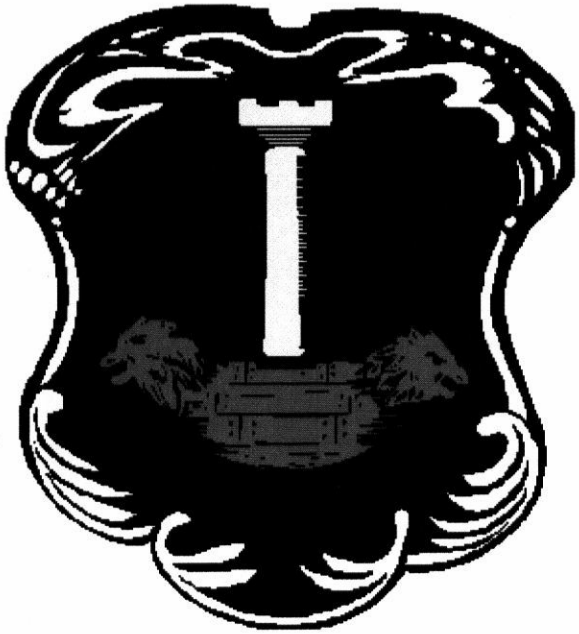


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ
mgr inż. Romuald Garczewski

STASZÓW, SIERPIEŃ 2012

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

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

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2011 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Staszowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i na dzień 30.06.2012 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem	**72 102 094,01 zł**
w tym:	
dochody bieżące	61 587 862,45 zł
dochody majątkowe	10 514 231,56 zł
wydatki budżetu ogółem	**78 237 921,45 zł**
w tym:	
wydatki bieżące	60 828 008,20 zł
wydatki majątkowe	17 409 913,25 zł.

W porównaniu do budżetu początkowego dochody wzrosły o kwotę 1 839 269,92 zł.
Stanowiły je:
(zwiększenia)

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) o kwotę 9 492,00 zł
- pozostałe odsetki (§0920) o kwotę 2 061,63 zł
- wpływy z różnych dochodów (§0977) o kwotę 177 086,39 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007) o kwotę 616 228,93 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 78 665,70 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 176 160,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) o kwotę 295 869,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) o kwotę 42 000,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2707) o kwotę 840,15 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6209) o kwotę 50,44 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330) o kwotę 1 603 793,00 zł (zmniejszenia)
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) o kwotę 566 995,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) o kwotę 191 523,27 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 275,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920) o kwotę 40 279,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6209) o kwotę 213 905,05 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) o kwotę 150 000,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

Dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 753 257,39 zł, co stanowi 45,43% planu rocznego wynoszącego kwotę 72 102 094,01 zł,
w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 32 646 294,73 zł, co stanowi 53,01% planu rocznego wynoszącego 61 587 862,45 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 106 962,66 zł, co stanowi 1,02% planu rocznego wynoszącego 10 514 231,56 zł.

Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie

Lp	*Wyszczególnienie*	*§*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie dochody ogółem na 30.06.2012*	*w tym:*		*Wykonanie planu w %*
					Dochody bieżące	*Dochody majątkowe*	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	***Dochody własne, w tym:***		***31 726 931,71***	***13 803 792,34***	***13 707 674,06***	***96 121,28***	***43,51***
1	**Wpływy z podatków, z tego:**		**11 129 976,73**	**5 808 333,32**	**5 808 333,32**	**0,00**	**52,19**
	Podatek od nieruchomości	0310	8 557 000,00	4 618 232,02	4 618 232,02	0,00	53,97
	Podatek rolny	0320	720 000,00	429 363,79	429 363,79	0,00	59,63
	Podatek leśny	0330	218 000,00	121 152,36	121 152,36	0,00	55,57
	Podatek od środków transportowych	0340	700 000,00	377 534,38	377 534,38	0,00	53,93
	Wpływy z karty podatkowej	0350	25 000,00	12 520,52	12 520,52	0,00	50,08
	Podatek od spadków i darowizn	0360	200 000,00	27 024,55	27 024,55	0,00	13,51
	Podatek od czynności	0500	709 976,73	222 505,70	222 505,70	0,00	31,34

	cywilnoprawnych						
2	**Wpływy z opłat, z tego:**		**1 539 762,00**	**718 312,02**	**718 315,02**	**0,00**	**46,65**
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	767 762,00	208 732,17	208 732,17	0,00	27,19
	Wpływy z opłaty targowej	0430	215 000,00	99 371,00	99 371,00	0,00	46,22
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	550 000,00	400 900,03	400 903,03	0,00	72,89
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	5 000,00	7 426,82	7 426,82	0,00	148,54
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	742,00	742,00	0,00	
	Opłaty od posiadania psów	0370	2 000,00	1 140,00	1 140,00	0,00	57,00
3	**Dochody z majątku gminy, z tego:**		**2 570 000,00**	**414 977,52**	**318 856,24**	**96 121,28**	**16,15**
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	190 000,00	151 322,47	151 322,47	0,00	79,64
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	350 000,00	166 881,17	166 881,17	0,00	47,68
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	30 000,00	652,60	652,6	0,00	2,18
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 000 000,00	96 121,28	0	96 121,28	4,81
4	**Inne dochody należne gminie, z tego:**		**2 379 924,98**	**703 519,71**	**703 519,71**	**0,00**	
	Wpływy z różnych opłat	0690	859 579,96	339 803,99	339 803,99	0,00	39,53
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	9 492,00	23 527,92	23 527,92	0,00	247,87
	Pozostałe odsetki	0920	2 061,63	45 452,00	45 452,00	0,00	2 204,66
	Pozostałe odsetki	0927	0,00	225,27	225,27	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	5 401,32	5 401,32	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0977	177 086,39	177 086,39	177 086,39	0,00	100,00
	Wpływy z usług	0830	0,00	8 493,23	8 493,23	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	49 705,00	10 969,19	10 969,19	0,00	22,07
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	42 000,00	42 560,40	42 560,40	0,00	101,33

	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	**5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych**	**2360**	**0,00**	**38 011,97**	**38 011,97**	**0,00**	
6	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:**		**14 107 268,00**	**6 120 637,80**	**6 120 637,80**	**0,00**	**43,39**
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	13 607 268,00	5 755 085,00	5 755 085,00	0,00	42,29
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	500 000,00	365 552,80	365 552,80	0,00	73,11
II	***Subwencja ogólna, w tym:***		***22 040 647,00***	***12 936 522,00***	***12 936 522,00***	***0,00***	***58,69***
	Część oświatowa	2920	16 607 103,00	10 219 752,00	10 219 752,00	0,00	61,54
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	5 193 375,00	2 596 686,00	2 596 686,00	0,00	50,00
	Część równoważąca	2920	240 169,00	120 084,00	120 084,00	0,00	50,00
III	***Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:***		***11 460 611,00***	***4 920 450,12***	***4 920 450,12***	***0,00***	***42,93***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 491 884,00	4 375 188,12	4 375 188,12	0,00	51,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	1 092 934,00	543 262,00	543 262,00	0,00	49,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	1 873 793,00	0,00	0,00	0,00	
IV	***Inne środki stanowiące dochody gminy , z tego:***		***6 873 904,30***	***1 092 492,93***	***1 082 304,15***	***10 188,78***	***15,89***
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	1 342 861,42	944 811,05	944 811,05	0,00	70,36

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	159 764,17	136 652,95	136 652,95	0,00	85,53
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	840,15	840,15	840,15	0,00	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	6200					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	5 370 388,12	10 138,34	0,00	10 138,34	0,19
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6209	50,44	50,44	0,00	50,44	100,00
DOCHODY OGÓŁEM:			**72 102 094,01**	**32 753 257,39**	**32 646 950,33**	**106 310,06**	**45,43**

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie 122 601,12 zł, co stanowi 20,94% planu rocznego wynoszącego 585 582,00 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 122 601,12 zł, co stanowi 99,82% planu wynoszącego kwotę 122 820,00 zł.

Stanowiły je:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych gminie (związkom) ustawami** - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie 122 601,12 zł

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

020 LEŚNICTWO

Dochody za I półrocze 2012 roku zrealizowane zostały w kwocie 2 053,40 zł, co stanowi 41,07% planu rocznego ustalonego na kwotę 5 000,00 zł.

Stanowiły je:
dochody bieżące:
- dochody z dzierżawy terenów przez koła łowieckie 2 053,40 zł

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zaplanowaną kwotę 1 820 000,00 zł, zrealizowano 0,00. Realizacja zadań w II półroczu 2012 roku.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie 345 413,56 zł, co stanowi 14,57% planu rocznego wynoszącego kwotę 2 370 600,00 zł.
Stanowiły je:
dochody bieżące
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w wysokości 151 322,47 zł, co stanowi 79,64% planu wynoszącego 190 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 95 366,33 zł. Na uzyskanie zwiększonych dochodów wpłynął fakt, iż termin płatności opłat upłynął 31 marca. W br. wzrosła część opłat za użytkowanie wieczyste w związku z dokonanymi aktualizacjami. Ponadto zostały uregulowane zaległości z lat poprzednich.
- 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 94 902,04 zł, co stanowi 63,27% planu wynoszącego 150 000,00 zł. Na zwiększenie planowanych dochodów wpłynął fakt przejęcia od PKP gruntów przy ul. Kolejowej, na których zlokalizowane są garaże osób fizycznych, którym naliczono czynsze dzierżawne.
- z tytułu wpływów z różnych opłat uzyskano kwotę 915,30 zł, co stanowi 152,55% planu wynoszącego 600,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności uzyskano 1 499,87 zł.

dochody majątkowe
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano w wysokości 652,60 zł, co stanowi 2,18% planu wynoszącego 30 000,00 zł. Na znaczne zmniejszenie dochodów wpłynął fakt, iż użytkownicy wieczyści nie złożyli w br. żadnego wniosku o przekształcenie w związku ze zmianą przepisów prawnych (brak bonifikat).
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 96 121,28 zł, co stanowi 4,81% planu wynoszącego 2 000 000,00 zł. W I półroczu 2012 roku zbyto nieruchomości w drodze przetargów i drodze bezprzetargowej. W drugim półroczu zostaną zawarte umowy notarialne na zbycie 2 nieruchomości w Staszowie przy ul. Długiej, 2 działek w Jasieniu, 1 działki w Podmaleńcu oraz 2 działek w Czajkowie Północnym. Nie dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych w związku z czym nie uzyskano z tego tytułu dochodów. W II półroczu przewiduje się uzyskanie dochodów z tego tytułu w wysokości 100 000,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Gospodarka mieszkaniowa" za I półrocze 2012 roku w dochodach ogółem wynosi 1,05%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

720 INFORMATYKA

Dochody za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 138,34 zł, co stanowi 0,25% planu wynoszącego 4 090 978,12 zł.
Stanowiły je:
dochody bieżące
- na zaplanowaną kwotę 230 180,00 zł, zrealizowano 0,00 zł. Realizacja zadań w II półroczu 2012 r,

dochody majątkowe
- na zaplanowaną kwotę 3 860 798,12 zł, zrealizowano 10 138,34 zł. Stanowiła je dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Informatyka" w dochodach ogółem za I półrocze 2012 rok wynosi 0,03%.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie 160 269,16 zł, co stanowi 54,77% planu rocznego wynoszącego kwotę 292 598,75 zł, w tym:
z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 102 095,00 zł, co stanowi 53,94% planu wynoszącego kwotę 189 613,00 zł.
Stanowiły je:
dochody bieżące:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** - Urzędy Wojewódzkie w kwocie 102 095,00 zł
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych w kwocie 12,40 zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 15 916,22 zł (zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14 546,53 zł)
- pozostałe odsetki w kwocie 35 293,74 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 951,80 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu „Administracja publiczna" w dochodach ogółem za I półrocze 2012 roku wynosi 0,49%

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

Dochody za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 340,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego ustalonego na kwotę 4 676,00 zł, w tym:
z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 2 340,00 zł, co stanowi 50,00% planu wynoszącego kwotę 4 676,00 zł.
Stanowiły je:

dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych** gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2 340,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu „urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" w dochodach ogółem za I półrocze 2012 roku wynosi 0,01%.

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

Dochody za I półrocze 2012 roku w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 12 676 916,10 zł, co stanowi 47,33% planu rocznego ustalonego na kwotę 26 786 498,73 zł.
Stanowią je:
dochody bieżące:
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.
Podatek ten zrealizowany został w kwocie 12 520,52 zł, co stanowi 50,08% planu rocznego ustalonego na kwotę 25 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 26 622,33 zł.
Podatek od nieruchomości
Od osób prawnych
Na plan 5 700 000,00 zł wykonane zostało 2 973 292,47 zł, co stanowi 52,16% planu. Jeden podmiot skorzystał z rozłożenia na raty zaległości podatkowych. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 347 663,51 zł
Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres sprawozdawczy wyniosły 78 565,26 zł. Do podmiotów zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości wysłanych zostało 45 upomnień oraz wystawiono 24 tytuły wykonawcze.
Od osób fizycznych
Na plan 2 857 000,00 zł dochody wyniosły 1 644 939,55 zł, co stanowi 57,58% planu.
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 595 441,37 zł
Dwóm podatnikom umorzono zaległy podatek od nieruchomości na łączną kwotę 21,18 zł.
Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły kwotę 147 965,36 zł.
Podatek rolny
Od osób fizycznych
Podatek rolny od osób fizycznych został wykonany w 59,51%. Na planowaną kwotę 696 000,00 zł, dochody wykonano w kwocie 414 161,75 zł. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 88 764,07 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym od osób fizycznych wynosiły 133 565,93 zł.
Jednemu podatnikowi umorzono zaległy podatek rolny w kwocie 253,00 zł
Od osób prawnych
Na plan 24 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 15 202,04 zł, co stanowi 63,34% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 8 735,06 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym od osób prawnych wynosiły 5 091,60 zł.
Podatek leśny
Od osób fizycznych
Plan zaplanowaną kwotę 57 000,00 zł dochody wyniosły 31 721,80 zł tj. 55,65% planu.
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7 241,50 zł.

Od osób prawnych

Plan dochodów podatku leśnego od osób prawnych wynosi 161 000,00 zł i został wykonany w kwocie 89 430,56 zł tj. 55,50%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 51,75 zł.

Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne

Plan dochodów podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwotę 430 000,00 zł. Dochody uzyskane to kwota 232 370,38 zł tj. 54,04% w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym wysłano 70 upomnień na kwotę 65 024,00 zł oraz skierowano do egzekucji administracyjnej 30 tytułów wykonawczych na kwotę 30 601,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 40 634,82 zł.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 58 383,43 zł.

Osoby prawne

Plan dochodów wykonany został w 53,80%. Na planowaną kwotę 270 000,00 zł wpłynęło 145 164,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 252,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 35 318,58 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tego podatku zostały zrealizowane w kwocie 222 505,70 zł, co stanowi 31,34% planu rocznego wynoszącego 709 976,73 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 942,50 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z podatku od spadków i darowizn zostały zrealizowane w kwocie 27 024,55 zł, co stanowi 13,52% planu planu wynoszącego 200 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10 747,15 zł.

Opłata targowa

Plan został wykonany w 46,22%. Na planowany dochód 215 000,00 zł wpłynęło 99 371,00 zł. Opłata ta jest uzależniona od wielkości targów i trudno jest precyzyjnie określić wielkość dochodów z tego tytułu.

Opłata od posiadania psów

Na zaplanowaną kwotę 2 000,00 zł wpłynęła kwota 1 140,00 zł co stanowi 57,00 % planu.

