59 000,00 za wykonanie I części zadania) Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 25.10.2017r.
<b>Razem dział 630</b>		<b>236 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	x	
<b>Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa</b>					
34	700	70095	200 000,00	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	Wymieniono pokrycie dachowe na budynkach mieszkalnych przy ulicach : Rynek, Nowa, Wymieniono piece węglowe przy ul. Rytwiańskiej , Knkowskiej.
35	700	70095	2 000,00	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniemna lokale socjalne wraz z budynkiem gospodarczym	Trwa realizacja zadania pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniemna lokale socjalne wraz z budynkiem gospodarczym” Wartość: 388 660, 25 zł. Wartość nadzoru inwestorskiego: 7 626, 00 zł Termin realizacji zadania: 29.06.2018r. Zadanie dofinansowane z Banku Gospodarki Krajowej.
36	700	70095	1 000,00	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym – „Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów”	

37	700	70095	60 668,00	44 678,00	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej z źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Sporządzenie analiz technicznych możliwości dla montażu OZE poprzez diagnozę technicznych możliwości posadowienia instalacji fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła dla obiektów indywidualnych mieszkańców Gminy Staszów”. Wartość wykonanych pracował: 48 865,44 zł. (w tym VAT w wys. 9 137,44 zł) Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 15.05.2017r. W ramach zadania wykonano: 168 szt. analiz z oceny technicznej instalacji kolektorów słonecznych, 185 szt. analiz z oceny technicznej instalacji fotowoltaicznej, 36 szt. analiz z oceny technicznej instalacji pomp ciepła. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla zadania pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej z źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym”. Wartość: 6 088,50 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 20.10.2017r.
38	700	70095	13 804,26	0,00	Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	Realizacja zadania w roku 2018
<b>Razem dział 700</b>			<b>277 472,26</b>	<b>244 555,00</b>	x	x
<b>Dział 720 Informatyka</b>						
39	720	72095	20 000,00	13 627,75	Komputeryzacja	
<b>Razem dział 720</b>			<b>20 000,00</b>	<b>13 627,75</b>	x	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>						
40	750	75023	15 000,00	0	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów	
41	750	75023	2 000,00	0,00	Przebudowa budynku Gminy w Staszowie	
<b>Razem dział 750</b>			<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	x	x
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
42	754	75405	22 500,00	22 500,00	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie
43	754	75411	20 000,00	20 000,00	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
44	754	75412	947 600,00	929 880,00	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej
45	754	75412	18 000,00	18 000,00	Remont strażnicy OSP Wiązownica Mała	Remont strażnicy OSP Wiązownica Mała
46	754	75412	15 000,00	15 000,00	Zakup łodzi min.6 osobowa wraz z przyczepą dla OSP Łukawica	Zakup łodzi min.6 osobowa wraz z przyczepą dla OSP Łukawica
47	754	75412	5 000,00	5 000,00	Zakup łodzi min.6 osobowa wraz z przyczepą dla OSP Łukawica	Zakup łodzi min.6 osobowa wraz z przyczepą dla OSP Łukawica
48	754	75412	14 000,00	14 000,00	Wymiana bramy garażowej, remont posadzki w garażu bojowym, remont instalacji c.o. dla OSP Ogledów	Wymiana bramy garażowej, remont posadzki w garażu bojowym, remont instalacji c.o. dla OSP Ogledów
49	754	75412	9 000,00	9 000,00	Wymiana bramy garażowej dla OSP Wiązownica Duża	Wymiana bramy garażowej dla OSP Wiązownica Duża
50	754	75412	5 000,00	5 000,00	Wymiana bramy garażowej dla OSP Wola Osowa	Wymiana bramy garażowej dla OSP Wola Osowa
51	754	75412	3 000,00	3 000,00	Zakup piły dla OSP Koniemoty	Zakup piły dla OSP Koniemoty
52	754	75412	3 000,00	3 000,00	Zakup końcówek do rozpiercza kolumnowego i łańcuchów do rozpiercza ramieniowego dla OSP Wisniowa	Zakup końcówek do rozpiercza kolumnowego i łańcuchów do rozpiercza ramieniowego dla OSP Wisniowa
53	754	75414	4 674,00	4 674,00	Zakup namiotu szybko rozkładalnego z możliwością modułowego łączenia 4 x 4m	Zakup namiotu szybko rozkładalnego z możliwością modułowego łączenia 4 x 4m
<b>Razem dział 754</b>			<b>1 066 774,00</b>	<b>1 049 054,00</b>	x	x

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

54	801	80101	3 000,00	2 460,00	Budowa sali gimnastycznej przy ZS PSP im. I.J. Paderewskiego i PG Nr 2 w Staszowie wraz z termomodernizacją i przebudową budynku dydaktycznego	Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania. Zakończono realizację zadania pn: Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej opracowanej dla zadania „Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem oraz przebudową istniejącego budynku” w celu realizacji zadania pn:”Budowa sali Gimnastycznej przy ZSPSP im. I.J. Paderewskiego” Wartość zadania : 2 460,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 28.03.2017r.	
55	801	80101	12 300,00	0,00	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej realizowana w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego	1.Trwa realizacja zadania pn.: „Doradztwo prawne i podatkowe, ekonomiczne i finansowe w zakresie przygotowania do realizacji przez Gminę Staszów zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Staszów, w formule partnerstwa publiczno- prywatnego”. Wartość: 98 400, 00 zł. Zakończono realizację I etapu zadania (odbior końcowy w dniu 16.08.2016r.) na kwotę 49 200, 00 zł oraz II etapu zadania (odbior końcowy w dniu: 15.09.2016r.) na kwotę 36 900, 00 zł. Termin realizacji: 30.11.2017r. Podpisano aneks wydłużający termin realizacji zadania do dnia 30.11.2018r. 2. Trwa procedura przetargowa na zadanie pn.: „Wybór partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: ”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Staszów wraz z rozbudową wybranych obiektów”. 3.W trakcie procedura przetargowa o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Doradztwo techniczne w zakresie przygotowania do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego przez Gminę Staszów zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Staszów wraz z rozbudową wybranych obiektów”.	
56	801	80101	112 900,00	35 000,00	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	Zakończono realizację II etapu zadania pn.: „Rozbudowa placówek oświatowych – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla :	
57	801	80101	40 100,00	17 500,00	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSPSP i PG w Czajkowie	- zad. Nr 1 pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach”; - zad. Nr 2 pn.: „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie”; - zad. Nr 3 pn.: „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie”; - zad. Nr 4 pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSPSP i PG w Czajkowie”. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 19.10.2017r. Wartość zadania ogółem: 98 500, 00 zł, w tym wartość prac wykonanych w ramach II etapu: 86 500, 00 zł.	
58	801	80101	30 000,00	24 506,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów	1. Zakończono realizację zadania pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów – aktualizacja audytów energetycznych”. zadania: DOMAR Marcin Domificzyk, ul. Wincentego Witosa 61D, 25-561 Kielce zadania: 2 500,00 zł. końcowego zadania dokonano w dniu 24.01.2017r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” Wykonawca zadania: „FRESH-BIZ” Piotr Pietruszka, ul. Seminaryjska 18/12, 25-372 Kielce Wartość zadania: 7 000,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 10.02.2017r. 3. Zakończono realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów – aktualizacja audytów energetycznych”. zadania: DOMAR Marcin Domificzyk, ul. Wincentego Witosa 61D, 25-561 Kielce zadania: 11 685, 00 zł. końcowego zadania dokonano w dniu 28.12.2017r. 4. Zakończono realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów – opracowanie audytów energetycznych Wykonawca zadania: W&W Waldemar Władysław, Zamość Wartość zadania: 3 321, 00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 28.12.2017 r.	Wykonawca Wartość Odbioru  Wykonawca Wartość Odbioru



	801	80101	6 200,00	6 200,00		
59	801	80104	47 000,00	17 000,00	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	Opracowano dokumentację na zadanie: Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie
60	801	80104	42 000,00	17 000,00	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	Opracowano dokumentację na zadanie: Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie
<b>Razem dział 801</b>			<b>293 500,00</b>	<b>119 666,00</b>	<b>x</b>	
<b>Dział 855 Wsparcie Rodziny</b>						
61	855	85504	14 650,00	14 490,00	Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu	Zakończono realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu”, na potrzeby projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” (zad. Nr 1) Wartość: 14 490, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 28.12.2017r.
62	855	85504	19 560,00	14 490,00	Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14	Zakończono realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14”, na potrzeby projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” (zad. Nr 2) Wartość: 14 490, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 28.12.2017r.
63	855	85504	23 250,00	15 867,00	Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownica Kolonii 90	Zakończono realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90”, na potrzeby projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” (zad. Nr 3) Wartość: 15 867, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 28.12.2017r.
64	855	85505	102 000,00	101 530,00	Budowa placu zabaw dla dzieci do lat 3 przy żłobku w Staszowie ul. Kilińskiego 20	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw dla dzieci do lat 3 przy żłobku w Staszowie ul. Kilińskiego 20” Wartość: 101 530, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 11.12.2017r. Zadanie dofinansowane w formie dotacji celowej z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH plus 2017” realizowanego w 2017 roku. W ramach zadania wykonano plac zabaw dla dzieci do lat 3 przy żłobku w Staszowie ul. Kilińskiego 20. Zakres inwestycji obejmował: zakup i montaż zestawu zabawowego oraz wykonanie bezpiecznej, syntetycznej i bezpiecznej nawierzchni wokół zestawu zabawowego.
65	855	85505	26 000,00	25 499,60	Zakup wyposażenia do kuchni – kociołek elektryczny, obieraczka do ziemniaków, patelnia elektryczna	Podpisano umowę o dofinansowanie zadania w formie dotacji celowej z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH plus 2017” realizowanego w 2017 roku.
66	855	85505	9 490,00	9 460,00	Zakup pomocy dydaktycznych – magiczny dywan	Podpisano umowę o dofinansowanie zadania w formie dotacji celowej z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH plus 2017” realizowanego w 2017 roku.

67	855	85505	685 453,91	684 153,91	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie z przeznaczeniem na żłobek i klub dziecięcy – Maluch plus 2017 edycja specjalna za życiem	Zakończono realizację zadania pn.: „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie z przeznaczeniem na żłobek i klub dziecięcy – Maluch plus 2017 edycja specjalna za życiem” Wartość zadania: 1 276 387, 60 zł Nadzór inwestorski: 10 824, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 29.12.2017r. Zadanie dofinansowane w formie dotacji celowej z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi W wieku do 3 lat „MALUCH plus 2017 – edycja specjalna za życiem” realizowanego w 2017 roku. Wykonano rozbudowę Przedszkola Nr 3 w Staszowie obejmującą dobudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na żłobek (o powierzchni około 180,17 m <sup>2</sup> ) oraz klub dziecięcy (o powierzchni około 169,69m <sup>2</sup> ) wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., co, elektryczną. Zakres inwestycji obejmował: - budowę dwóch pomieszczeń przeznaczonych na żłobek, w tym jedno pomieszczenie z wyjściem na zewnątrz (pow. 81,77m <sup>2</sup> + 18,20 m <sup>2</sup> ) oraz łazienką (pow.7,25m <sup>2</sup> ), - budowę dwóch pomieszczeń przeznaczonych na klub dziecięcy, w tym jedno pomieszczenie z wyjściem na zewnątrz (pow. 73,39 m <sup>2</sup> + 16,10m <sup>2</sup> ) oraz łazienką (pow.7,25 m <sup>2</sup> ), - budowę pomieszczeń przeznaczonych jako części wspólne dla żłobka o powierzchni około 58,30m <sup>2</sup> oraz klubu dziecięcego o powierzchni około 58,30m <sup>2</sup> (korytarz, pomieszczenie gospodarcze, szatnia dla personelu), - przebudowę części pomieszczeń istniejącej kuchni i zmywalni, - przebudowę istniejącego głównego wejścia do budynku, - budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej i c.o., - przebudowę przyłącza gazowego, przebudowę odcinka linii energetycznej kablowej n/N, - zakup i dostarczenie wyposażenia oraz sprzętu do żłobka oraz do klubu dziecięcego, a w tym również montaż wyposażenia oraz sprzętu w żłobku oraz w klubie dziecięcym.
Razem dział 855			1 484 839,00	1 468 548,20	x	x
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
69	900	90015	26 000,00	26 000,00	Przebudowa istniejącej napowietrznej linii SN 15kV na linię kablową SN 15 kV na terenie strefy A w Grzybowie	Przebudowa istniejącej napowietrznej linii SN 15kV na linię kablową SN 15 kV na terenie strefy A w Grzybowie
70	900	90015	12 000,00	9 220,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów
71	900	90019	50 000,00	31 716,02	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	
72	900	90095	68 939,00	25 175,64	Wykup gruntów	
73	900	90095	155 695,00	132 847,50	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	Dokonano zapłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w ramach zadania „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C” Kwota: 132 847, 50 zł
74	900	90095	19 645,00	0,00	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Trwa realizacja zadania.