Koszty upomnienia

Osoby fizyczne

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 5 902,64 zł

Osoby prawne

Z tytułu doręczonych podatnikom upomnień wpłynęło 202,40 zł

Zaległości z podatków zniesionych

W stosunku do ośmiu osób fizycznych zalegających z płatnościami, zaległości podatkowe w łącznej kwocie 226 359,43zł zostały zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach. Natomiast jednemu podmiotowi prawnemu w księdze wieczystej ustanowiono hipotekę przymusową na rzecz Gminy Staszów z tytułu zaległego podatku od nieruchomości na kwotę 7 483,00 zł

Odsetki podatkowe

Osoby fizyczne

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych od osób fizycznych stanowią kwotę 16 809,53 zł, co stanowi 373,55% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 204 321,00 zł

Osoby prawne

Z tytułu nieterminowych wpłat zaległości podatkowych od osób prawnych wpłynęły odsetki w kwocie 6 718,39 zł. Co stanowi 134,58% planu wynoszącego 4 992,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej
Na zaplanowaną kwotę 767 762,00 zł z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie 208 732,17 zł, co stanowi 27,19% planu. rocznego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 42,80 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Na zaplanowaną kwotę 550 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 400 900,03 zł, co stanowi 72,89% planu rocznego.

Wpływy z innych lokalnych opłat
Na zaplanowaną kwotę 5 000,00 zł z tytułu innych lokalnych opłat uzyskano 7 426,82 zł, co stanowi 148,54% planu.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Z tytułu opłat za koncesje i licencje uzyskano kwotę 742,00 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 5 755 085,00 zł, co stanowi 42,29% planu rocznego wynoszącego 13 607 268,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 365 552,80 zł, co stanowi 73,11% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł.
Wskaźnik struktury dochodów działu "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w dochodach ogółem za I półrocze 2012 roku wynosi 38,70%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Dochody za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 936 522,00 zł, co stanowi 58,69% planu rocznego wynoszącego kwotę 22 040 647,00 zł.
Stanowiła je subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 12 936 522,00 zł,
z czego:
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 10 219 752,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2 596 686,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 120 084,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za I półrocze 2012 roku wynosi 39,50%.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dochody za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie 180 232,68 zł, co stanowi 17,36% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 037 973,15 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 10 969,19 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 560,40 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł w kwocie 840,15 zł

- wpływy z różnych opłat – za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym

w kwocie 147 413,00 zł
(zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 300,00 zł)

- dochody z najmu i dzierżawy majątku miny w kwocie 13 078,36 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 957,54 zł
- odsetki w kwocie 5 414,04 zł
(zaległości na koniec okresu sprawozdawczego – 26,50 zł),

dochody majątkowe:

Na zaplanowaną kwotę 354 200,00 zł, zrealizowano 0,00 zł. Realizacja zadań w II półroczu 2012 roku.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,55%.

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody za I półrocze 2012 roku zrealizowane zostały w kwocie 4 703 427,58 zł, co stanowi 52,25% planu rocznego wynoszącego 9 001 462,00 zł, w tym:

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 4 148 152,00 zł, co stanowi 50,74% planu wynoszącego kwotę 8 174 775,00 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 **4 148 152,00 zł,** w tym:
  - ośrodki wsparcia w kwocie 123 336,00 zł
  - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 943 502,00 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 14 803,00 zł
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 25 511,00 zł
  - pozostałą działalność w kwocie 41 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **505 295,00 zł,** w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 18 315,00 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 24 297,00 zł
  - zasiłki stałe w kwocie 175 215,00 zł
  - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 124 318,00 zł
  - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 163 150,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **37 999,57 zł**
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **3 443,78 zł**
(zaległości na koniec okresu sprawozdawczego – 25 354,66 zł),
- wpływy z różnych opłat w kwocie **44,00 zł**
(zaległości na koniec okresu sprawozdawczego – 79,20 zł),
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

w kwocie **8 493,23 zł**
(zaległości na koniec okresu sprawozdawczego – 1 372,75 zł),

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 14,36%.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 1 084 353,63 zł, co stanowi 82,14% planu wynoszącego 1 320 196,87 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- środki w ramach projektu „Wielki sukces małego geniusza" w kwocie 106 454,25 zł realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej,
- środki w ramach projektu "Od zera w zerówce" w kwocie 41 750,00 zł realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej,
- środki w ramach projektu "Wyrównujemy dysproporcje" w kwocie 65 428,12 zł realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum nr 1 im. T.Kościuszki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im.T.Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im.T.Kościuszki w Staszowie,
- środki w ramach projektu "Pięknie mówię - wszystko umiem" w kwocie 42 287,51 zł realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum nr 1 im. T.Kościuszki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im.T.Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im.T.Kościuszki w Staszowie,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w kwocie 324 284,46 zł realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie.
- środki w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w kwocie 136 794,01 zł,
- środki w ramach projektu "Nowa ścieżka zawodowa" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie 35 719,23 zł,
- środki w ramach projektu "Aktywność się opłaca" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie 35 905,69 zł,
- środki w ramach projektu "Szansa na aktywną przyszłość" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie 133 824,00 zł,
- środki w ramach projektu "Kuźnia wiedzy" realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 w Staszowie w kwocie 159 016,73 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 2 839,19 zł.

dochody majątkowe

Na zaplanowana kwotę 49 643,44 zł, dochody zrealizowano w wysokości 50,44 zł, co stanowi 0,10% planu.

Stanowiły je:

- środki w ramach projektu "Kuźnia wiedzy" realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 w Staszowie w kwocie 50,44 zł,

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za I półrocze 2012 roku wyniósł 3,31%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 37 967,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego

wynoszącego kwotę 37 967,00 zł.
Stanowiła je:
dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 37 967,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za I półrocze 2012 roku wyniósł 0,12%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie 396 496,82 zł, co stanowi 27,03% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 467 086,39 zł.
Stanowiły je:
dochody bieżące

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 169 410,43 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 50 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 177 086,39 zł

dochody majątkowe

Na zaplanowana kwotę 890 000,00 zł, zrealizowano 0,00 zł. Realizacja zadań w II półroczu 2012r. r
Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za I półrocze 2012 roku wyniósł 1,21%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł.
Stanowiła je:
dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Zadania przejęte przez Gminę od Powiatu Staszowskiego na podstawie porozumienia w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Staszów zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie wykonywania zadań:
- Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Staszowskiego w kwocie 42 000,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za I półrocze 2012 roku wyniósł 0,13%.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 50 526,00 zł, co stanowi 4,22% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 196 828,00 zł.
Stanowiły je:
dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 49 895,57 zł
- pozostałe odsetki w kwocie 630,43 zł

dochody majątkowe

Na zaplanowana kwotę 1 046 828,00 zł, zrealizowano 0,00 zł. Realizacja zadań w II półroczu 2012 roku.
Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za I półrocze 2012 roku wyniósł 0,15%.

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

W I półroczu 2012 roku wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów zostały zrealizowane w kwocie 32 658 851,25 zł, co stanowi 41,74% planu rocznego wynoszącego 78 237 921,45 zł.
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 31 415 480,52 zł, co stanowi 51,65% planu rocznego wynoszącego 60 828 008,20 zł. Wskaźnik struktury wydatków bieżących w wydatkach ogółem za I półrocze 2012 roku ukształtował się na poziomie 96,19%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 243 370,73 zł, co stanowi 7,14% planu rocznego wynoszącego 17 409 913,25 zł. Wskaźnik struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za I półrocze 2012 roku ukształtował się na poziomie 3,81%.Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO

W I półroczu 2012 roku w dziale tym wydatkowano środki w wysokości 131 279,82 zł, co stanowi 8,13% planu rocznego wynoszącego 1 615 572,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 131 279,82 zł,co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 147 172,00 zł, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej przez producentów rolnych poniesiono wydatki w wysokości 122 601,12 zł, co stanowi 99,82% planu wynoszącego kwotę 122 820,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 468 400,00 zł, zrealizowano 0,00 zł, z czego: na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano kwotę 1 225 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:
Na zaplanowaną kwotę 147 172,00 zł , wydatkowano 131 279,82 zł, z czego na:
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 678,70 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 122 601,12 zł.
Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem za I półrocze 2012 roku wyniósł 0,40%.

020 LEŚNICTWO

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 795,63 zł, co stanowi 6,37% planu rocznego wynoszącego kwotę 12 500,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W I półroczu 2012 roku w dziale tym wydatkowano środki w wysokości 321 709,33 zł, co stanowi 6,95% planu rocznego wynoszącego 4 629 794,31 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 294 055,49 zł, co stanowi 31,69% planu rocznego wynoszącego kwotę 927 925,75 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 27 653,84 zł, co stanowi 0,75% planu rocznego wynoszącego kwotę 3 701 868,56 zł, w tym:

- w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 7 506,71 zł, wydano 0,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

1. Zakup znaków drogowych - planowana kwota 24 000,00 zł, wydano kwotę 23 570,71 zł. Zakupiono znaki drogowe, które zostaną zamontowane na terenie Miasta i Gminy Staszów

zgodnie z wykonaną w 2011 roku aktualizacją i projektem oznakowania miasta Staszowa, jak również w miejscach, gdzie brakuje oznakowania pionowego lub w miejscu istniejących ale zniszczonych znaków.

2. Zakup materiałów i wyposażenia - bieżąca aktualizacja ewidencji dróg i mostów - planowana kwota 5 000,00 zł, wydano 0,00 zł.
3. Zakup przepustów drogowych do uzupełnienia przy drogach gminnych - planowana kwota 10 000,00 zł, wydano 0,00 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia - remont przystanków - planowana kwota 2 000,00 zł, wydano 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2012 roku. Zostaną zakupione materiały na remont przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Staszów.
5. Zakup wiat przystankowych - planowana kwota 10 065,00 zł, wydano 10 064,98 zł. Zakupiono 3 szt wiat przystankowych, które zostały zamontowane w miejscowościach Wiśniowa Poduchowna, Kopanina, Podmaleniec.
6. Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego - planowana kwota 100 000,00 zł, wydano 70 759,99 zł.
7. Remont dróg przy użyciu żużla paleniskowego - planowana kwota 50 000,00 zł, wydano 0,00 zł.
8. Drobne i awaryjne naprawy chodników - planowana kwota 15 000,00 zł, wydano 378,84 zł. Uzupełniano na bieżąco ubytki w chodnikach znajdujących się na terenie miasta Staszowa (ul. Mickiewicza, Rynek). Dalsza realizacja zadania w miarę potrzeb w II półroczu 2012 roku.
9. Drobne i awaryjne naprawy dróg - planowana kwota 10 000,00 zł, wydano 0,00 zł.
10. Bieżące remonty dróg - planowana kwota 100 000,00 zł, wydano 0,00 zł.
11. Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zaplanowana kwota 400 000,00 zł, wydano 174 156,44 zł. W okresie zimowym utrzymywano w należytym stanie drogi wiejskie poprzez odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych mieszanką piasku z solą.
12. Wykaszanie poboczy dróg - planowana kwota 5 000,00 zł, wydano 0,00 zł.
13. Remont dróg przy użyciu równiarki i walca - zaplanowana kwota 10 000,00 zł, wydano 0,00 zł.
14. Opracowanie projektów organizacji ruchu - zaplanowana kwota 3 935,00 zł, wydano 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2012 roku. Podpisano umowę na wykonanie cząstkowej aktualizacji projektu oznakowania miasta Staszowa na ul. Skłodowskiej i ul. Dąbrowskiej zgodnie z pkt 9 protokołu z dnia 12 i 14 lipca 2011 r.
15. Mechaniczne oczyszczanie i udrażnianie rowów przydrożnych znajdujących się przy drogach gminnych - zaplanowana kwota 10 000,00 zł, wydano 0,00 zł.
16. Montaż przepustów drogowych - zaplanowana kwota 5 000,00 zł, wydano 0,00 zł.
17. konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg - zaplanowana kwota 23 000,00 zł, wydano 1 128,57 zł . Wykonano odnowienie poziomych znaków drogowych na terenie miasta Staszowa. Utworzono dodatkowe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Płatność w II półroczu 2012 roku.

W ramach **funduszu sołeckiego** w I półroczu 2012 roku zaplanowano kwotę 144 925,75 zł, wydatkowano kwotę 13 995,96 zł, w tym:

- zakupiono wiaty przystankowe dla:

- sołectwa Podmaleniec za kwotę 6 997,98 zł,
- sołectwa Ziemblice za kwotę 3 498,99 zł,
- sołectwa Czernica za kwotę 3 498,99 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za I półrocze 2012 roku wynosi 0,99%.

630 TURYSTYKA

Na zaplanowana kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Stanowiła je dotacja na organizację rajdów rowerowych szlakami turystycznymi, rajdów okolicznościowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży po ziemi staszowskiej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowaną kwotę 300 000,00 zł, wydatkowano 28 458,64 zł, co stanowi 9,49% planu rocznego, czego na:

- wydatki majątkowe zaplanowano 300 000,00 zł, wydatkowano 28 458,64 zł, co stanowi 9,49% planu.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za I półrocze 2012 roku wynosi 0,09%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zaplanowaną kwotę 4 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Realizacja zadań w II półroczu 2012 roku.

720 INFORMATYKA

Na zaplanowaną kwotę 4 826 571,79 zł, wydatkowano 6 694,09 zł, co stanowi 0,14% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 270 800,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Realizacja zadań II półrocze 2012 roku. z tego:
  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 270 800,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano 4 555 771,79 zł, wydatkowano 6 694,09 zł z tego:
  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 4 555 771,79 zł, wydatkowano 6 694,09 zł, co stanowi 0,15% planu.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za I półrocze 2012 roku wynosi 0,02%.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną kwotę 7 638 977,44 zł, wydatkowano 3 927 475,49 zł, co stanowi 51,41% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 7 408 977,44 zł, wydatkowano 3 867 975,49 zł, co stanowi 52,21% planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 102 095,00 zł, co stanowi 53,84% planu wynoszącego kwotę 189 613,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 62 585,44 zł, wydatkowano 25 410,90 zł, co stanowi 40,60% planu.

- wydatki majątkowe zaplanowano 230 000,00 zł, wydatkowano 59 500,00 zł, co stanowi 25,87% planu.

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną wydatkowano na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych** gminie ustawami 102 095,00 zł
- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 117 359,88 zł
- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 424 993,30 zł
- promocję gminy 120 689,69 zł

- pozostałą działalność 102 837,62 zł

W zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **(rozdział 75011)** dotyczące realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (tj. wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, zadania USC, działalność gospodarcza, obrona cywilna i sprawy wojskowe) – wydatkowano 102 095,00 zł, co stanowi 53,8 % planu rocznego wynoszącego 189 613,00 zł.
W Rozdziale **75022 R**ady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z zaplanowanej kwoty 241 200,00 zł wydatkowano 117 359,88 zł, co stanowi 48,7 % planu, z czego:

- w ramach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - § 3030 – wydatkowano 116 374,24 zł, co stanowi 48,49 % planu wynoszącego 240 000,00 zł;
- na podróże służbowe krajowe (§ 4410) wydatkowano 195,64 zł, co stanowi 48,91 % planu wynoszącego 400,00 zł;
- na szkolenia pracowników (§ 4700) wydatkowano 790,00 zł, tj. 98,75 % planu, który wynosi 800,00 zł.