75	900	90095	10 000,00	0,00	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych
76	900	90095	4 000,00	0,00	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	Realizacja zadania w latach następnych.
77	900	90095	10 000,00	0,00	Budowa zespołu garaży na Os. Wschód w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych.
78	900	90095	10 000,00	0,00	Utworzenie Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej.	Realizacja zadania w latach następnych.
79	900	90095	2 000,00	0,00	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych	Realizacja zadania w latach następnych.
80	900	90095	5 000,00	0,00	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa	Realizacja zadania w latach następnych.
81	900	90095	80 000,00	69 840,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja Rynku	1. Trwa realizacja zadania pn.: „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”. Wartość: 60 000, 00 zł.  Wykonano studium wykonalności w zakresie rewitalizacji Rynku i Starego Miasta w Staszowie w ramach I etapu umowy na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie kompleksowego studium wykonalności w zakresie: rewitalizacji Rynku i Starego Miasta w Staszowie, rewitalizacji ul. Kościelnej w Staszowie i modernizacji budynku Ratusza w Staszowie” Wartość wykonanej części zadania dot. rewitalizacji Rynku i Starego Miasta w Staszowie: 9 840,00 zł. Odbiór wykonanej części zadania: 06.03.2017r. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z RPO WŚ na lata 2014-2020.
82	900	90095	145 000,00	134 320,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza	1.Zakończono realizację zadania pn. : „Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej oraz wykonanie kompleksowego studium wykonalności w zakresie: rewitalizacji Rynku i Starego Miasta w Staszowie, rewitalizacji ul. Kościelnej w Staszowie i modernizacji budynku Ratusza w Staszowie”. Wartość ogółem zadania : 154 000, 00 z, w tym wartość zadania w części dot. modernizacji budynku Ratusza : <u>124 480, 00 zł.</u>  Zakończono realizację I etapu ww. zadania. Wartość prac w ramach I etapu zadania ogółem: 29 520, 00 zł, w tym wartość zadania w części dot. modernizacji budynku Ratusza: <u>9 840,00zł.</u> Odbioru I etapu zadania dokonano w dniu 06.03.2017r. Odbioru końcowego II etapu dokonano w dniu: 30.08.2017r. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z RPO WŚ na lata 2014-2020.
83	900	90095	12 000,00	7 380,00	Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej powiatu staszowskiego	Opracowano Studium Wykonalności dla wniosku ubiegającego się o dofinansowanie na zadanie pn.: „Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej powiatu staszowskiego”.  Wartość Odbioru zadania: 7 380,00zł. dokonano w dniu 14.02.2017r. Złożono wniosek o dofinansowanie do RPO WŚ na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Staszów”.