W ramach **rozdziału 75023** były objęte wydatki na utrzymanie administracji na kwotę 6 539 979,00 zł. Plan ten został zrealizowany w 52,42%, tj. wydatkowano kwotę 3 428 246,52 zł.
W ramach § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakupiono herbatę oraz ręczniki dla pracowników Urzędu a także wypłacono ekwiwalent za materiały biurowe, odzież roboczą pracownikom grup interwencyjnych oraz pokryto koszty zakupu okularów korekcyjnych. Na ten cel wydatkowano kwotę 13 717,08 zł. Plan zrealizowano w 65,32 %.
W ramach rozdziału 75023 wypłacane są również diety sołtysów i przewodniczących osiedli. Na ten cel na § 3030 wydatkowano kwotę 36 900,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.
Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na zadania własne dotyczące działalności gminy (rozdział 75023- §4010, §4040, §4110, §4120) zrealizowano na kwotę 2 591 949,27 zł, tj. 53,50% planu, który wynosi 4 844 426,00 zł.
Dokonano również wpłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140) w kwocie 3 171,00 zł, co stanowi 63,42 % planu.
Z kolei na wynagrodzenia bezosobowe (w tym. m.in. wynagrodzenie za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), wypłacane z § 4170 zaplanowano 91 310,28 zł, z czego wypłacono 24 332,93 zł, co oznacza, że plan zrealizowano na poziomie 26,65 %.
Na § 4210 czyli na zakup materiałów i wyposażenia wydatki w kwocie 83 826,80 zł, co stanowi 35,22 % planu. W ramach § 4210 sfinansowano między innymi:

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

Poniesione wydatki w I półroczu 2012 r. na § 4260 stanowią koszty zaliczone do kosztów stałych na zakup energii elektrycznej, wody, c.o. oraz gazu. Z planowanych 200 000,00 zł wydano 136 307,74 zł co stanowi 68,15 % planu. Z planowanej kwoty pokryto koszty stałe przypadające na urząd oraz koszty stałe przypadające na obiekty akademickie zlokalizowane przy ul. Szkolnej.
Zgodnie z planem ponoszone były również wydatki na zakup usług zdrowotnych (§ 4280). Z 5 000,00 zł zaplanowanych na wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych wydano 3 139,00 zł ,co stanowi 62,78 % planu.
W 2012 r. zaplanowano w § 4300 kwotę 401 333,00 zł na zakup usług pozostałych, z czego

wydatkowano 164 121,63 zł., a więc plan zrealizowano w 40,89 %. W skali I półrocza w wydatkach poniesionych na powyższym paragrafie największy udział przypada na realizację umów zawartych na świadczenie usług związanych z:

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

oraz na inne usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem i działaniem Urzędu.
W I półroczu 2012 r. były ponoszone także wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:
- zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) - wydatkowano kwotę 143 330,90 zł, co stanowi 51,19% planu,
- telefonii komórkowej (§ 4360) – wydatkowano kwotę 12 353,30 zł, co stanowi 60,56 %planu
- telefonii stacjonarnej (§ 4370) – wydatkowano 7 387,71 zł, co stanowi 33,97 % planu.

Z kolei zaś z § 4410, na podróże służbowe krajowe z zaplanowanych na ten cel 2 800,00 zł wydano 2 142,93 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w 76,53 %.
Zaś na § 4420 – podróże służbowe zagraniczne wydatkowano 191,32 zł, co stanowi 76,53 %.
W I półroczu 2012 r. poniesiono także koszty m.in. ubezpieczenia mienia Gminy Staszów - zaplanowano wydatki na kwotę 20 000,00 zł. z czego wydatkowano 11 617,50 zł, co oznacza, że plan na różne opłaty i składki- § 4430 zrealizowany został w 58,09 %.
Poza tym, na § 4440 planowane były kwoty odpisów na ZFŚS, których w I półroczu 2012 r. dokonano na łączną kwotę 93 517,29 zł, co stanowi 75,00 % planu.
Z kolei plan na § 4480 zrealizowano w 56,24 %, ponieważ na podatek od nieruchomości w I półroczu 2012 r. z zaplanowanej kwoty równej 156 000,00 zł wydatkowano 87 606,00 zł.
Zaś na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4500) wydatkowano:
- na podatek leśny – z zaplanowanej kwoty 1 900,00 zł, wydatkowano 1 009,00 zł, co stanowi 53,11%planu
- na podatek od środków transportowych – z zaplanowanej kwoty 3 120,00 zł, wydatkowano 1 656,00 zł , co stanowi 53,08 % planu.

Z § 4700 pokrywano koszty szkoleń pracowników urzędu - z 9 200,00 zł zaplanowanych w budżecie wydano na szkolenia 6 715,90 zł, co stanowi 73,00 % planu.

Rozdział 75075 "promocja jednostek samorządu terytorialnego"

Na zaplanowaną kwotę 241 085,44 zł, wydatkowano 120 689,69 zł, co stanowi 50,06% planu, z czego:
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 25 410,90 zł
- promocję gminy (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki) 92 278,79 zł
- dotację dla Fundacji VIVE Serce dzieciom w Kielcach na realizację zadania "Wolontariusze miastu - na rzecz oddziału dziecięcego" 3 000,00 zł

Najważniejsze zadania wykonane w okresie sprawozdawczym można podzielić na:

- Udział w konkursach i plebiscytach - "Plebiscyt Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu","Lekarz roku 2011", "Kobieta przedsiębiorcza 2011", "Odyseja Umysłu",
- Organizacja wydarzeń promocyjnych - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja, II Staszowskie Keszowanie, Zimowa Akademia Karate i "Experience", Stambułki 2012, Szklarki 2012,

- Reklama publikowana drukiem , w mediach oraz w Internecie: Pismo Samorządowe "Monitor Staszowski", promocja w Radiu Kielce, reklama na XVIII Międzynarodowym Festiwalu im. Krystyny Jamróz,
- Projekty realizowane w ramach PROW: projekt pn "Cybermuzeum Ziemi Staszowskiej",
- Zakup wydawnictw promocyjnych, gadżetów i inne: figurka odlewana - płaskorzeźba św.Floriana na desce, pudełka na dukaty lokalne, długopisy metalowe z grawerem, smycze metalowe z grawerem, filiżanki z nadrukiem,breloku, baner, kartki świąteczne,
- Zakup publikacji książkowych - "czeremcha", "O sprawiedliwy wymiar kary",
- Opłaty i składki: Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi", Lokalna Organizacja Turystyczna "Czym Chata Bogata".

Rozdział 75095 "pozostała działalność"

Na zaplanowaną kwotę 197 100,00 zł, wydatkowano 102 837,62 zł, co stanowi 52,18% planu.
Dotyczyły one wydatków związanych z poborem podatków i opłat (między innymi: zakup materiałów biurowych, druków, zakupu usług pocztowych, prowizji dla sołtysów).
Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za I półrocze 2012 roku wynosi 12,04%

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

Wydatkowano kwotę 1 488,19 zł, co stanowi 31,83% planu rocznego wynoszącego kwotę 4 676,00 zł, z tego:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1 488,19 zł, co stanowi 31,83% planu rocznego wynoszącego kwotę 4 676,00 zł przeznaczeniem na:

– prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w kwocie 1 488,19 zł,

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 141 261,21 zł, co stanowi 26,29% planu rocznego wynoszącego kwotę 537 304,06 zł
z czego na:
– wydatki bieżące poniesiono kwotę 141 261,21 zł, co stanowi 26,79% planu wynoszącego 527 304,06 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne". Zaplanowano kwotę 356 054,06 zł, wydano 136 453,88 zł, co stanowi 38,32% planu z czego na:

§ 3020 "wydatki niezliczone do wynagrodzeń" zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. realizacja zadania w II półroczu 2012 roku.

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano kwotę 3 533,00 zł, wydatkowano 1 901,16 zł, co stanowi 53,81% planu.

§ 4120 "składki na fundusz pracy" zaplanowano kwotę 700,00 zł, wydatkowano 36,78 zł, co stanowi 5,25% planu

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, wydatkowano 26 421,94 zł, co stanowi 44,04% planu. Zawarto umowy zlecenia z 15 kierowcami jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Staszów na utrzymanie w gotowości bojowej sprzętu przeciwpożarowego.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 70 000,00 zł, wydatkowano 46 294,32 zł, co stanowi 66,13% planu. Zakupiono paliwo i części zamienne do samochodów pożarniczych,

umundurowanie i sprzęt strażacki, zakupiono nagrody dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych za udział w ogólnopolskim Turnieju "Młodzież zapobiega pożarom".
§ 4260 "zakup energii" zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wydatkowano 14 389,90 zł, co stanowi 47,97% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z wystawionymi fakturami na podstawie faktycznego zużycia w OSP.
§ 4270 "zakup usług remontowych" zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Realizacja zadań w II półroczu 2012 roku.
§ 4300 " zakup usług pozostałych" zaplanowano kwotę 35 000,00 zł, wydatkowano 20 346,56 zł, co stanowi 58,13% planu. Wykonano przeglądy techniczne, naprawy samochodów pożarniczych, opłacono obóz sportowo - pożarniczy dla młodzieżowych drużyn pożarniczych.
§ 4430 "różne opłaty i składki"zaplanowano 15 000,00 zł, wydatkowano 7 621,00 zł, co stanowi 50,81% planu. Opłacono ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych zgodnie z zawartymi polisami.
§ 4480 "podatek od nieruchomości" zaplanowano kwotę 35 000,00 zł, wydatkowano 18 188,22 zł, co stanowi 51,97% planu.
§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano kwotę 1 467,00 zł, wydatkowano 1 254,00 zł, co stanowi 85,48% planu.
W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 15 353,76 zł, wydatkowano 0,00 zł. Realizacja zadań w II półroczu 2012 roku.
Rozdział 75414 "Obrona cywilna". Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano 1 557,33 zł, co stanowi 31,15% planu. Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego p.n "20 lat Państwowej Straży Pożarnej jak nas widzą tak nas malują".
Rozdział 75421 "zarządzanie kryzysowe". Zaplanowano rezerwę na kwotę 160 000,00 zł.
Rozdział 75495 "pozostała działalność". Zaplanowano kwotę 6 250,00 zł, wydatkowano 3 250,00 zł, co stanowi 52,00% planu.
Stanowiły je:
- dotacja dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. Przekazana została w ramach współpracy Gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych Powiatu Staszowskiego w kwocie 1 250,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Staszowski" na przeciwdziałanie przestępczości, poprawę bezpieczeństwa w miejscach publicznych, monitoring miejsc zagrożonych w kwocie 2 000,00 zł.
Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za I półrocze 2012 roku wynosi 0,43%.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 887 110,11 zł, co stanowi 40,14% planu rocznego wynoszącego kwotę 2 209 967,11 zł, z czego na:
- wydatki bieżące wyniosły 887 110,11 zł, i były one przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.
Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za I półrocze 2012 roku wynosi 2,72%.

758 RÓZNE ROZLICZENIA
Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 81 600,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
W I półroczu 2012 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 14 463 534,83 zł, co stanowi 53,48%

planu rocznego wynoszącego 27 046 917,68 zł,
z czego na:
- wydatki bieżące poniesiono kwotę 14 437 089,83 zł, co stanowi 55,58% planu wynoszącego kwotę 25 976 917,68 zł,z tego:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 16 412,67 zł, wydatkowano 13 311,94 zł, co stanowi 81,11% planu.
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 26 445,00 zł, co stanowi 2,47% planu wynoszącego kwotę 1 070 000,00 zł
W ramach wydatków bieżących wydatkowano:
Rozdział 80101 "szkoły podstawowe". Na zaplanowaną kwotę 12 537 816,00 zł, wydatkowano 6 927 499,86 zł, co stanowi 55,25% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 148 904,55 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 5 816 631,12 zł
- odpisy na ZFŚS 495 616,54 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2 i 3 12 471,79 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 453 875,86 zł

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 9 146,10 zł, wydatkowano 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych". Na zaplanowaną kwotę 122 147,31 zł, wydatkowano 59 559,03 zł, co stanowi 48,76% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 975,53 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 44 312,39 zł
- odpisy na ZFŚS 3 110,50 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 9 160,61 zł

Rozdział 80104 "przedszkola". Na zaplanowaną kwotę 4 773 577,01 zł, wydatkowano 2 802 919,18 zł, co stanowi 58,72% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 590,28 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 2 418 124,77 zł
- odpisy na ZFŚS 178 642,33 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 170 561,80 zł

Rozdział 80110 "gimnazja". Na zaplanowaną kwotę 7 256 999,74 zł, wydatkowano 3 963 136,29 zł, co stanowi 54,61% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 741,68 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 3 509 546,63 zł
- odpisy na ZFŚS 229 425,80 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2 i 3 840,15 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 185 582,03 zł

Na terenie Miasta i Gminy Staszów funkcjonuje 9 przedszkoli, z których 2 funkcjonują samodzielnie, w tym 1 z oddziałami integracyjnymi, natomiast pozostałe wchodzą w skład zespołów. Wśród 10 szkół podstawowych, jedna szkoła funkcjonuje samodzielnie, a pozostałe oraz 3 gimnazja wchodzą w skład zespołów. W roku szkolnym 2011/2012 w przedszkolach funkcjonowało 37 oddziałów, do których uczęszczało 835 dzieci, w tym 282 dzieci sześcioletnich. Średnio na 1 oddział przypadało 22,57 dziecka. W szkołach podstawowych funkcjonowało 86 oddziałów, do których uczęszczało 1575 uczniów. Średnio na 1 oddział przypadało 18,31 ucznia.

W gimnazjach funkcjonowało 41 oddziałów i uczęszczało 956 uczniów. Średnio na 1 oddział przypadało 23,32 ucznia. ogółem w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonowało 164 oddziałów, do których uczęszczało 3366 uczniów. Średnio na 1 oddział przypadało 20,52 ucznia.
We wszystkich tych placówkach zatrudnionych było w przeliczeniu na 1 etat 332,76 nauczycieli, w tym: 0,81 etatu po studiach zawodowych, 2,25 etatu nauczycieli stażystów, 48,44 etatów nauczycieli kontraktowych, 58,11 etatów nauczycieli mianowanych, 223,11 etatów nauczycieli dyplomowanych. Pracowników administracyjno - obsługowych zatrudnionych w placówkach oświatowych w przeliczeniu na etaty było średnio 140,10.
W ramach wydatków bieżących ponoszone były również:
Rozdział 80113 "dowożenie uczniów do szkół" w kwocie 515 265,47 zł, co stanowi 57,29% planu wynoszącego 899 396,83 zł,
Rozdział 80146 "dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" w kwocie 54 990,00 zł, co stanowi 46,65% planu wynoszącego 117 875,40 zł,
Rozdział 80148 "stołówki szkolne i przedszkolne" w kwocie 99 997,02 zł, co stanowi 43,01% planu wynoszącego 232 473,39 zł,
Rozdział 80195 "pozostała działalność" w kwocie 13 722,98 zł, co stanowi 37,46% planu wynoszącego 36 632,00 zł
Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za I półrocze 2012 roku wynosi 44,29%.

851 OCHRONA ZDROWIA
Na zaplanowana kwotę 430 000,00 zł, wydatkowano 171 973,02 zł, co stanowi 39,99% planu, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 171 973,02 zł, co stanowi 39,99% planu wynoszącego kwotę 430 000,00 zł.

Wydatki realizowane były zgodnie z zadaniami wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 13 379,37 zł, z tego na:
§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 25 000,00 zł, wydatkowano 7 019,60 zł, co stanowi 28,08% planu. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenie dla:
- specjalisty ds. prowadzenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego udzielającego pomocy w zakresie uzależnień, w szczególności w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
- nauczycieli prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową.

§ 4210 " zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 916,96 zł, co stanowi 30,57% planu. Zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach wiedzy o uzależnieniach i uczestniczących w obchodach Światowego Dnia Walki z Narkomanią.
§ 4220 "zakup środków żywności" zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 442,81 zł, co stanowi 14,76% planu.
§ 2810 "dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom" zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Udzielono dotacji dla Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży w Sielcu na promocję wolontariatu wśród młodzieży uczącej się.
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 158 593,65 zł, z tego na:
§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" - plan – 12 000,00 zł, wykonanie 8 120,11 zł, co stanowi 67,67% planu.

§ 4120 "składki fundusz pracy" – plan – 2 200,00 zł, wykonanie 126,92zł, co stanowi 5,77% planu.
§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" – plan – 165 800,00 zł, wykonanie 71 645,30 zł, co stanowi 43,21% planu.
Wypłacono wynagrodzenie za pracę dla:

opiekunów świetlic socjo - środowiskowych i nauczycieli prowadzących zajęcia opiekuńczo - wychowawcze ,

- nauczycieli prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową,
- członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- koordynatora – gospodarza w Staszowskim Ośrodku Trzeźwości „STRUMYK",
- biegłych: psychologa i psychiatry, przeprowadzających badania w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
- pracownika Wioski Internetowej w Dobrej.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" - plan – 37 300, 00 zł, wykonanie 3 026,90 zł , co stanowi 8,12% planu.
W ramach tego paragrafu:

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

§ 4220 "zakup środków żywności" – plan – 15 000,00 zł, wykonanie 1 801,40 zł co stanowi 12,01% planu.
W ramach tego paragrafu:

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

§ 4260 "zakup energii" – plan – 18 000,00 zł, wykonanie 11 096,82 zł, co stanowi 61,65% planu.
§ 4280 "zakup usług zdrowotnych" - plan - 2 000,00 zł, wykonanie 731,40 zł, 36,57% planu.
§ 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej" – plan 500,00 zł, wykonanie 00,00 zł, co stanowi 0% planu.
§ 4300 "zakup usług pozostałych" – plan – 63 000,00 zł, wykonanie 17 197,81 zł co stanowi 27,27 % planu.
W ramach tego paragrafu:

- wniesiono opłaty dla Sądu Rejonowego w Staszowie za koszty opinii wydanych przez biegłych:psychiatrę i psychologa w przedmiocie określenia stopnia uzależnienia od

alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego,

- pokryto koszty pobytu dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów naszej Gminy na Pływalni w Połańcu, połączone z nauką pływania,
- zorganizowano i sfinansowano lokalne imprezy plenerowe połączone z profilaktyką,
- zakupiono multimedialne zajęcia profilaktyczne i spektakle profilaktyczne,
- wypłacono wynagrodzenie psychoterapeuty, realizującego zadania terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- dofinansowanie wyjazdów i atrakcji dla dzieci i młodzieży .

§ 4350 "zakup usług dostępu do sieci Internet"– plan - 1 200,00 zł, wykonanie 777,73zł co stanowi 64,81 % planu.

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

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

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

§ 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" – plan – 2 000,00 zł, wykonanie 360,00 zł, co stanowi 18,00% planu.

§ 4400 "opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe"– plan –14 400,00 zł, wykonanie 6 008,75zł, co stanowi 41,73% planu.

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

§ 2820 - plan 55 000,00 zł , wypłacono dotacje w wysokości 36 181,42 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacje wykorzystane w 65,78%.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za I półrocze 2012 roku wynosi 0,53%.

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale poniesiono w wysokości 6 189 568,95 zł, co stanowi 51,83% planu wynoszącego kwotę 11 941 762,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 6 183 912,18 zł, co stanowi 51,81% planu wynoszącego kwotę 11 936 062,00 zł,

z tego:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 4 104 660,43 zł, co stanowi 50,21% planu wynoszącego kwotę 8 174 775,00 zł,

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

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Rozdział 85202 "domy pomocy społecznej"

Na zaplanowana kwotę 720 400,00 zł, wydatkowano 391 387,29 zł, co stanowi 54,33% planu. Sfinansowano pobyt 40 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. Średniomiesięczna odpłatność za pobyt 1 osoby do kwota 1 630,78 zł.

Rozdział 85203 "ośrodki wsparcia"

Na zaplanowaną kwotę 299 812,00 zł, wydatkowano 166 899,16 zł, co stanowi 55,67% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 122 750,88 zł, co stanowi 56,83% planu wynoszącego kwotę 216 000,00 zł.
W ramach tego rozdziału sfinansowano:
Środowiskowy Dom Samopomocy - celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest prowadzenie i rozwój infrastruktury dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają hospitalizacji, a mają poważne trudności w codziennym życiu, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem.
Wydatki na działalność i funkcjonowanie ŚDS wyniosły 122 750,88 zł, co stanowi 56,83% planu wynoszącego kwotę 216 000,00 zł.
Dom dziennego pobytu - do zakresu usług należy:
- wydawanie posiłku,
- usługi pralnicze, kąpielowe, prasowalnicze dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Staszów.

W I półroczu 2012 roku z posiłków średnio-miesięcznie korzystały 34 osoby, zaś średnio-dziennie 24 osoby. Ogółem wydano 4935 posiłków.
Wydatki na działalność i funkcjonowanie Domu dziennego pobytu wyniosły 44 148,28 zł, co stanowi 52,68% planu wynoszącego kwotę 83 812,00 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 7 800 472,00 zł, wydatkowano 3 900 931,00 zł, co stanowi 50,01% planu, w tym:
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 3 900 931,00 zł, co stanowi 50,01% planu wynoszącego kwotę 7 800 472,00 zł.
Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne w I półroczu 2012 roku wydatkowano 3 701 372,11 zł. Na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) poniesiono wydatki w wysokości 80 732,85 zł. Do końca czerwca 2012 roku wpłynęło 13 wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 395 wniosków o świadczenia rodzinne, w tym o:

- zasiłek rodzinny 152,
- zasiłek pielęgnacyjny 92
- świadczenie pielęgnacyjne 60
- "becikowe" 91.

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 48 981,00 zł, wydatkowano 32 408,69 zł, co stanowi 66,17% planu, w tym:
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 14 473,75 zł, co stanowi 97,78% planu wynoszącego kwotę 14 803,00 zł.
Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 32 408,69 zł, z czego opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne kwotę 14 473,75 zł oraz składkę zdrowotną za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały oraz uczestników biorących udział w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Staszowie kwotę 17 934,94 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 259 690,00 zł, wydatkowano 107 807,86 zł, co stanowi 41,52% planu.
W ramach tego rozdziału przyznano dla 36 osób zasiłki okresowe i wydatkowano 23 414,00 zł.

W ramach pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, wypłacono zasiłki w kwocie 75 338,86 zł, w tym znajdują się między innymi:

- zakup leków 2 472,47 zł,
- zakup odzieży 1 990,00 zł,
- zakup opału, węgla 16 025,49 zł,
- zasiłki celowe specjalne 4 051,66 zł,
- zakup energii, gazu, środków czystości 33 225,75 zł,
- zakup żywności 2 891,89 zł,
- koszty remontu 107,50 zł,
- pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 2 000,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach 12 574,10 zł.

W ramach środków własnych w realizacji projektu "Aktywizacja społeczno - zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Staszów" wydatkowano 9 055,00 zł.

Rozdział 85215 "dodatki mieszkaniowe".

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w okresie I półrocza 2012 roku wydatkowano kwotę 270 282,51 zł, co stanowi 57,51% planu wynoszącego kwotę 470 000,00 zł. Wypłacono 1376 dodatków mieszkaniowych, średniomiesięczna wysokość dodatku to kwota 196,43 zł.

Rozdział 85216 "zasiłki stałe".

Na zaplanowaną kwotę 286 870,00 zł, wydatkowano 170 476,54 zł, co stanowi 59,43% planu. Zasiłki stałe przyznano 93 osobom (485 świadczeń). Średnia wysokość zasiłku to kwota 351,50 zł.

Rozdział 85219 "ośrodki pomocy społecznej"

Na zaplanowaną kwotę 1 136 330,00 zł, wydatkowano 603 955,42 zł, co stanowi 53,15% planu, w tym:

- środki pieniężne z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - 120 835,39 zł (tj.20,01% ogólnych wydatków poniesionych w tym rozdziale),
- środki pieniężne gminy - 483 120,03 zł (tj. 79,99% ogólnych wydatków poniesionych w tym rozdziale).

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" 404 799,66 zł,
§ 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" 52 956,53 zł,
§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" 71 338,22 zł,
§ 4120 "składki na fundusz pracy" 5 744,53 zł,
§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" 1 719,54 zł,
§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" 9 378,57 zł,
§ 4260 "zakup energii" 4 188,53 zł
§ 4280 "zakup usług zdrowotnych" 90,00 zł,
§ 4300 "zakup usług pozostałych" 11 178,53 zł,
§ 4350 "zakup usług dostępu do sieci Internet" 1 488,83 zł,
§ 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej" 1 395,83 zł,
§ 4370 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej" 1 808,23 zł,
§ 4400 "opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" 14 528,82 zł,
§ 4410 "podróże służbowe krajowe" 299,60 zł,
§ 4440 "odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" 21 000,00 zł,
§ 4610 "koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" 6,00 zł,
§ 4700 "szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" 2 034,00 zł

Rozdział 85220 "jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki

interwencji kryzysowej"
Na zaplanowaną kwotę 3 190,00 zł, wydatkowano 1 141,74 zł, co stanowi 35,80% planu. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z Punktem Pomocy Ofiarom Przemocy i Przestępstw w Rodzinie. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, zakup usług pozostałych, podróże służbowe i krajowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 "usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"
Na realizację tego zadania wydatkowano 98 077,88 zł, co stanowi 43,63% planu stanowiącego kwotę 224 823,00 zł, w tym:
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 25 504,80 zł, co stanowi 27,60% planu wynoszącego kwotę 92 400,00 zł.
Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecona przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Liczba osób, którym przyznano świadczenie - 21 (3174 świadczeń), koszt jednej godziny świadczenia usługi - 17,00 zł.

Rozdział 85232 "centra integracji społecznej"
Na realizację tego zadania wydatkowano 122 858,00 zł, co stanowi 72,27% planu wynoszącego kwotę 170 000,00 zł, w tym:
- udzielono dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.

Rozdział 85295 "pozostała działalność"
Na zaplanowaną kwotę 520 294,00 zł, wydatkowano 323 342,86 zł, co stanowi 62,15% planu, w tym:
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 41 000,00 zł, co stanowi 80,23% planu wynoszącego kwotę 51 100,00 zł.
1. Program Rządowy "Pomoc w zakresie dożywiania".W ramach programu wydatkowano kwotę 282 342,86 zł, w tym:
- środki gminy - 132 311,99 zł,
- dotacja celowa - 150 030,87 zł.
Programem objęto ogółem 1136 osób z czego z posiłku skorzystały 543 osoby, z zasiłku celowego skorzystało 768 osób. Posiłek wydawany był w 24 placówkach prowadzących stołówki szkolne i przedszkolne dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Staszów. Na posiłki wydatkowano kwotę 230 628,20 zł (50 840 posiłków). Średni koszt jednego posiłku to kwota 4,54 zł. Zasiłek celowy na żywność i talony przyznano 768 osobom (251 rodzin), tj. 511 świadczeń wydatkując kwotę 51 714,66 zł. Średni koszt jednego świadczenia to kwota 101,20 zł.
2. Program Rządowy "Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne".
W ramach tego programu wydatkowano kwotę 41 000,00 zł.
Wskaźnik struktury wydatków działu "pomoc społeczna" w wydatkach ogółem za I półrocze 2012 roku wynosi 18,95%.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W I półroczu 2012 roku w dziale tym wydatki wyniosły kwotę 806 115,03 zł, co stanowi 45,85% planu wynoszącego kwotę 1 758 197,99 zł, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 806 115,03 zł, co stanowi 47,94% planu wynoszącego 1 681 461,70 zł, z tego na:
  "wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich" wydatkowano 785 433,10 z tj. 61,33% planu rocznego wynoszącego 1 280 697,70 zł

- wydatki majątkowe wydatkowano 0,00 zł, zaplanowano 76 736,29 zł, z tego:
  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 336,29 zł, wydatkowano 0,00 zł,

W ramach wydatków bieżących finansowane były projekty:

- "Nowa ścieżka zawodowa" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie 37 165,61 zł,
- "Szansa na aktywną przyszłość" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie 133 824,00 zł,
- "Aktywność się opłaca" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie 37 263,86 zł,
- "Wyrównujemy dysproporcje" realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Przedszkole Nr 4 w Staszowie w kwocie 70 799,91 zł,
- "Pięknie mówię - wszystko umiem" realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Przedszkole Nr 4 w Staszowie w kwocie 42 287,51 zł,
- "Wielki sukces małego geniusza" realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej w kwocie 108 031,07 zł,
- "Od zera w zerówce" realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej w kwocie 40 894,67 zł,
- "Kuźnia wiedzy" realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 w Staszowie w kwocie 79 914,88 zł,
- "Aktywizacja społeczno - zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Staszów" realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie w kwocie 120 311,51 zł,
- "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III" realizowany przez Urząd Miasta i Gminy Staszów w kwocie 114 940,08 zł.

W siedzibie budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie utworzony został w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" żłobek i klub dziecięcy. Działalność powstałych placówek została rozpoczęta 01.03.2012 roku. Przewidziana ilość miejsc dla dzieci w żłobku - 20 i w klubie dziecięcym.
Wydatki poniesione w I półroczu na żłobek do kwota 11 822,64 zł, na klub dziecięcy - 8 859,29 zł.
Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za I półrocze 2012 roku wynosi 2,47%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale tym za I półrocze 2012 roku poniesiono w kwocie 1 046 215,36 zł, co stanowi 54,10% planu wynoszącego kwotę 1 934 031,87 zł, z czego na:
- wydatki bieżące poniesiono kwotę 1 046 215,36 zł, co stanowi 54,10% planu wynoszącego kwotę 1 934 031,87 zł.

W ramach tego działu finansowane były świetlice szkolne działające w szkołach podstawowych, gimnazjach, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 816 363,66 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 180 008,51 zł.

Ponadto w ramach tego działu finansowane były stypendia dla uczniów w kwocie 43 940,00 zł.
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 5 903,19 zł.
Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za I półrocze 2012 roku wynosi 3,21%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W I półroczu 2012 roku w dziale tym poniesiono wydatki ogółem w kwocie 3 162 796,18 zł, co stanowi 36,34% planu rocznego wynoszącego 8 703 565,33 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 2 081 728,79 zł, co stanowi 46,34% planu wynoszącego 4 492 565,33 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 1 081 067,39 zł, co stanowi 25,67% planu wynoszącego 4 211 000,00 zł, z tego:
  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 73 600,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane były w działach:

- 90001 "gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Na zaplanowaną kwotę 1 560 000,00 zł, wydatkowano 634 408,70 zł, co stanowi 40,67% planu, z czego:

- Zakup energii - zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wydano 12 567,14 zł. Zapłacono za bieżące zużycie energii elektrycznej w przepompowni wód w Staszowie i w Smerdynie.
- Dopłata do ścieków - zaplanowano kwotę 1 300 000,00 zł, wydano 572 023,69 zł. Środki wykorzystywane są na bieżąco w ramach dopłat do ścieków dla odbiorców indywidualnych.
- Renowacja kanalizacji deszczowej – zaplanowano kwotę 70 000,00 zł. Wydano 0 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2012 roku.
- Zmiana odwodnienia liniowego z kratek na korytka - zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. Wydano 0 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2012 roku. Środki zostaną wykorzystane na zmianę odwodnienia liniowego z kratek na korytka na ulicy Koszarowej w Staszowie.
- Konserwacja kanalizacji deszczowej – zaplanowano kwotę 120 000,00 zł, wydano kwotę 49 817,87 zł. Środki wykorzystywane w ramach umowy na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej.

- 90003 "oczyszczanie miast i wsi"

Na zaplanowaną kwotę 762 500,00 zł, wydatkowano 367 558,34 zł, co stanowi 48,21% planu, z czego na:

- Oczyszczanie ulic miasta i wsi – zaplanowano 762 500,00 zł, wydano kwotę 367 558,34 zł. Wykonano usługi oczyszczania miasta: zamiatanie ręczne i mechaniczne ulic, placów i chodników. Opróżnianie koszy na śmieci, likwidacja dzikich wysypisk oraz utrzymanie szaletu miejskiego oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta.