84	900	90095	44 999,70	39 839,70	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Kościelnej w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Rewitalizacja ul. Kościelnej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”. W trakcie procedura odbiorowa.  Wykonano studium wykonalności w zakresie rewitalizacji Rynku i Starego Miasta w Staszowie w ramach I etapu umowy na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie kompleksowego studium wykonalności w zakresie: rewitalizacji Rynku i Starego Miasta w Staszowie, rewitalizacji ul. Kościelnej w Staszowie i modernizacji budynku Ratusza w Staszowie” Wartość wykonanej części zadania dot. rewitalizacji ul. Kościelnej w Staszowie: 9 840,00 zł. zadania: 06.03.2017r. dofinansowanie zadania z RPO WŚ na lata 2014-2020.
85	900	90095	2 000,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z RPO WŚ na lata 2014-2020.
86	900	90095	2 000,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z RPO WŚ na lata 2014-2020.
87	900	90095	18 000,00	5 500,00	Przebudowa Zalewu nad Czarną	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa Zalewu nad Czarną” - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” Wartość: 5 500,00 zł. Odbiór końcowy zadania: 14.09.2017r
88	900	90095	14 249,09		Wykup nieruchomości gruntowej o nr ewid. 423/2 na terenie sołectwa Wiśniowa Poduchowna – sołectwo Wiśniowa Poduchowna	
89	900	90095	2 214,00	2 214,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Czajkowie Północnym – sołectwo Czajków Północny	Zakończono realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę placu zabaw w Czajkowie Północnym – sołectwo Czajków Północny” - w ramach funduszu sołectkiego na 2017 rok. Wartość: 2 214,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 11.05.2017r
90	900	90095	8 933,08	8 500,00	Zakup i montaż przesłód ogrodzeniowych dla działki gminnej – sołectwo Ziemblice	Zakończono realizację zadania pn.: „Zakup i montaż przesłód ogrodzeniowych dla działki gminnej w miejscowości Ziemblice” w ramach funduszu sołectkiego na rok 2017. Wartość: 8 500,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 10.11.2017r <i>W ramach zadania wykonano:</i> - montaż ogrodzenia (z paneli zgrzewanych o wymiarach 1,70 x 2,5m) dł. 150mb wraz z bramą dwuskrzydłową szer. 3.0 m i furtką szer. 1,0 m, - montaż ogrodzenia (z paneli ogrodzeniowych o wym. 1,23 x 2,5m) dł. 100mb wraz z furtką szer. 1,0m
91	900	90095	4 797,00	4 797,00	Zakup karuzeli na plac zabaw – sołectwo Czernica	Zakończono realizację zadania pn.: „Zakup karuzeli na plac zabaw – sołectwo Czernica” w ramach funduszu sołectkiego na 2017rok. Wartość: 5 412,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 16.11.2017r. <i>W ramach zadania zakupiono i zamontowano na placu zabaw karuzelę tarczową oraz siedzisko huśtawkowe dla małych dzieci.</i>
92	900	90095	4 551,00	4 551,00	Urządzenie placu zabaw – sołectwo Wólka Żabna	Zakończono realizację zadania: „Urządzenie placu zabaw – sołectwo Wólka Żabna” w ramach funduszu sołectkiego na rok 2017. Wartość: 6 150,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano: 16.11.2017r. <i>W ramach zadania zakupiono i zamontowano na placu zabaw karuzelę krzyżową oraz urządzenie wznoszące kółko i krzyżyk</i>
93	900	90095	12 153,71	12 150,00	Zakup elementów placu zabaw – karuzela krzyżowa, zestaw zabawowy sołectwo Wola Wiśniowska	Zakupiono karuzelę krzyżową i zestaw obrotowy na plac zabaw
<b>Razem 900</b>			<b>724 176,58</b>	<b>514 050,86</b>	x	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI DZIEŃ 31.12.2017**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dotacje Otrzymane	Wydatki na 31.12.2017	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	360 862,23	360 862,23	360 862,23			360 862,23	
750	75011	2010	288 745,00	288 745,00	288 745,00	288 745,00			
751	75101	2010	5 452,00	5 452,00	5 452,00	5 452,00		0,00	
801	80101	2010	231 427,93	231 427,93	231 427,93			231 427,93	
801	80110	2010	74 936,61	74 936,61	74 936,61			74 936,61	
801	80150	2010	1 358,65	1 358,65	1 358,65			1 358,65	
851	85195	2010	2 030,00	2 030,00	2 030,00			2 030,00	
852	85203	2010	301 528,24	301 528,24	301 528,24	224 814,51		76 713,73	
852	85213	2010	51 219,80	51 219,80	51 219,80			51 219,80	
852	85215	2010	6 069,63	6 069,63	6 069,63			6 069,63	
852	85228	2010	67 468,42	67 468,42	67 468,42	56 144,57		11 323,85	
852	85278	2010	20 197,00	20 197,00	20 197,00			20 197,00	
855	85501	2060	16 039 787,05	16 039 787,05	16 039 787,05	166 962,33		15 872 824,72	
855	85502	2010	8 975 657,05	8 975 657,05	8 975 657,05	520 234,11		8 455 422,94	
855	85503	2010	458,28	458,28	458,28	458,28			
855	85595	2010	32 960,00	32 960,00	32 960,00			32 960,00	
<b>Ogółem</b>			26 460 157,89	26 460 157,89	26 460 157,89	1 262 810,80	0,00	25 197 347,09	0,00

## Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na dzień 31.12.2017

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	kwota udzielonej dotacji na 31.12.2017	%
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	246 000,00	246 000,00	100,00
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>					<b>246 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>							
1	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiśniowej		62 000,00	61 140,22	98,61
2	801	80104	Przedszkole w Wiśniowej		130 000,00	129 749,89	99,81
3	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca”		216 200,00	216 173,32	99,99
4	801	80106	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat”		201 338,00	180 457,21	89,63
5	854	85404	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat”		25 760,00	25 754,30	99,98
6	921	92109	Staszowski Ośrodek Kultury		1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
7	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie		780 000,00	780 000,00	100,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>2 465 298,00</b>	<b>2 443 274,94</b>	<b>99,11</b>
<b>Wykaz dotacji celowych</b>							
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0834T Koniemłoty – Gaj Koniemłocki od km 0+000 do km 0+997 dl.997	Powiat Staszowski	136 009,00	136 009,00	100,00
2	600	60014	Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 0791T Szombierki-Sulisławice od km 2-520 do km 2+995 i od km 6+193 do km 7+193	Powiat Staszowski	54 000,00	54 000,00	100,00
3	600	60014	Remont odcinków drogi powiatowej nr 0830T Niemścice-Ponik od km 2+415 do km 2+723 i od km 3+307 do km 3+955	Powiat Staszowski	23 341,00	23 341,00	100,00
4	600	60078	Remont odcinków drogi powiatowej nr 0784T Wólka Zabna – Podmaleniec od km 0+000 do km 0+300 oraz od km 2+363 do km 4+131	Powiat Staszowski	30 171,00	30 171,00	100,00
5	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
6	801	80195	Współfinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu	Powiat Sandomierski	446,00	445,48	99,88
7	921	92109	Dotacja dla Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie na realizację koncertu z okazji Dnia Kobiet	Staszowski Ośrodek Kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
8	921	92109	Dotacja dla Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie na realizację „Dajmy im wreszcie szansę-przebudowa i modernizacja pracowni artystycznych Staszowskiego Ośrodka Kultury”	Staszowski Ośrodek Kultury	45 000,00	45 000,00	100,00
9	921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury-Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	40 000,00	40 000,00	100,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych	Stowarzyszenie „Aktywni” Korab Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00
2	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych	PTTK Oddział Sandomierz	2 000,00	2 000,00	100,00
3	750	75095	Udzielenie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Staszów – regranting	Fundacja Aktywizacji i rozwoju Młodzieży w Sielcu	11 000,00	11 000,00	100,00
4	750	75095	Udzielenie wsparcia finansowego w ramach „Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw”	Fundacja Aktywizacji i rozwoju Młodzieży w Sielcu	2 500,00	2 500,00	100,00
5	754	75412	Remont strażnicy dla OSP Wiązownica Mała	OSP Wiązownica Mała	18 000,00	18 000,00	100,00
6	754	75412	Zakup łodzi min. 6 osobowa wraz z przyczepą dla OSP Kurozwęki	OSP Kurozwęki	5 000,00	5 000,00	100,00
7	754	75412	Zakup łodzi min. 6 osobowa wraz z przyczepą dla OSP Łukawica	OSP Łukawica	15 000,00	15 000,00	100,00
8	754	75412	Wymiana bramy garażowej, remont posadzki w garażu bojowym, remont instalacji co.o dla OSP Oględów	OSP Oględów	14 000,00	14 000,00	0,00
9	754	75412	Wymiana bramy garażowej dla OSP Wiązownica Duża	OSP Wiązownica Duża	9 000,00	9 000,00	0,00
10	754	75412	Wymiana bramy garażowej dla OPS Wola Osowa	OSP Wola Osowa	5 000,00	5 000,00	0,00
11	754	75412	Zakup piły ratowniczej dla OSP Koniemłoty	OSP Koniemłoty	3 000,00	3 000,00	0,00
12	754	75412	Zakup końcówek do rozpiercza kolumnowego i łańcuchów do rozpiercza ramieniowego dla OSP Wiśniowa	OSP Wiśniowa	3 000,00	3 000,00	0,00
13	801	80105	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie	2 676,00	2 676,00	100,00
14	801	80195	Organizacja zadań z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Fundacja Vive Serce Dzieciom	7 000,00	7 000,00	100,00
15	801	80195	Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych dzieci niepełnosprawnych	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie	6 000,00	6 000,00	100,00
16	801	80195	Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych dzieci niepełnosprawnych	Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	6 000,00	6 000,00	100,00
17	851	85153	Organizacja imprez kulturalno-profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Siatkarz” w Staszowie	4 000,00	4 000,00	100,00
18	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	wyłoniona w drodze konkursu	2 800,00	0,00	0,00
19	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00	0,00	0,00
20	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych pn „Dzień dziecka profilaktycznie i sportowo”	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Zagrody	1 000,00	1 000,00	100,00
21	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych pn „Sobotka Świętojańska z własnym koszykiem”	OSP Kurozwęki	4 000,00	4 000,00	100,00
22	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych Organizacja Festynu pt Eko Festyn – impreza plenerowa integrująca i aktywizująca społeczność	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” Wiązownica Kolonia	1 000,00	1 000,00	100,00
23	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych	Staszowski Ośrodek Trzeźwości „Strumyk” w Staszowie	4 000,00	4 000,00	100,00
24	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Stowarzyszenie Aktywni Korab w Staszowie	4 000,00	4 000,00	100,00