- 90004 "utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

Na zaplanowaną kwotę 193 000,00 zł, wydatkowano 75 475,00 zł, co stanowi 39,11% planu, z czego na:

- Bieżące utrzymanie terenów zielonych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Staszów – zaplanowano 193 000,00 zł, wydano kwotę 75 475,00 zł. Wykonano bieżące utrzymanie terenów zielonych będących własnością Gminy Staszów znajdujących się na terenie miasta i gminy Staszów.

- 90015 "oświetlenie ulic, placów i dróg"

Na zaplanowaną kwotę 1 195 752,10 zł, wydatkowano 757 358,92 zł, co stanowi 63,34% planu, z czego na:

- Zakup lamp ulicznych, zaplanowano kwotę 10 000, 00 zł. Wydano 9 913,05 zł. Zostały zakupione lampy uliczne w celu zamontowania ich na terenie miasta i gminy Staszów.
- Zakup energii - oświetlenie ulic – zaplanowano kwotę 900 000,00 zł, wydano kwotę 629 390,57 zł. Zapłacono za zużytą energie elektryczna oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.
- Wymiana opraw oświetlenia ulicznego, zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Wydano 9 880,00 zł. Zamontowano lampy uliczne na słupach na terenie miasta i gminy Staszów.

- Konserwacja oświetlenia ulicznego – zaplanowano kwotę 230 000,00 zł, wydano 108 175,30 zł. Zapłacono za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Staszów.

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 45 752,10 zł, wydatkowano 0,00 zł. Realizacja zadań w II półroczu 2012 roku.

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

Na zaplanowaną kwotę 200 000,00 zł, wydatkowano 7 457,80 zł, co stanowi 3,73% planu,
z czego na:

- Zakup pojemników do zbiórki odpadów, zaplanowano kwotę 22 000,00 zł. Wydano 5 977,80 zł. Zakupiono 6 szt. pojemników na przeterminowane leki. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2012 roku – zostaną zakupione 40 szt. kosze do zbiórki odpadów.
- Zakup kart wstępu na spotkanie Edukacyjno – szkoleniowe pt."EKO-LOGIKA", zaplanowano kwotę 1 000,00 zł. Wydano kwotę 1 000, 00 zł – zakupiono karty wstępu na spotkanie Edukacyjno – szkoleniowe pt."EKO-LOGIKA",
- Utylizacja przeterminowanych leków, kwota po zmianach 13 000,00 zł, wydano 0,00 zł, realizacja zadania w II półroczu 2012 roku.
- Rekultywacja terenów zieleni na terenach będących własnością Gminy, kwota po zmianach 20 000,00 zł. Wydano 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2012 r.
- Roboty nieprzewidziane plan 1 500,00 zł.
- Kampania edukacyjno – informacyjna związana z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zaplanowano kwotę 12 00,00 zł. Wydano 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2012 r.
- Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych, zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. Wydano 0,00 zł, Realizacja zadania w II półroczu 2012 r.
- Wynajem autobusu w celu dowiezienia do Kielc uczestników spotkania Edukacyjno – szkoleniowe pt."EKO-LOGIKA", kwota po zmianach 500,00 zł, wydano 480,00 zł. Dowieziono do Kielc uczestników spotkania Edukacyjno – szkoleniowego.
- Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów w 2012 roku, zaplanowano kwotę 90 000,00 zł. Wydano 0,00 zł Realizacja zadania w II półroczu 2012 roku.

-90095 "pozostała działalność"

Na zaplanowaną kwotę 581 313,23 zł, wydatkowano 239 470,03 zł, co stanowi 41,20% planu,
z czego na:

- Zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem- zaplanowano kwotę 33 170,46 zł, wydatkowano 33 170,46 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – świąteczna dekoracja miasta Staszowa – kwota po zmianach 3 500,00 zł, wydano 3 500,00 zł. Zapłacono za zamontowanie dekoracji świetlnych na budynku Ratusza i Urzędu Miasta i Gminy.
- Zakup elementów małej architektury typu: koszy ulicznych, ławek parkowych, tablic z oznaczeniami ulic – zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydano kwotę 500,02 zł. Zakupiono 16 szt. ławek parkowych, które zostaną zamontowane na terenie miasta w lipcu br. W II półroczu zostaną zakupione tablice z nazwami ulic.
- Dekoracja miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia – zakup materiałów, plan 2 000,00 zł – wydano kwotę 312,41 zł. Zakupiono żarówki i art. elektryczne niezbędne do świątecznej dekoracji miasta. Dalsza realizacja zadania w II półroczu - zostaną zakupione elementy dekoracyjne, żarówki i art. elektryczne niezbędne do świątecznej dekoracji miasta.
- Zakup energii w zasobach lokali komunalnych - zaplanowano 12 000,00 zł, wydatkowano

9 749,42 zł.

- Montaż urządzenia sterującego automatycznie zegarem – plan 600,00 zł, wydano 599,99 zł, Opłata za konserwacje urządzenia odtwarzającego hejnał Staszowa.
- Usługi weterynaryjne oraz łapanie i dowóz do schroniska bezdomnych zwierząt – plan 50 000,00 zł, wydano kwotę 24 141,72 zł. Przeprowadzono zabiegi weterynaryjne na bezdomnych psach, odwieziono 3 szt. bezdomnych psów do Lisowa. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2012 roku.
- Zagospodarowanie odpadów – padlina, zaplanowano kwotę 2 000,00 zł. Wydano 1 404,00 zł. Środki zostały wykorzystane do utylizacji odpadów zwierzęcych, dalsza realizacja zadania w II półroczu 2012 roku.
- Montaż i konserwacja elementów małej architektury jak: kosze, tablice, ławki, Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. Wydano 879,45 zł. Ustawiono kosze na terenie miasta. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2012 r. W miesiącu lipcu br. zostaną zamontowane ławki uliczne na terenie gminy Staszów.
- Konserwacja zegara – kwota po zmianach 5 400,00 zł, wydano kwotę 1 800,00 zł opłata za I i II kwartał 2012 roku konserwacji zegara na Ratuszu w Staszowie. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2012 roku.
- Zarządzanie nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 10 - zaplanowano 5 000,00 zł, wydano 4 999,80 zł,
- Opinie biegłych i rzeczoznawców, zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, wydano kwotę 51,20 zł - zapłacono za wypisy z rejestru gruntów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2012 roku. Zlecono wykonanie opinii hydrologicznej w miejscowości Podmaleniec.
- Opłaty i opracowania geodezyjne - zaplanowano kwotę 249 999,99 zł, wydatkowano 114 999,36 zł.
- Zakup usług - świąteczna dekoracja miasta Staszowa, zaplanowano 6 000,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł, realizacja zadania w II półroczu 2012 roku.
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano 8 800,65 zł.
- Ubezpieczenie mienia ul. Parkowa - zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wydatkowano 774,55 zł
- Składka na EZGOK w Rzędowie, zaplanowano kwotę 75 000,00 zł, wydano 0,00 zł. Składka zostanie zapłacona w II półroczu 2012 roku.
- Opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska, zaplanowano kwotę 70 000,00 zł, wydano kwotę 33 787,00 zł. Kolejna składka zostanie zapłacona w II półroczu 2012 roku.

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano 33 642, 78 zł, wydatkowano 0,00 zł. Realizacja zadań w II półroczu 2012 roku.
Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 9,68%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowana kwotę 1 654 626,69 zł, wydatkowano 790 895,00 zł, co stanowi 47,80%
z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 623 716,08 zł, wydatkowano 783 000,00 zł, co stanowi 48,22% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 30 910,61 zł, wydatkowano 7 895,00 zł, co stanowi 25,79% planu, z tego:

w ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano 15 164,42 zł, wydatkowano 7 895,00 zł
W ramach wydatków bieżących zrealizowano:
"dotacje na zadania bieżące" wydatkowano 783 000,00 zł, co stanowi 49,42% planu wynoszącego 1 584 500,00 zł, z tego:

- Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie w kwocie 415 000,00 zł
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 350 000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 000,00 zł

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 39 216,08 zł, wydatkowano 0,00 zł. Realizacja zadań w II półroczu 2012 roku.

926 KULTURA FIZYCZNA

Na zaplanowana kwotę 2 902 857,18 zł, wydatkowano 576 480,37 zł, co stanowi 19,96% planu z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 153 331,18 zł, wydatkowano 576 480,37 zł, co stanowi 49,98% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 1 749 526,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, z tego:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 1 560 526,00 zł, wydatkowano 0,00 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 47 852,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie w kwocie 476 600,17 zł,
- stypendia sportowe w kwocie 51 028,20 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 80 848,18 zł, wydatkowano 0,00 zł. Realizacja wydatków w II półroczu 2012 roku.

WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	DOCHODY	72 102 094,01	32 753 257,39	45,43
2	WYDATKI	78 237 921,45	32 658 851,25	41,74
3	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-6 135 827,44	94 406,14	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Przychody

W I półroczu 2012 roku planowane przychody w kwocie 10 235 827,44 zł, w tym z tytułu: pożyczek i kredytów w kwocie 8 600 000,00 zł oraz innych źródeł w kwocie 1 635 827,44 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 949 867,54 zł, w tym z tytułu: pożyczek i kredytów w kwocie 2 350 000,00 zł oraz innych źródeł w kwocie 2 599 867,54 zł.

Rozchody

W I półroczu 2012 roku planowane rozchody w kwocie 4 100 000,00 zł, w tym: spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 4 100 000,00 zł, w tym z tytułu: spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 2 100 000,00 zł

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY WEDŁUG STANU NA 30.06.2012 ROKU

Gmina Staszów na dzień 30.06.2012 roku posiada zadłużenie z tytułu kredytów ogółem w kwocie 30 950 000,00 zł, w tym:

- Bank Spółdzielczy w Staszowie 9 050 000,00 zł
- Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 5 400 000,00 zł
- BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 16 500 000,00 zł

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ
mgr inż. Romuald Garczewski

Zestawienie załączników:

Załącznik nr 1 - Realizacja dochodów budżetu za I półrocze 2012 roku.

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku.

Załącznik nr 3 - Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 roku.

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

Załącznik nr 5 - Wykaz dotacji udzielonych z budżetu za I półrocze 2012 roku

Załącznik nr 6 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane za I półrocze 2012 roku

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

Załącznik nr 8 - Realizacja przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2027 - wykonanie na dzień 30.06.2012 r

Załącznik Nr 9 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie,

Załącznik Nr 10 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Staszowskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2012 r

Załącznik Nr 11 - Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 r Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Załącznik Nr 12 - Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 r Centrum Integracji Społecznej w Staszowie

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ
mgr inż. Romuald Garczewski

Realizacja dochodów budżetu za I półrocze 2012 roku.

w zł

Dział Klasyfikacji	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan /po zmianach/	Wykonanie na 30.06.12	%
1	2	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo	01010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 i pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	462 762,00	0,00	0,00
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 820,00	122 601,12	99,82
			RAZEM DZIAŁ 010	**585 582,00**	**122 601,12**	**20,94**
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	2 053,40	41,07
			RAZEM DZIAŁ 020	**5 000**	**2 053,40**	**41,07**
600 Transport i łączność	60016	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	270 000,00	0,00	0,00
	60078	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 550 000,00	0,00	0,00
			RAZEM DZIAŁ 600	**1 820 000,00**	**0,00**	**0,00**
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000,00	151 322,47	79,64
		0690	wpływy z różnych opłat	600,00	915,30	152,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	94 902,04	63,27
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	652,60	2,18
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00	96 121,28	4,81
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1 499,87	0,00
			RAZEM DZIAŁ 700	**2 370 600,00**	**345 413,56**	**14,57**
710 Działalność usługowa	71035	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 710	**2 000,00**	**2 000,00**	100,00
720 Informatyka	72095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	230 180,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 860 798,12	10 138,34	0,26

			RAZEM DZIAŁ 720	**4 090 978,12**	**10 138,34**	0,25
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	189 613,00	102 095,00	53,84
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	,00	12,40	0,00
	75023	0690	wpływy z różnych opłat	49 031,96	15 916,22	32,46
		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	6 951,80	46,35
		0920	pozostałe odsetki	2 061,63	35 293,74	1 711,93
	75075	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 i pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 892,16	0,00	0,00
			RAZEM DZIAŁ 750	**292 598,75**	**160 269,16**	**54,77**
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 676,00	2 340,00	50,04
			RAZEM DZIAŁ 751	**4 676,00**	**2 340,00**	**50,04**
756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	25 000,00	12 520,52	50,08
Dochody od		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	,00	29,00	0,00
osób prawnych,	75615	0310	podatek od nieruchomości	5 700 000,00	2 973 292,47	52,16
od osób fizy-		0320	podatek rolny	24 000,00	15 202,04	63,34
cznych i od innych		0330	podatek leśny	161 000,00	89 430,56	55,55
jednostek nie po-		0340	podatek od środków transportowych	270 000,00	145 164,00	53,76
siadających osobo-		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	1 500,00	230,00	15,33
wości prawnej		0690	wpływy z różnych opłat	,00	202,40	0,00
oraz wydatki		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 992,00	6 718,39	134,58
związane z ich	75616	0310	podatek od nieruchomości	2 857 000,00	1 644 939,55	57,58
poborem		0320	podatek rolny	696 000,00	414 161,75	59,51
		0330	podatek leśny	57 000,00	31 721,80	55,65
		0340	podatek od środków transportowych	430 000,00	232 370,38	54,04
		0360	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	27 024,55	13,51
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 140,00	57,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	215 000,00	99 371,00	46,22
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	708 476,73	222 275,70	31,37
		0690	wpływy z różnych opłat	,00	5 902,64	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	16 780,53	372,90
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	767 762,00	208 732,17	27,19
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	400 900,03	72,89
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	7 426,82	148,54

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	,00	742,00	0,00
	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 607 268,00	5 755 085,00	42,29
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	365 552,80	73,11
			RAZEM DZIAŁ 756	**26 786 498,73**	**12 676 916,10**	**47,33**
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 607 103,00	10 219 752,00	61,54
Różne rozliczenia	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 193 375,00	2 596 686,00	50,00
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	240 169,00	120 084,00	50,00
			RAZEM DZIAŁ 758	**22 040 647,00**	**12 936 522,00**	**58,69**
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	13 078,36	43,59
Oświata		0920	pozostałe odsetki	,00	3 312,14	0,00
i wychowanie		0927	pozostałe odsetki	,00	224,89	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	,00	1 957,54	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 280,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 200,00	0,00	0,00
	80103	0690	wpływy z różnych opłat	7 072,00	2 211,00	31,26
	80104	0690	wpływy z różnych opłat	402 876,00	145 202,00	36,04
		0920	pozostałe odsetki	,00	791,49	0,00
	80110	0920	pozostałe odsetki	,00	1 085,14	0,00
		0927	pozostałe odsetki	,00	0,38	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	840,15	840,15	100,00
	80113	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 705,00	10 969,19	22,07
	80195	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	,00	560,40	0,00
			RAZEM DZIAŁ 801	**1 037 973,15**	**180 232,68**	**17,36**
852	85202	0970	wpływy z różnych dochodów	,00	839,03	0,00
Pomoc społeczna	85203	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216 000,00	123 336,00	57,10
	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 800 472,00	3 943 502,00	50,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	,00	37 999,57	0,00