25	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	LKS Dobra Podmaeniec w Dobrej	1 000,00	1 000,00	100,00
26	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Kielecki Klub Karate Kyokushin w Kielcach	1 000,00	1 000,00	100,00
27	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	ULKS „Dwójka” w Staszowie	1 500,00	1 500,00	100,00
28	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	ULKS „Gimsporn” przy Gimnazjum Nr 1 w Staszowie	1 500,00	1 500,00	100,00
29	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów „Rajd rowerowy Tour de Kologne”	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” Wiązownica Kolonia	1 000,00	1 000,00	100,00
30	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	LUKS „LUKS” Koniełoty	1 000,00	1 000,00	100,00
31	851	85154	Gminna impreza okolicznościowa – Dla wszystkich dzieci	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Talent w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00
32	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Profilaktyka zdrowotna dla Staszowskich Amazonek	Świętokrzyski Klub Amazonki Filia w Staszowie	3 000,00	3 000,00	100,00
33	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy – szkolenie i turniej drużyn ratowniczych	Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK w Kielcach	1 000,00	1 000,00	100,00
34	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów pn „3-majowy Piknik Rodzinny na sportowo”	Stowarzyszenie Aktywna Kraina Wola Wiśniowska	1 200,00	1 200,00	100,00
35	852	85295	Organizacja i pomoc rzeczowa- żywność dla rodzin potrzebujących	Świętokrzyski Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 000,00	2 000,00	100,00
36	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	wyloniona w drodze konkursu	1 500,00	0,00	0,00
37	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu pn. Muzyczne podróże-edukacja dzieci i młodzieży w zakresie muzyki oraz organizacja koncertów	Spółeczna Szkoła Muzyczna w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00
38	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „Kleks” w Staszowie	9 000,00	9 000,00	100,00
39	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych pt Staszów w literaturze – edukacja kulturalna oraz promocja rejonu poprzez organizację pleneru literackiego	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent” w Staszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
40	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych pn Kontynuacja wydawnicza „Goniec Staszowski”	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00
41	921	92195	Prowadzenie działań Uniwersytetu III Wieku	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w Staszowie	2 500,00	2 500,00	100,00
42	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów pn „Turniej im. Michała Sikory w piłce ręcznej	Stowarzyszenie Aktywna Kraina Wola Wiśniowska	500,00	500,00	100,00
43	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów pn „III Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w Woli Wiśniowskiej	Stowarzyszenie Aktywna Kraina Wola Wiśniowska	800,00	800,00	100,00
44	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów – Szkolenie sportowe dzieci z zakresu piłki nożnej dziewcząt	IUKS „Integro” w Staszowie	700,00	700,00	100,00
45	926	92605	Dofinansowanie własnego wkładu organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Staszów do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu	ULKS „Dwójka” w Staszowie	1 800,00	1 800,00	100,00



46	926	92605	Dofinansowanie własnego wkładu organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Staszów do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu	LUKS „LUKS” Koniemłoty	1 750,00	1 750,00	100,00
47	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	MKS Olimpia Pogoń Staszów	30 000,00	30 000,00	100,00
48	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	KS „Zorza” w Czajkowie	3 000,00	3 000,00	100,00
49	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce siatkowej	IUKS „Integro” w Staszowie	800,00	800,00	100,00
50	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowej – rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów	Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia LZS w Staszowie	3 150,00	3 150,00	100,00
51	926	92605	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	LUKS „LUKS” Koniemłoty	2 000,00	2 000,00	100,00
52	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowej – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów pn Szkolenie sportowe młodzieży w piłce siatkowej, plażowej i halowej. Udział w turniejach i zawodach sportowych	IUKS „Integro” w Staszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
53	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowej – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	ULKS przy PSP w Czajkowie	2 000,00	2 000,00	100,00
54	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowej – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KS „Sparta” Koniemłoty	2 000,00	2 000,00	100,00
55	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowej – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	LKS „Sparta” Mostki- Sztombergi	1 000,00	1 000,00	100,00
56	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowej – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Stowarzyszenie Aktywni Korab w Staszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
57	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	MKS Olimpia Pogoń Staszów	20 000,00	20 000,00	100,00
58	926	92605	Organizacja i przeprowadzenie Mikołajkowo świątecznych turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Staszowie	MKS Olimpia Pogoń Staszów	10 000,00	10 000,00	100,00
59	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	KS „Zorza” w Czajkowie	5 000,00	5 000,00	100,00
60	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	MKS Olimpia Pogoń Staszów	115 000,00	115 000,00	100,00
61	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	MKS Olimpia Pogoń Staszów	20 000,00	20 000,00	100,00
62	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	Stowarzyszenie Centrum Sport i Rekreacja w Staszowie	1 000,00	1 000,00	100,00
63	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	Stowarzyszenie Centrum Sport i Rekreacja w Staszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
64	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	KS Korab Osir w Staszowie	14 000,00	14 000,00	100,00
65	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	Stowarzyszenie KS Siatkarz Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00
66	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	LZS Sigma-Osir w Staszowie	3 000,00	3 000,00	100,00
67	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Stowarzyszenie KS Siatkarz Staszów	3 850,00	3 850,00	100,00
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>773 743,00</b>	<b>768 442,48</b>	<b>99,31</b>
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>3 485 041,00</b>	<b>3 457 717,42</b>	<b>99,22</b>

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI  
FINANSOWANE NA 31.12.2017**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody</b>					
801	80101	Szkoły podstawowe	181 780,00	70 705,38	38,90
	80104	Przedszkola	806 796,00	545 750,59	67,64
	80110	Gimnazja	47 500,00	2 192,21	4,62
	80148	Stołówki szkolne	753 088,00	551 570,25	73,24
<b>I</b>		<b>Razem dochody</b>	<b>1 789 164,00</b>	<b>1 170 218,43</b>	<b>65,41</b>
<b>II</b>		<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 789 164,00</b>	<b>1 170 218,43</b>	<b>65,41</b>
<b>Wydatki</b>					
801	80101	Szkoły podstawowe	181 780,00	70 705,67	38,90
	80104	Przedszkola	806 796,00	545 750,38	67,64
	80110	Gimnazja	47 500,00	2 192,21	4,62
	80148	Stołówki szkolne	753 088,00	551 570,17	73,24
<b>I</b>		<b>Razem wydatki</b>	<b>1 789 164,00</b>	<b>1 170 218,43</b>	<b>65,41</b>
<b>II</b>		<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 789 164,00</b>	<b>1 170 218,43</b>	<b>65,41</b>

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

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

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 31.12.2017**

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan początkowy	Plan na 31.12.2017	Wydatki w roku budżetowym 2017	Wykonanie od początku realizacji
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	
1	Program: Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacje typu: "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Ogłędów-Ziemblice i nr 385041T Ziemblice-Niemsce"	2017	Gmina Staszów	600	60016	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	220 000,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 85 061,00 0,00 134 939,00	220 000,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 85 061,00 0,00 134 939,00	220 000,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 85 061,00 0,00 134 939,00	206 098,99 0,00 0,00 0,00 206 098,99 74 958,99 0,00 131 140,00	206 098,99 0,00 0,00 0,00 206 098,99 74 958,99 0,00 131 140,00
2	Program: Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacje typu: "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Projekt:Przebudowa drogi gminnej nr 385067T (stary nr 003789T) Wólka Zabna – przysiółek Smugi od km 0+000 do km 0+999	2017	Gmina Staszów	600	60016	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	207 000,00 0,00 0,00 0,00	207 000,00 0,00 0,00 0,00	207 000,00 0,00 0,00 0,00	190 492,22 0,00 0,00 0,00	190 492,22 0,00 0,00 0,00

						Wydatki majątkowe:	207 000,00	207 000,00	207 000,00	190 492,22	190 492,22
						- środki z budżetu j.s.t.	92 536,00	92 536,00	92 536,00	79 360,22	79 360,22
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	114 464,00	114 464,00	114 464,00	111 132,00	111 132,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					
3	Program: Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Działanie 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków Projekt: Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej	2017	Gmina Staszów	754	75412	Wartość zadania:	947 600,00	947 600,00	947 600,00	929 880,00	929 880,00
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t	0,00		0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00		0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00		0,00	0,00	0,00
						Wydatki majątkowe:	947 600,00	947 600,00	947 600,00	929 880,00	929 880,00
						- środki z budżetu j.s.t.	243 650,00	243 650,00	243 650,00	232 470,00	232 470,00
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	703 950,00	703 950,00	703 950,00	697 410,00	697 410,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					
4	Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Projekt: „Akcja K2 Coded Legends (Zakodowane legendy)	2017	ZS PSP Nr 2	801	80101	Wartość zadania:	34 457,75	0,00	34 457,75	8 169,64	8 169,64
						Wydatki bieżące:	34 457,75	0,00	34 457,75	8 169,64	8 169,64
						- środki z budżetu j.s.t					
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	34 457,75		34 457,75	8 169,64	8 169,64
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.					
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					