	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 803,00	14 803,00	100,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 178,00	18 315,00	53,59
	85214	0690	wpływy z różnych opłat	,00	44,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	,00	2 169,72	0,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 858,00	24 297,00	52,98
	85215	0970	wpływy z różnych dochodów	,00	435,03	
	85216	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	286 870,00	175 215,00	61,08
	85219	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 587,00	124 318,00	58,48
	85228	0830	Wpływy z usług	,00	8 493,23	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 400,00	25 511,00	27,61
	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 100,00	41 000,00	80,23
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247 194,00	163 150,00	66,00
			RAZEM DZIAŁ 852	**9 001 462,00**	**4 703 427,58**	**52,25**
853	85306	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49 593,00	,00	0,00
	85395	0920	pozostałe odsetki	,00	2 839,19	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 075 789,26	944 811,05	87,82
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159 764,17	136 652,95	85,53
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50,44	50,44	100,00
			RAZEM DZIAŁ 853	**1 320 196,87**	**1 084 353,63**	**82,14**
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 967,00	37 967,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 854	**37 967,00**	**37 967,00**	**100,00**
900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	90019	0690	wpływy z różnych opłat	400 000,00	169 410,43	42,35

	90095	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	0,00
		0977	wpływy z różnych dochodów	177 086,39	177 086,39	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	890 000,00	0,00	0,00
			RAZEM DZIAŁ 900	**1 467 086,39**	**396 496,82**	**27,03**
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 921	**42 000,00**	**42 000,00**	**100,00**
	92601	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	837 217,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	92605	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	49 895,57	33,26
		0920	pozostałe odsetki	0	630,43	0,00
	92695	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209 611,00	0,00	0,00
			RAZEM DZIAŁ 926	**1 196 828,00**	**50 526,00**	**4,22**
			OGÓŁEM DOCHODY:	**72 102 094,01**	**32 753 257,39**	**45,43**

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ
mgr inż. Romuald Garczewski

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan /po zmianach/ na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012 r	%
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 615 572,00**	**131 279,82**	**8,13**
	01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**1 468 400,00**	**,00**	**0,00**
		Wydatki majątkowe:	1 468 400,00	,00	0,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1 225 000,00	,00	0,00
	01030	**Izby rolnicze**	**14 400,00**	**8 678,70**	**60,27**
		Wydatki bieżące	14 400,00	8 678,70	60,27
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400,00	8 678,70	60,27
	01095	**Pozostała działalność**	**132 772,00**	**122 601,12**	**92,34**
		Wydatki bieżące	132 772,00	122 601,12	92,34
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	352,00	,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 420,00	122 601,12	96,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	,00	0,00
020		**Leśnictwo**	**12 500,00**	**795,63**	**6,37**
	02095	**Pozostała działalność**	**12 500,00**	**795,63**	**6,37**
		Wydatki bieżące	12 500,00	795,63	6,37
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	795,63	6,37
600		**Transport i łączność**	**4 629 794,31**	**321 709,33**	**6,95**
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**123 000,00**	**,00**	**0,00**
		Wydatki majątkowe:	123 000,00	,00	0,00
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**228 345,46**	**,00**	**0,00**
		Wydatki majątkowe:	228 345,46	,00	0,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 238 448,85**	**315 709,33**	**14,10**
		Wydatki bieżące	927 925,75	294 055,49	31,69
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	927 925,75	294 055,49	31,69
		Wydatki majątkowe:	1 310 523,10	21 653,84	1,65
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**77 000,00**	**,00**	0,00
		Wydatki majątkowe	77 000,00	,00	0,00
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 963 000,00**	**6 000,00**	**0,31**
		Wydatki bieżące	**,00**	**,00**	**0,00**
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe:	1 963 000,00	6 000,00	0,31
630		**Turystyka**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
	63095	**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**300 000,00**	**28 458,64**	**9,49**
	70095	**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**28 458,64**	**9,49**
		Wydatki bieżące	,00	,00	0,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe:	300 000,00	28 458,64	9,49

710		**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**,00**	**0,00**
	71035	**Cmentarze**	**4 000,00**	**,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące	4 000,00	,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	,00	0,00
720		**Informatyka**	**4 826 571,79**	**6 694,09**	**0,14**
	72095	**Pozostała działalność**	**4 826 571,79**	**6 694,09**	**0,14**
		Wydatki bieżące	270 800,00	,00	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	270 800,00	,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 555 771,79	6 694,09	0,15
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	4 555 771,79	6 694,09	0,15
750		**Administracja publiczna**	**7 638 977,44**	**3 927 475,49**	**51,41**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**189 613,00**	**102 095,00**	**53,84**
		Wydatki bieżące	189 613,00	102 095,00	53,84
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	189 613,00	102 095,00	53,84
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**241 200,00**	**117 359,88**	**48,66**
		Wydatki bieżące	241 200,00	117 359,88	48,66
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	985,64	82,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	116 374,24	48,49
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 769 979,00**	**3 484 493,30**	**51,47**
		Wydatki bieżące	6 539 979,00	3 424 993,30	52,37
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 935 736,28	2 616 282,20	53,01
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 509 442,72	758 094,02	50,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 800,00	50 617,08	53,39
		Wydatki majątkowe:	230 000,00	59 500,00	25,87
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**241 085,44**	**120 689,69**	**50,06**
		Wydatki bieżące	241 085,44	120 689,69	50,06
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 400,00	300,00	2,42
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 100,00	91 978,79	56,39
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	62 585,44	25 410,90	40,60
	75095	**Pozostała działalność**	**197 100,00**	**102 837,62**	**52,18**
		Wydatki bieżące	197 100,00	102 837,62	52,18
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 100,00	29 409,00	59,90
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 000,00	73 428,62	49,61
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 676,00**	**1 488,19**	**31,83**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 676,00**	**1 488,19**	**31,83**
		Wydatki bieżące	4 676,00	1 488,19	31,83
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 928,00	1 488,19	50,83
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 748,00	,00	
754		**Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa**	**537 304,06**	**141 261,21**	**26,29**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**366 054,06**	**136 453,88**	**37,28**
		Wydatki bieżące	356 054,06	136 453,88	38,32
		w tym:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 233,00	28 359,88	44,15
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 821,06	108 094,00	41,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	10 000,00	,00	0,00
	75414	**Ochrona cywilna**	**5 000,00**	**1 557,33**	**31,15**
		Wydatki bieżące	5 000,00	1 557,33	31,15
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 557,33	31,15
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**160 000,00**	**,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące	160 000,00	,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	,00	0,00
	75495	**Pozostała działalność**	**6 250,00**	**3 250,00**	**52,00**
		Wydatki bieżące	6 250,00	3 250,00	52,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 250,00	3 250,00	52,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**2 209 967,11**	**887 110,11**	**40,14**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 700 000,00**	**887 110,11**	**52,18**
		Wydatki bieżące	1 700 000,00	887 110,11	52,18
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu	1 700 000,00	887 110,11	52,18
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**509 967,11**	**,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące	509 967,11	,00	0,00
		w tym:			
		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	509 967,11	,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**81 600,00**	**,00**	**0,00**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**81 600,00**	**,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące	81 600,00	,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 600,00	,00	0,00
801		**Oświata wychowanie**	**27 046 917,68**	**14 463 534,83**	**53,48**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**12 757 816,00**	**6 939 061,86**	**54,39**
		Wydatki bieżące	12 537 816,00	6 927 499,86	55,25
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 383 687,92	5 816 631,12	56,02
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 816 132,84	949 492,40	52,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 422,72	148 904,55	46,18
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	15 572,52	12 471,79	80,09
		Wydatki majątkowe	220 000,00	11 562,00	5,26
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**122 147,31**	**59 559,03**	**48,76**
		Wydatki bieżące	122 147,31	59 559,03	48,76
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88 216,89	44 312,39	50,23
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 267,07	12 271,11	45,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 663,35	2 975,53	44,66
	80104	**Przedszkola**	**5 623 577,01**	**2 817 802,18**	**50,11**
		Wydatki bieżące	4 773 577,01	2 802 919,18	58,72
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 098 482,50	2 418 124,77	59,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 042,47	349 204,13	59,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 052,04	35 590,28	39,52
		Wydatki majątkowe	850 000,00	14 883,00	1,75
	80110	**Gimnazja**	**7 256 999,74**	**3 963 136,29**	**54,61**
		Wydatki bieżące	7 256 999,74	3 963 136,29	54,61
		w tym:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 374 386,32	3 509 546,63	55,06
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 761,05	415 007,83	56,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 012,22	37 741,68	26,03
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	840,15	840,15	100,00
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**899 396,83**	**515 265,47**	**57,29**
		Wydatki bieżące	899 396,83	515 265,47	57,29
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101 810,17	50 364,22	49,47
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	797 586,66	464 901,25	58,29
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**117 875,40**	**54 990,00**	**46,65**
		Wydatki bieżące	117 875,40	54 990,00	46,65
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 875,40	54 990,00	46,65
	80148	**Stołówki szkolne**	**232 473,39**	**99 997,02**	**43,01**
		Wydatki bieżące	232 473,39	99 997,02	43,01
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	191 869,64	78 751,31	41,04
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 243,75	21 245,71	52,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	,00	0,00
	80195	**Pozostała działalność**	**36 632,00**	**13 722,98**	**37,46**
		Wydatki bieżące	36 632,00	13 722,98	37,46
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	660,00	,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 972,00	13 722,98	47,37
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**430 000,00**	**171 973,02**	**39,99**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**39 000,00**	**13 379,37**	**34,31**
		Wydatki bieżące	39 000,00	13 379,37	34,31
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00	7 019,60	28,08
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	1 359,77	15,11
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**391 000,00**	**158 593,65**	**40,56**
		Wydatki bieżące	391 000,00	158 593,65	40,56
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	180 000,00	79 892,33	44,38
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000,00	42 519,90	27,26
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	36 181,42	65,78
852		**Pomoc społeczna**	**11 941 762,00**	**6 189 568,95**	**51,83**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**720 400,00**	**391 387,29**	**54,33**
		Wydatki bieżące	720 400,00	391 387,29	54,33
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 400,00	391 387,29	54,33
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**299 812,00**	**166 899,16**	**55,67**
		Wydatki bieżące	299 812,00	161 242,39	53,78
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	230 085,00	116 817,77	50,77
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 427,00	44 424,62	70,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 700,00	5 656,77	99,24
	85204	**Rodziny zastępcze**	**900,00**	**,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące	900,00	,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	,00	0,00
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 800 472,00**	**3 900 931,00**	**50,01**

		Wydatki bieżące	7 800 472,00	3 900 931,00	50,01
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	284 847,00	170 017,84	59,69
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 675,00	29 541,05	56,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 462 950,00	3 701 372,11	49,60
	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**	**48 981,00**	**32 408,69**	**66,17**
		Wydatki bieżące	48 981,00	32 408,69	66,17
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 981,00	32 408,69	66,17
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**259 690,00**	**107 807,86**	**41,51**
		Wydatki bieżące	259 690,00	107 807,86	41,51
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 690,00	107 807,86	41,51
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**470 000,00**	**270 282,51**	**57,51**
		Wydatki bieżące	470 000,00	270 282,51	57,51
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 000,00	270 282,51	57,51
	85216	**Zasiłki stałe**	**286 870,00**	**170 476,54**	**59,43**
		Wydatki bieżące	286 870,00	170 476,54	59,43
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 870,00	170 476,54	59,43
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 136 330,00**	**603 955,42**	**53,15**
		Wydatki bieżące	1 136 330,00	603 955,42	53,15
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	978 385,00	536 558,48	54,84
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 745,00	67 396,94	43,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	,00	0,00
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**3 190,00**	**1 141,74**	**35,79**
		Wydatki bieżące	3 190,00	1 141,74	35,79
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 190,00	1 141,74	35,79
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**224 823,00**	**98 077,88**	**43,62**
		Wydatki bieżące	224 823,00	98 077,88	43,62
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	146 040,00	79 186,87	54,22
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 913,00	18 891,01	24,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00	,00	
	85232	**Centra integracji społecznej**	**170 000,00**	**122 858,00**	**72,27**
		Wydatki bieżące	170 000,00	122 858,00	72,27
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	170 000,00	122 858,00	72,27
	85295	**Pozostała działalność**	**520 294,00**	**323 342,86**	**62,15**
		Wydatki bieżące	520 294,00	323 342,86	62,15
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 294,00	323 342,86	62,63
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 758 197,99**	**806 115,03**	**45,85**
	85305	**Żłobki**	**210 459,00**	**11 822,64**	**5,62**
		Wydatki bieżące	210 459,00	11 822,64	5,62
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	177 264,00	2 628,19	1,48
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 195,00	9 194,45	27,70
		Wydatki majątkowe			
	85306	**Kluby dziecięce**	**266 705,00**	**8 859,29**	**3,32**

		Wydatki bieżące	190 305,00	8 859,29	4,66
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	118 175,00	2 637,69	2,23
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 130,00	6 221,60	8,63
		Wydatki majątkowe	76 400,00	,00	0,00
	85395	**Pozostała działalność**	**1 281 033,99**	**785 433,10**	**61,31**
		Wydatki bieżące	1 280 697,70	785 433,10	61,33
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 280 697,70	785 433,10	61,33
		Wydatki majątkowe	336,29	,00	0,00
		w tym;			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	336,29	,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 934 031,87**	**1 046 215,36**	**54,10**
	85401	**Świetlice szkolne**	**1 873 145,59**	**996 372,17**	**53,19**
		Wydatki bieżące	1 873 145,59	996 372,17	53,19
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 508 272,97	816 363,66	54,13
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 831,12	169 625,00	50,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 041,50	10 383,51	35,75
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**47 459,00**	**43 940,00**	**92,59**
		Wydatki bieżące	47 459,00	43 940,00	92,59
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 459,00	43 940,00	92,59
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**13 427,28**	**5 903,19**	**43,96**
		Wydatki bieżące	13 427,28	5 903,19	43,96
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 427,28	5 903,19	43,96
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 703 565,33**	**3 162 796,18**	**36,34**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 560 000,00**	**634 408,70**	**40,67**
		Wydatki bieżące	1 560 000,00	634 408,70	40,67
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 560 000,00	634 408,70	40,67
	90002	**Gospodarka odpadami**	**651 000,00**	**,00**	**0,00**
		Wydatki majątkowe	651 000,00	,00	0,00
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**762 500,00**	**367 558,34**	**48,20**
		Wydatki bieżące	762 500,00	367 558,34	48,20
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 500,00	367 558,34	48,20
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**193 000,00**	**75 475,00**	**39,11**
		Wydatki bieżące	193 000,00	75 475,00	39,11
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 000,00	75 475,00	39,11
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 215 752,10**	**757 358,92**	**62,30**
		Wydatki bieżące	1 195 752,10	757 358,92	63,34
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 195 752,10	757 358,92	63,34
		Wydatki majątkowe	20 000,00	,00	
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**300 000,00**	**50 289,85**	**16,76**
		Wydatki bieżące	200 000,00	7 457,80	3,73
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	7 457,80	3,73
		Wydatki majątkowe:	100 000,00	42 832,05	42,83
	90095	**Pozostała działalność**	**4 021 313,23**	**1 277 705,37**	**31,77**

		Wydatki bieżące	581 313,23	239 470,03	41,19
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 900,00	3 500,00	59,32
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 413,23	235 970,03	41,01
		Wydatki majątkowe	3 440 000,00	1 038 235,34	30,18
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 600,00	,00	
		zakup i objęcie akcji i udziałów	95 000,00	95 000,00	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 654 626,69**	**790 895,00**	**47,80**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**960 126,69**	**422 895,00**	**44,05**
		Wydatki bieżące	929 216,08	415 000,00	44,66
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 216,08	,00	
		dotacje na zadania bieżące	890 000,00	415 000,00	46,63
		Wydatki majątkowe:	30 910,61	7 895,00	25,54
	92116	**Biblioteki**	**672 000,00**	**350 000,00**	**52,08**
		Wydatki bieżące	672 000,00	350 000,00	52,08
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	672 000,00	350 000,00	52,08
		Wydatki majątkowe:			
	92195	**Pozostała działalność**	**22 500,00**	**18 000,00**	**80,00**
		Wydatki bieżące	22 500,00	18 000,00	80,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	22 500,00	18 000,00	80,00
926		**Kultura fizyczna i sport**	**2 902 857,18**	**576 480,37**	**19,86**
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 553 048,84**	**,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące	69 199,84	,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 199,84	,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 483 849,00	,00	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 294 849,00	,00	0,00
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**991 183,00**	**524 452,17**	**52,91**
		Wydatki bieżące	991 183,00	524 452,17	52,91
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	560 653,00	278 491,56	49,67
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 530,00	198 108,61	57,50
		dotacje na zadania bieżące	86 000,00	47 852,00	55,64
	92695	**Pozostała działalność**	**358 625,34**	**52 028,20**	**14,51**
		Wydatki bieżące	92 948,34	52 028,20	55,98
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 700,00	1 243,28	73,13
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 948,34	1 000,00	7,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 300,00	49 784,92	63,58
		Wydatki majątkowe	265 677,00	,00	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 677,00	,00	0,00

		RAZEM WYDATKI	**78 237 921,45**	**32 658 851,25**	**41,74**
		Wydatki bieżące	**60 828 008,20**	**31 415 480,52**	**51,65**
		w tym :			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 709 797,69	16 790 021,98	54,67
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 262 412,76	6 838 457,40	47,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 089 584,83	5 069 593,67	50,25
		dotacje na zadania bieżące	1 925 750,00	1 006 141,42	52,25
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 630 495,81	824 155,94	50,55
		wydatki na obsługę długu	1 700 000,00	887 110,11	52,18
		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	509 967,11	,00	
		Wydatki majątkowe	**17 409 913,25**	**1 243 370,73**	**7,14**
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 415 234,08	6 694,09	0,09

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ
mgr inż. Romuald Garczewski

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 roku.