5	Program: Priorytet: Oś. Działanie : 3.2 Projekt: Mobilność kadry edukacji szkolnej Erasmus+	2017	Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Ignacego Jana  Paderewskiego w Staszowie	801	80110	Wartość zadania: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydutki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	76 999,01 76 999,01  76 999,01  0,00	0,00 0,00  0,00  0,00	76 999,01 76 999,01  76 999,01  0,00	72 744,20 72 744,20  72 744,20  0,00	72 744,20 72 744,20  72 744,20  0,00
6	Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: „Nasz projekt- Twoją szansą na zatrudnienie”	2017	Gmina Staszów	853	85395	Wartość zadania: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydutki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	745 825,00 745 825,00  118 600,00  627 225,00 0,00 0,00  0,00	0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00	543 950,00 543 950,00  75 100,00  468 850,00 0,00 0,00  0,00	507 457,85 507 457,85  75 100,00  432 357,85 0,00 0,00  0,00	507 457,85 507 457,85  75 100,00  432 357,85 0,00 0,00  0,00
<b>Ogółem wydatki:</b>							<b>2 231 881,76</b>	<b>1 374 600,00</b>	<b>2 030 006,76</b>	<b>1 914 842,90</b>	<b>1 914 842,90</b>
Wydutki bieżące:							857 281,76	0,00	655 406,76	588 371,69	588 371,69
- środki z budżetu j.s.t.							118 600,00	0,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							738 681,76	0,00	580 306,76	513 271,69	513 271,69
Wydutki majątkowe:							1 374 600,00	1 374 600,00	1 374 600,00	1 326 471,21	1 326 471,21
- środki z budżetu j.s.t.							421 247,00	421 247,00	421 247,00	386 789,21	386 789,21
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							953 353,00	953 353,00	953 353,00	939 682,00	939 682,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0,00			0,00	0,00

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2017-2020

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji				Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				wykonanie w roku budżetowym 2017	wykonanie od początku realizacji
			Od	Do	Dział	Rozdz	2017	2018		2019	2020				
												4	5		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego							39 006 538,06	7 319 227,26	8 099 321,63	5 008 690,09	5 699 060,73	3 817 223,44	7 819 615,50	
1.a	– wydatki bieżące							2 503 152,28	1 362 950,17	262 294,09	48 980,09	3 927,93	1 202 194,97	1 958 692,25	
1.b	– wydatki majątkowe							36 503 385,78	5 956 277,09	7 837 027,54	4 959 710,00	5 695 132,80	2 615 028,47	5 860 923,25	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							2 120 425,00	1 918 550,00	201 875,00	0,00	0,00	1 833 929,06	1 833 929,06	
1.1.1.	– wydatki bieżące							745 825,00	543 950,00	201 875,00	0,00	0,00	507 457,85	507 457,85	
1.1.1.1.	Projekt „Nasz projekt-twoją szansę na zatrudnienie	OPS Staszów	2017	2018	853	85395		745 825,00	543 950,00	201 875,00			507 457,85	507 457,85	
1.1.2.	– wydatki majątkowe							1 374 600,00	1 374 600,00	0,00	0,00	0,00	1 326 471,21	1 326 471,21	
1.1.2.1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 385024T Ogłędów-Ziemlice I nr 385041T Ziemlice-Niemście	Gmina	2016	2017	600	60016		220 000,00	220 000,00				206 098,99	206 098,99	
1.1.2.2.	Przebudowa drogi gminnej nr 385067T (stary nr 003780T) Wólka Żabna – przyśiółek Strugi od km 0+000 do km 0+999 oraz do km 0+999 do km 1+059	Gmina	2016	2017	600	60016		207 000,00	207 000,00				190 492,22	190 492,22	
1.1.2.3.	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie	Gmina	2016	2017	754	75412		947 600,00	947 600,00				929 880,00	929 880,00	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) z tego:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	– wydatki bieżące														
1.2.2.	– wydatki majątkowe														
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem) z tego:							36 886 113,06	5 400 677,26	7 897 446,63	5 008 690,09	5 699 060,73	1 983 234,38	5 985 686,44	
1.3.1.	– wydatki bieżące							1 757 327,28	819 000,17	60 419,09	48 980,09	3 927,93	694 737,12	1 451 234,40	
1.3.1.1.	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet	Gmina	2016	2017	720	72095		145 000,00	60 000,00	0,00			53 904,75	114 210,32	
1.3.1.2.	Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2016	2018	720	72095		53 782,00	26 568,00	2 214,00	0,00		26 568,00	51 568,00	
1.3.1.3.	Zakup usług telekomunikacyjnych	Gmina	2017	2019	750	75023		22 140,00	9 225,00	11 070,00	1 845,00		9 225,00	9 225,00	

1.3.1.4	Dzierżawa urządzeń drukujących	Gmina	2017	2020	750	75023	141 405,28	43 207,17	47 135,09	47 135,09	3 927,93	43 207,17	43 207,17
1.3.1.5	Oświetlenia ulic placów i dróg	Gmina	2016	2017	900	90015	1 395 000,00	680 000,00	0,00			561 832,20	1 233 023,91
1.3.2.	<b>– wydatki majątkowe</b>						35 128 785,78	4 581 677,09	7 837 027,54	4 959 710,00	5 695 132,80	1 288 557,26	4 534 452,04
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2019	010	01010	28 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2017	010	01010	26 700,00	12 000,00	0,00			11 568,15	23 136,30
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów -Sielec w km 36+393 do km 40+100	Województwo Świętokrzyskie	2017	2018	600	60013	150 000,00		150 000,00				
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0834T Koniełoty -Gaj Koniełotki od km 0+000 do km 0+997	Powiat Staszowski	2016	2017	600	60014	136 009,00	136 009,00	0,00			136 009,00	136 009,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombegi -Sulistawice od km 1+961 do km 2+445	Powiat Staszowski	2017	2018	600	60014	94 475,00		94 475,00				
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2017	600	60016	64 200,00	59 200,00				27 497,00	27 497,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Koszarowej w Staszowie	Gmina	2016	2018	600	60016	150 712,00	5 712,00	140 000,00			0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wileńskiej, Akacjowej i Czereśniowej	Gmina	2016	2018	600	60016	788 071,00	768 071,00	10 000,00			642 634,00	642 634,00
1.3.2.8	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Gmina	2016	2018	600	60016	179 000,00	109 000,00	70 000,00			107 240,00	107 240,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2017	2019	600	60016	75 000,00	20 000,00	35 000,00	20 000,00		0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Pozomkowej	Gmina	2017	2019	600	60016	75 000,00	20 000,00	35 000,00	20 000,00		0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul.Krakowskiej do działki nr 5338/13	Gmina	2017	2019	600	60016	105 000,00	25 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina	2017	2018	600	60016	201 000,00	1 000,00	200 000,00				
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 0+000 do km 0+790	Gmina	2017	2018	600	60016	55 000,00	25 000,00	30 000,00				
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	Gmina	2017	2018	600	60016	186 000,00	46 000,00	140 000,00				
1.3.2.15	Świętokrzyski ścieżka rowerowa – odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021	Gmina	2015	2017	630	63095	336 000,00	236 000,00	0,00			0,00	236 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	Gmina	2013	2017	700	70095	1 000 000,00	200 000,00	0,00			199 877,00	994 386,46

1.3.2.17	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wągrowicy kolonii z przeznaczeniem na lokale sojalne wraz z budynkiem gospodarczym	Gmina	2017	2018	700	70095	517 718,31	2 000,00	515 718,31					
1.3.2.18	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym - „Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów”	Gmina	2017	2018	700	70095	2 696 552,00	1 000,00	2 695 552,00					
1.3.2.19	budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	Gmina	2017	2019	700	70095	163 804,26	13 804,28	100 000,00	50 000,00				
1.3.2.20	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów	Gmina	2016	2017	750	75023	35 000,00	15 000,00						
1.3.2.21	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa im.J.Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie	Gmina	2008	2020	801	80101	8 897 267,18	3 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00	4 760 132,80	2 460,00	131 594,38	
1.3.2.22	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej realizowana w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	Gmina	2016	2017	801	80101	102 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	
1.3.2.23	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	Gmina	2016	2017	801	80101	127 900,00	112 900,00	0,00			0,00	3 000,00	
1.3.2.24	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSPSP i PG w Czajkowie	Gmina	2016	2018	801	80101	51 100,00	40 100,00	1 000,00	0,00		0,00	3 000,00	
1.3.2.25	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Gmina	2016	2017	801	80104	57 000,00	47 000,00	0,00			0,00	3 000,00	
1.3.2.26	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	Gmina	2016	2019	801	80104	112 000,00	42 000,00	50 000,00	10 000,00		0,00	3 000,00	
1.3.2.27	Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu	Gmina	2017	2018	855	85504	150 650,00	14 650,00	136 000,00					
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14	Gmina	2017	2018	855	85504	157 560,00	19 560,00	138 000,00					
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wągrowicy Kolonii 90	Gmina	2017	2018	855	85504	189 250,00	23 250,00	166 000,00					
1.3.2.30	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	Gmina	2010	2017	900	90019	550 244,42	50 000,00	0,00			21 020,87	453 033,15	
1.3.2.31	Wykup gruntów	Gmina	2010	2017	900	90095	8 632 271,48	68 939,00	0,00			13 351,54	1 279 567,13	
1.3.2.32	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2017	900	90095	393 869,60	19 645,00	0,00			0,00	59 175,00	
1.3.2.33	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na stoku	Gmina	2006	2019	900	90095	1 220 553,65	4 000,00	100 000,00	55 000,00		0,00	45 448,50	



1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu Nr 5 w Staszowie	Gmina	2012	2017	900	90095	38 991,42	10 000,00	0,00			0,00	18 991,42
1.3.2.25	Budowa zespołu garaży na Os. Wschód w Staszowie	Gmina	2014	2017	900	90095	20 000,00	10 000,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2.26	Utworzenie Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej	Gmina	2014	2018	900	90095	114 415,00	10 000,00	20 000,00	0,00		0,00	74 415,00
1.3.2.27	Rewitalizacja Ryнку i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie	Gmina	2014	2018	900	90095	280 000,00	145 000,00	100 000,00			9 840,00	14 840,00
1.3.2.28	Rewitalizacja Ryнку i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja Ryнку	Gmina	2015	2019	900	90095	201 710,00	80 000,00	10 000,00	11 710,00		69 840,00	98 130,00
1.3.2.29	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego-stręła B i C	Gmina	2016	2017	900	90095	165 695,00	155 695,00	0,00			0,00	4 305,00
1.3.2.30	Renowacja Golejowa w celu wyekspozowania jego walorów przyrodniczych	Gmina	2016	2019	900	90095	27 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 845,00
1.3.2.31	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa	Gmina	2016	2019	900	90095	40 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.32	Rewitalizacja Ryнку i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Kościelnej	Gmina	2016	2019	900	90095	2 550 999,70	44 999,70	5 000,00	2 500 000,00	0,00	39 839,70	39 839,70
1.3.2.33	Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej powiatu staszowskiego	Gmina	2016	2017	900	90095	20 000,00	12 000,00	0,00			7 380,00	14 760,00
1.3.2.34	Rewitalizacja Ryнку i Starego Miasta w Staszowie- Rewitalizacja ul. Parzyżantów	Gmina	2017	2019	900	90095	10 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
1.3.2.35	Rewitalizacja Ryнку i Starego Miasta w Staszowie- Rewitalizacja ul. Oprodownej	Gmina	2017	2019	900	90095	10 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa zalewu nad Czarną	Gmina	2017	2018	900	90095	68 000,00	18 000,00	50 000,00			0,00	0,00
1.3.2.37	Renowacja Pałacu w Wąsńowej	Gmina	2017	2019	900	90095	140 000,00		130 000,00	10 000,00			
1.3.2.38	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie	Gmina	2016	2018	921	92109	120 000,00	10 000,00	100 000,00			0,00	4 305,00
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym	Gmina	2016	2017	921	92195	17 634,13	12 991,71	0,00			0,00	4 600,00
1.3.2.40	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym – sołectwo Czajków Południowy	Gmina	2017	2018	921	92195	992 000,00	37 000,00	10 000,00	10 000,00	935 000,00		
1.3.2.41	Modernizacja hali sportowej sportowej oraz budowa boiska do piłki plażowej, bieżni prostej 4-torowej do biegów na 60m, skoczni do sroku w dal przy ul. Mickiewicza 40 w Staszowie	Gmina	2017	2018	926	92601	598 432,63	2 000,00	596 432,63				
1.3.4.42	Modernizacja boiska treningowego przy stadionie miejskim w Staszowie	Gmina	2016	2017	926	92601	1 855 000,00	1 855 000,00					
1.3.4.43	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach nr 5791/21 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw	Gmina	2017	2018	926	92695	143 700,00	7 850,40	135 849,60				