L.p	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Zaawansowanie
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						
1	010	1010	1 225 000,00	0,00	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na terenie Gminy Staszów	Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji, po otrzymaniu dofinansowania przystąpimy do realizacji zadania.
2	010	1010	100 000,00	0,00	Odnowa i rozwój wsi w ramach lokalnej strategii rozwoju Białe Ługi	Złożono propozycje realizacji kolejnych inwestycji w ramach lokalnej strategii rozwoju Białe Ługi.
3	010	1010	55 000,00	0,00	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Wiązownica	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
4	010	1010	70 000,00	0,00	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w Staszowie	Zadanie będzie możliwe po wykonaniu zadania prowadzonego przez Wydział IKOŚ pn: „ Opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych (szczelnych) do odbiornika znajdujących się w obrębie administracyjnym miasta Staszowa .
5	010	1010	18 400,00	0,00	Nabycie 40 udziałów PROPOL Sp.z o.o. w Osieku	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
	Razem dział 010		**1 468 400,00**	**0,00**		
Dział 600 Transport i łączność						
6	600	60013	100 000,00	0,00	Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875	Rada Miejska w Staszowie podjęła Uchwałę Nr X/74/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu. Pomoc finansowa zostanie udzielona Województwu Świętokrzyskiemu w formie dotacji celowej do kwoty **100 000,00 zł.**
7	600	60013	23 000,00	0,00	Budowa oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż Obwodnicy Południowej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	Trwa realizacja zadania pn.: **„Budowa oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż Obwodnicy Południowej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.** Wartość zadania: 16 728, 00 zł Termin realizacji zadania: 30.10.2012r.
8	600	60014			Dofinansowanie publicznych dróg powiatowych w tym:	
			38 980,00	0,00	Odbudowa drogi powiatowej Nr 0830T Niemścice – Ponik od km 1+000 do km 2+200	Rada Miejska w Staszowie podjęła Uchwałę Nr XXI/199/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu przy odbudowie drogi powiatowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych położonej na terenie gminy Staszów. Gmina Staszów udziela pomocy finansowej w wysokości 38 980, 00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Odbudowa drogi powiatowej nr 0830T Niemścice – Ponik od km 1+000 do km 2+200”.
			189 365,46	0,00	Przebudowa odcinków dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2011 roku – II etap – Przebudowa drogi powiatowej Nr 0835T Grzybów – Wymysłów”	W dniu 29 maja 2012r.Rada Miejska w Staszowie podjęła uchwałę Nr XXIII/233/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/114/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu przy przebudowie dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w ramach NPPDL w 2012 roku – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Gmina Staszów udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 189 365, 46 zł na realizację przedmiotowego zadania.
9	600	60016	10 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Zbyt mała ilość środków finansowych

10	600	60016	880 496,39	0,00	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II etap. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa – Jasień Nr 385048T	Trwa realizacja zadania pn:.**„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność-Rozwój- Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa-Jasień Nr 385048T."** Wartość zadania: 751 069, 98 zł. Termin realizacji zadania do dnia: 30.08.2012r. Wartość nadzoru : 2 600, 00 zł.
11	600	60016	44 720,00	7 950,00	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	Wykonano utwardzenie gruntu na działkach budowlanych o nr ewid.5802/3, 5802/5 w Staszowie. Wartość 7 950,00 zł. Odbiór końcowy w dniu 02.01.2012r. Zakończono realizację zadania pn.: **„Remont chodnika na ul. 11 Listopada w Staszowie".** Wartość zadania: 14 698,50 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 01.06.2012r.
12	600	60016	7 000,00	0,00	Przebudowa dróg gminnych	Zbyt mała ilość środków finansowych
13	600	60016	100 000,00	2 707,64	Budowa ulic Cmentarnej i Na Kępie w Staszowie	Złożono wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Dokonano zapłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ul. Cmentarnej w wysokości 2 707, 64zł.
14	600	60016	34 000,00	0,00	Rozbudowa ulicy Rajskiej w Staszowie	Przygotowano wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Rozbudowa ulicy Rajskiej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej".
15	600	60016	200 000,00	0,00	Rozbudowa ulic Na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Przygotowano wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Rozbudowa ulic Na Osiedlu Staszówek w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej".
16	600	60016	10 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Polnej w Staszowie	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
17	600	60016	11 500,00	10 996,20	Odtworzenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 003818T Łaziska – Chrapy Gorzyczańskie	Zakończono realizację zadania: **„Odtworzenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 003818 T Łaziska - Chrapy Gorzyczańskie".** Wartość: 10 996, 20 zł. Termin realizacji zadania: 11.04.2012r. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 28.03.2012r.
18	600	60016	12 806,71	0,00	„Wykonanie dokumentacji drogi wewnętrznej tzw. Zagrody Dolne" – sołectwo Zagrody	Trwa realizacja zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi wewnętrznej w miejscowości Zagrody na działce o nr ewidencyjnym 1048/2" . W dniu 30.05.2012r. podpisano umowę o realizację zadania z Wykonawcą Wartość zadania: 12 800, 00zł. w tym: - środki gminy 5 300,00 zł; - f. Sołecki 7 506, 71 zł Termin realizacji zadania: 30.11.2012r.
19	600	60017	77 000,00	0,00	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 591/10 w Jasieniu	Trwa procedura przetargowa o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej nr 591/10 w Jasieniu".
20	600	60078	6 000,00	0,00	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2008-2011	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
21	600	60078	395 000,00	3 500,00	Odbudowa drogi gminnej Nr 003760T Oględów – Niemścice od km 0+000 do km 1+360 wraz z jej przebudową od km 1+360 do km 1+595	Zakończono realizację zadania pn.: "**Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - odbudowa drogi gminnej Nr 003760T Oględów - Niemścice od km 0+000 do km 1+360 wraz z jej przebudową od km 1+360 do km 1+595- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej".** Wartość: 3 500, 00 zł Odbioru dokumentacji dokonano w dniu: 30.03.2012r. Trwa realizacja zadania pn.: "**Odbudowa drogi gminnej Nr 003760T Oględów - Niemścice od km 0+000 do km 1+360 wraz z jej przebudową od km 1+360 do km 1+595** ". Wartość zadania: 341 964, 60 zł (291 067, 20 zł + 50 897, 40 zł). Wartość nadzoru: 1700, 00 zł (1300, 00 zł + 400, 00 zł). Termin realizacji zadania do dnia 31.07.2012r.

22	600	60078	144 100,00	2 500,00	Odbudowa ul. Na Kępie w Staszowie – od km 0+247 do km 0+915	Zakończono realizację zadania pn.: **"Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - Odbudowa ul. Na Kępie w Staszowie od km 0+247 do km 0+915 I etap – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej"**. Wartość: 2 500, 00 zł Odbioru dokumentacji w dniu: 30.03.2012r. Trwa realizacja zadania pn.: **„Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – Odbudowa ul. Na Kępie w Staszowie od km 0+247 do km 0+915."** Wartość zadania: 131 986, 38 zł. Termin realizacji zadania do dnia 31.07.2012r. Wartość nadzoru: 800, 00 zł.
23	600	60078	279 900,00	0,00	Odbudowa drogi gminnej Nr 003809T w Wiśniowej od km 0+000 do km 0+700	Trwa procedura przetargowa o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Odbudowa drogi gminnej Nr 003809T w Wiśniowej od km 0+000 do km do km 0 + 700"
24	600	60078	264 000,00	0,00	Odbudowa drogi gminnej nr 385010T w Krzczonowicach od km 0+543 do km 1+293	Trwa procedura przetargowa o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 385010T w Krzczonowicach od km 0+543 do km 1+293"
25	600	60078	204 000,00	0,00	Odbudowa ul. Szkolnej w Koniemłotach od km 0+000 do km 0+730	Trwa procedura przetargowa o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Odbudowa ul. Szkolnej w Koniemłotach od km 0+000 do km 0+730"
26	600	60078	300 000,00	0,00	Odbudowa drogi gminnej nr 003845T w Wiązownicy Kolonii od km 0+200 do km 0+950	Trwa przygotowanie materiałów w celu opracowania wniosku o przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na przedmiotowe zadanie
27	600	60078	170 000,00	0,00	Odbudowa drogi gminnej nr 003841T w Wiązownicy Kolonii od km 0+000 do km 0+500	Przygotowanie materiałów w celu opracowania wniosku o przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na przedmiotowe zadanie
28	600	60078	200 000,00	0,00	Odbudowa drogi gminnej nr 003843T w Wiązownicy Kolonii od km 2 + 050 do km 2+450	Przygotowano wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na przedmiotowe zadanie.
	Razem dział 600		**3 701 868,56**	**27 653,84**		
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa						
29	700	70095	200 000,00	28 428,64	„Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy"	W ramach zadania zakupiono stolarkę budowlaną na kwotę 22 198,26 zł (w tym stolarka okienna na ul. kolejowa 38,ul. Nowa 8, ul. Krakowska 8 i 9 , ul. Kościelna 17 i 17a, ul. Sienkiewicza 1, ul, Przejazdowa 10, ul. Rytwiańska 12,6,22; ul. Czysta 5, ul. Rynek 10; stolarka drzwiowa: ul. Krakowska 8 i ul. Wschodnia 3). Przyłączono do sieci budynku instalacji gazowej przy ul. Krakowska 9 za kwotę 2 690,38 zł. Wymieniono instalację wewnętrzną oraz zasilania z przełożeniem układu pomiarowego w budynku przy ul Krakowskiej 9 za kwotę 3 190,00 zł oraz wpłacono 100,00 zł za opłatę za utrzymanie kotła gazowego i zapłacono 250,00 zł za kontrolę przewodów kominowych.
30	700	70095	100 000,00	30,00	„Odnowa budynku Ratusza"	Został opracowany i złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie „Odnowa budynku Ratusza". Zapłacono za odpis z księgi wieczystej,trwa przygotowanie wniosku o przeprowadzenie postępowania przetargowego.
	Razem dział 700		**300 000,00**	**28 458,64**		
Dział 720 Informatyka						
31	720	72095	395 969,99	6 694,09	E -Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Wydatkowano kwotę 6 694,09 zł na rozbudowę sieci lan zgodnie z umową partnerską.
32	720	72095	1 447 903,13	0,00	E-Świętokrzyskiej Budowa miejskich sieci światłowodowych jst	22.05.12 podpisana została umowa z wykonawcą na zadanie „zaprojektowanie i budowa sieci światłowodowej na terenie miasta Staszów". Termin zakończenia zadania 15.11.12 r.

33	720	72095	85 000,00	0,00	E-Świętokrzyskie Budowa [illegible]stemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
34	720	72095	2 063 611,42	0,00	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Staszów I (2011-2012)	28.02.2012r. Podpisana została umowa z wykonawcą na pełnienie funkcji Instytucji Wspomagającej zarządzaniem projektem. Ogłoszono przetarg na promocję i szkolenia. Kolejne postępowania przetargowe to: budowa infrastruktury teleinformatycznej , zakup i dostawa zestawów komputerowych i operatora wykonawczego.
35	720	72095	563 287,25	0,00	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Staszów II (2011-2014)	Złożono wniosek do instytucji wdrażającej.
	Razem dział 720		**4 555 771,79**	**6 694,09**		
Dział 750 Administracja publiczna						
36	750	75023	150 000,00	59 500,00	„Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy"	Zakończono realizację zadania pn.: "Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie -docieplenie i wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie nad salą konferencyjną i łącznikiem" Wartość zadania: 59 500, 00 zł. Odbioru końcowego dokonano w dniu:29.05.2012r.
37	750	75023	30 000,00	0,00	„Zakup kserokopiarek"	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
38	750	75023	50 000,00	0,00	„Zakup komputerów"	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
	Razem dział 750		**230 000,00**	**59 500,00**		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
39	754	75412	10 000,00	0,00	Karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Smerdyna	Realizacja zadania w IV kwartale 2012r.
	Razem dział 754		**10 000,00**	**0,00**		
Dział 801 Oświata i wychowanie						
40	801	80101	100 000,00	0,00	Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZSPSP Nr 2 i PG Nr 2 w Staszowie	Zbyt mała ilość środków finansowych
41	801	80101	50 000,00	0,00	Budowa zespołu boisk sportowych przy ZSPSP i P w Czajkowie	Zbyt mała ilość środków finansowych
42	801	80101	61 600,00	11 562,00	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Staszów	Zakończono realizację zadania pn.: **„Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Staszów – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej"** obejmującego opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: - termomodernizację budynku ZPO PSP i P w Mostkach, termomodernizację budynku hali sportowej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej nr 3 w Staszowie Wartość: 11 562, 00 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 15.06.2012r.
43	801	80101	8 400,00	0,00	Zakup szafy do przechowywania komputerów w ZS PG Nr 2 i PSP Nr 2 w Staszowie w ramach programu „Cyfrowa Szkoła"	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
44	801	80104	850 000,00	14 883,00	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: **„Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Staszów – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej"** obejmującego opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: rozbudowę wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie Wartość: 14 883, 00 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 15.06.2012r Realizacja zadania **„Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Staszów"** w II półroczu 2012r.

	Razem dział 801		**1 070 000,00**	**26 445,00**		
Dział 852 Pomoc Społeczna						
45	852	85203	5 700,00	5 656,77	Zakup zmywarki	Zakupiono zmywarkę do naczyń za kwotę 5 656,77 zł .
	Razem dział 852		**5 700,00**	**5 656,77**		
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
46	853	85306	66 400,00	0,00	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Nr 3 w Staszowie przy ulicy Jana Pawła II na klub dziecięcy	Zakończono realizację zadania pn.: **„Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Nr 3 przy ul. Jana Pawła II w Staszowie na klub dziecięcy – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie adaptacji części pomieszczeń Przedszkola Nr 3 w Staszowie na klub dziecięcy".** Wartość: 4 500, 00 zł Termin realizacji zadania: 25.06.2012r. Odbiór końcowy zadania w dniu: 05.07.2012r. Realizacja zadania **„Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Nr 3 przy ul. Jana Pawła II w Staszowie na klub dziecięcy** w II półroczu 2012r.
47	853	85306	10 000,00	0,00	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Nr 3 w Staszowie przy ulicy Jana Pawła II na klub dziecięcy - zakup zmywarko-wyparzarki	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
48	853	85395	336,29	0,00	Zakupy inwestycyjne Projekt „Kuźnia wiedzy" w PSP nr 3 w Staszowie	-
	Razem dział 853		**76 736,29**	**0,00**		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
49	900	90015	20 000,00	0,00	Przebudowa oświetlenia ulicznego	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
50	900	90002	651 000,00	0,00	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie - wniesienie udziałów	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
51	900	90019	95 000,00	42 832,05	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna - Kopanina	Wydatkowano kwotę 42 832,05 zł na wykup gruntów pod zbiornik małej retencji w miejscowości Wolka Żabna o pow. 5920m.kw
52	900	90019	5 000,00	0,00	Budowa parku rekreacyjno – sportowego między Oś. Wschód a Oś. Ogrody w Staszowie – pielęgnacja, usuwanie drzewostanu, nasadzenie	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
53	900	90095	5 000,00	0,00	Budowa parku rekreacyjno – sportowego między Oś. Wschód a Oś. Ogrody w Staszowie	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
54	900	90095	5 000,00	0,00	Budowa budynku socjalnego	Zbyt mała ilość środków finansowych
55	900	90095	1 400 000,00	892 347,39	Wykup gruntów	W I półroczu 2012 roku na wykupy gruntów wydatkowano kwotę 892 347,39 zł. Nabyto następujące grunty: 1 Pod budowę boiska ogólnodostępnego w Koniemłotach o pow. 7400 m.kw za kwotę 46 130,61zł. 2 Pod ulice na os. Małopolskim o pow. 3947 m.kw. za kwotę 214 244,63 zł 3. Pod ulicę Towarową w Staszowie o pow. 13340 m.kw. za kwotę 443 300,40 zł . 4. Wywłaszczono grunty(1/2 udziału w działce o pow. 1,1279 ha) pod zieleń międzyosiedlową między os. Wschód a os. Ogrody za kwotę 130 906,00 zł
56	900	90095	100 000,00	432,96	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	W dniu 09.02.2012r. została podjęta przez Radę Miejską w Staszowie uchwała Nr XIX/184/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów. Zostało wszczęte postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanej z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów. Została zapłacona kwota w wysokości 432, 96 zł za umieszczenie ogłoszenia w prasie

57	900	90095	1 140 000,00	49 895,33	Budowa infrastruktury Technicznej w Staszowie na Osiedlu na Stoku	Zakończono realizację zadania pn.: „**Zakup i dostawa kabla energetycznego niskiego napięcia do budowy oświetlenia drogowego „Na Stoku" w Staszowie"** . Wartość zadania 48 895,33 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 19.03.2012 r. Dokonano zapłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ul. Cmentarnej w Staszowie w wysokości 1 000, 00 zł
58	900	90095	100 000,00	0,00	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Małopolskie	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
59	900	90095	95 000,00	95 000,00	Dokapitalizowanie PGKiM Spółka Gminy z o.o. - budowa sieci wodociągowej na osiedlu Małopolskie	Zostały przekazane środki w wysokości: 95 000, 00 zł na budowę sieci wodociągowej na osiedlu Małopolskie
60	900	90095	100 000,00	0,00	Budowa placu zabaw na terenie osiedla Wschód w Staszowie	Przygotowano wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw na terenie oś. Wschód w Staszowie – w systemie zaprojektuj i wybuduj"
61	900	90095	100 000,00	529,66	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	Trwa realizacja zadania pn.: **„Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej"**; Wartość: 15 990, 00 zł Termin realizacji zadania: 31.07.2012r. Zapłacono za umowę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej z PGE S.A. Dystrybucja Staszów (umowa o zwiększenie mocy)
62	900	90095			Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego w tym:	
			1 400,00	0,00	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa A	Trwa realizacja zadania pn.: „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ranach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach projektu pn.: „Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu". Termin realizacji zadania: strefa A – 03.06.2013r,; strefa B i C – 16.08.2013r. Wartość zadania ogółem: 489 663, 00 zł w tym: strefa A- 178 288, 00 zł; strefa B i C – 311 375, 00 zł.
			73 600,00	0,00	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach projektu pn.: „ Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu"	
63	900	90095	95 000,00	30,00	Modernizacja targowiska w Staszowie	Trwa realizacja zadania pn.: **„Modernizacja targowiska w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej";** Wartość: 59 655, 00 zł Termin realizacji zadania: 31.08.2012 r. Zapłacono za odpis z księgi wieczystej kwotę 30,00 zł.
64	900	90095	200 000,00	0,00	Przebudowa budynku w parku	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
65	900	90095	25 000,00	0,00	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach – Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na lokale socjalne i świetlicę socjośrodowiskową	Został przygotowany wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: **„ Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach – Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na lokale socjalne i świetlicę socjośrodowiskową – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej".Otwarcie ofert - 03.07.2012r.**
	Razem dział 900		**4 211 000,00**	**1 081 067,39**		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
66	921	92109	23 015,61	0,00	Wykup działki pod świetlicę – sołectwo Poddębowiec	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
67	921	92109	7 895,00	7 895,00	Wykup działki pod świetlicę – sołectwo Stefanówek	Wykupiono działkę pod świetlicę Sołectwo Stefanówek.

	Razem dział 921		**30 910,61**	**7 895,00**		
Dział 926 Kultura Fizyczna						
68	926	92601	64 000,00	0,00	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012" w Staszowie wraz z zagospodarowaniem terenu WEMBLEY	Trwa realizacja zadania pn.: **„Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną „Moje Boisko – Orlik 2012" w Staszowie wraz z zagospodarowaniem terenu WEMBLEY – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej";** Wartość: 19 680, 00 zł.
69	926	92601	518 473,00	0,00	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego na terenie miejscowości Koniemłoty	Trwa przygotowanie wniosku o przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: **„Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego na terenie miejscowości Koniemłoty".**
70	926	92601	776 376,00	0,00	Budowa ogólnodostępnego boiska w Kurozwękach	Trwa realizacja zadania zadania pn.:„**Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Kurozwęki"** Wartość: 494 682,49 zł Termin zakończenia: 20.07.2012r. Nadzór inwestorski - wartość: 2 560,00 zł.
71	926	92601	125 000,00	0,00	Dotacja dla Powiatu Staszowskiego – Doposażenie wraz z montażem ściany wspinaczkowej typu pełno wymiarowego – Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
72	926	92695	265 677,00	0,00	Budowa placów zabaw w miejscowościach Sielec, Oględów, Krzczonowice, Wola Osowa	Trwa realizacja zadania pn.: **„Budowa placów zabaw w miejscowościach: Sielec, Krzczonowice, Oględów, Wola Osowa".** Wartość: 181 947, 99 zł wartość nadzoru: 2 460,00 zł. Termin realizacji zadania: 29.06.2012r.
	Razem dział 926		**1 749 526,00**	**0,00**		
Ogółem			**17 409 913,25**	**1 243 370,73**		

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ
mgr inż. Roman Gwarczewski

Załącznik Nr 4

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Dotacje Otrzymane	Wydatki za 2012 rok (wg stanu na 30.06.2012r.)	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	122 820,00	122 601,12	122 601,12			122 601,12	
750	75011	2010	189 613,00	102 095,00	102 095,00	102 095,00			
751	75101	2010	4 676,00	1 488,19	1 488,19	1 488,19		0,00	
852	85203	2010	216 000,00	122 750,88	122 750,88	98 074,67		24 676,21	
852	85212	2010	7 800 472,00	3 900 931,00	3 900 931,00	170 017,84		3 730 913,16	
852	85213	2010	14 803,00	14 473,75	14 473,75			14 473,75	
852	85228	2010	92 400,00	25 504,80	25 504,80	21 232,90		4 271,90	
852	85295	2010	51 100,00	41 000,00	41 000,00			41 000,00	
Ogółem			8 491 884,00	4 330 844,74	4 330 844,74	392 908,60	0,00	3 937 936,14	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ
mgr inż. Romuald Garczewski

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU ZA I POŁROCZE 2012 ROKU

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan (po zmianach)	Kwota dotacji udzielonych na dzień 30.06.2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje przedmiotowe							
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	852	85232	Dofinansowanie działalności Centrum z dochodów własnych Gminy przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Centrum Integracji Społecznej	170 000,00	122 858,00	72,27
Razem dotacje przedmiotowe					**170 000,00**	**122 858,00**	**72,27**

Dotacje podmiotowe						
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109	Staszowski Ośrodek Kultury	890 000,00	415 000,00	46,63
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie	672 000,00	350 000,00	52,08
Razem dotacje podmiotowe				**1 562 000,00**	**765 000,00**	**48,98**

Wykaz dotacji celowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan (po zmianach)	Kwota dotacji udzielonych na dzień 30.06.2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60013	Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875	Województwo Świętokrzyskie	100 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	Dofinansowanie publicznych dróg powiatowych. Przebudowa odcinków dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie powiatu staszowskiego w 2011 – II etap - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0835T Grzybów - Wymysłów	Powiat Staszowski	189 365,46	0,00	0,00
3	600	60014	Odbudowa drogi powiatowej Nr 0830T Niemścice-Ponik od km 1+000 do km 2+200	Powiat Staszowski	38 980,00	0,00	0,00
4	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00	1 250,00	100,00
5	853	85395	Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – na realizację zadania programu POKL projekt pn „Nowa ścieżka zawodowa"	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	37 165,61	37 165,61	100,00
6	853	85395	Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – na realizację zadania programu POKL projekt pn „ Aktywność się opłaca"	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	37 263,86	37 263,86	100,00
7	853	85395	Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – na realizację zadania programu POKL Podziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą „Szansa na aktywną przyszłość"	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	231 765,00	133 824,00	57,74
8	926	92601	Dotacja dla Powiatu Staszowskiego – Doposażenie wraz z montażem ściany wspinaczkowej typu pełno wymiarowego – Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie	Powiat Staszowski	125 000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63095	Organizowanie rajdów rowerowych szlakami turystycznymi, rajdów okolicznościowych dla dorosłych dzieci i młodzieży po ziemi staszowskiej,	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Sandomierzu	5 000,00	5 000,00	100,00
2	750	75075	Promocja wolontariatu wśród dzieci i młodzieży.	Fundacja VIVE SERCE DZIECIOM w Kielcach	3 000,00	3 000,00	100,00

3	754	75412	Karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego	OSP Smerdyna	10 000,00	0,00	0,00
4	754	75495	Monitoring miejsc zagrożonych miasta Staszowa	Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Staszowski	5 000,00	2 000,00	40,00
5	801	80195	Wspieranie programu stypendialnego za osiągnięcia artystyczne, sportowe i w nauce uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Staszów pn. „Lokalny Program Stypendialny"	Fundacja VIVE SERCE DZIECIOM w Kielcach	7 000,00	0,00	0,00
6	851	85153	Profilaktyka młodzieży, realizowana poprzez „Promocję wolontariatu wśród młodzieży uczącej się" pn. „Lokalny Program Grantowy dla młodzieży „Mania Działania"	Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży w Sielcu	2 400,00	2 400,00	100,00
7	851	85153	Profilaktyka młodzieży, realizowana poprzez „Promocję wolontariatu wśród młodzieży uczącej się" pn. „Akcja: Wolontariat"	Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży w Sielcu	2 600,00	2 600,00	100,00
8	851	85154	Zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z terenu gminy Staszów z programem profilaktyki uzależnień	Stowarzyszenie Bractwa Św. Anny w Staszowie	11 500,00	11 500,00	100,00
9	851	85154	Organizowanie profilaktyki zdrowotnej, pomoc ludziom dotkniętych chorobami przewlekłymi na terenie Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	3 800,00	0,00	0,00
10	851	85154	Organizowanie profilaktyki zdrowotnej, pomoc ludziom dotkniętych chorobami przewlekłymi na terenie Gminy Staszów pn. „Organizowanie profilaktyki zdrowotnej"	PCK Świętokrzyski Oddział Okręgowy w Kielcach	1 000,00	0,00	0,00
11	851	85154	Organizowanie profilaktyki zdrowotnej, pomoc ludziom dotkniętych chorobami przewlekłymi na terenie Gminy Staszów	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski, Koło w Staszowie	1 200,00	1 200,00	100,00
12	851	85154	Organizowanie profilaktyki zdrowotnej, pomoc ludziom dotkniętych chorobami przewlekłymi na terenie Gminy Staszów pn. „Organizowanie profilaktyki zdrowotnej, pomoc kobietom dotkniętym chorobą nowotworową z powodu raka piersi"	Świętokrzyski Klub „Amazonki" Filia w Staszowie	3 000,00	2 000,00	66,67
13	851	85154	Organizacja imprezy nawiązującej do tradycji pn. „Noc Świętojańska"	Stowarzyszenie Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk w Kurozwękach	4 000,00	4 000,00	100,00
14	851	85154	Promowanie i upowszechnianie pozalekcyjnych zajęć sportowych ukierunkowanych w szczególności na naukę pływania.	Wyłoniona w drodze konkursu	6 000,00	0,00	0,00
15	851	85154	Promowanie i upowszechnianie pozalekcyjnych zajęć sportowych ukierunkowanych w szczególności na naukę pływania.	ULKS „Gimsport" przy Gimnazjum Nr 1 w Staszowie	3 000,00	2 000,00	66,67
16	851	85154	Dzień Dziecka w Gminie Staszów	Stowarzyszenie PRO CIVITAS w Staszowie	8 000,00	8 000,00	100,00
17	851	85154	Wzbogacanie kompetencji wychowawczych i integracja społeczna młodych rodzin	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00	0,00	0,00
18	851	85154	Profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport.	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00	0,00	0,00
19	851	85154	Profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jedynka Staszów" w Staszowie	500,00	481,42	96,28
20	851	85154	Profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport.	Ludowy Zespół Sportowy „Tabu Kopanina" w Kopaninie	1 000,00	1 000,00	100,00
21	851	85154	Profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport.	Ludowy Zespół Sportowy „Dobra-Podmaleniec" w Dobrej	1 000,00	1 000,00	100,00
22	851	85154	Profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport.	Ludowy Zespół Sportowy Wola Osowa	1 000,00	1 000,00	100,00
23	851	85154	Profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport.	Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN w Kielcach	3 000,00	2 000,00	66,67
24	851	85154	Profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport.	Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA" Staszów	3 000,00	2 000,00	66,67

25	852	85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00	0,00	0,00
26	921	92195	Wspieranie działań Uniwersytetu III Wieku	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w Staszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
27	921	92195	Wspieranie i promocja wydawnictw regionalnych i czasopisma historyczno- kulturalnego.	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w Staszowie	5 000,00	3 000,00	60,00
28	921	92195	Wspieranie zadań poprzez współudział w imprezach gminnych, regionalnych lub konkursach na różnych szczeblach w zakresie: tańca techniką nowoczesną i współczesną.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS" w Staszowie	8 000,00	8 000,00	100,00
29	921	92195	Wspieranie zadań poprzez współudział w imprezach gminnych, regionalnych lub konkursach na różnych szczeblach w zakresie: - zajęć muzycznych pt. „Muzyka w Parku" - edukacja artystyczna dzieci i młodzieży w Gminy Staszów poprzez zajęcia muzyczne i koncert.	Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych Społeczna Szkoła Muzyczna w Staszowie	5 500,00	3 000,00	54,55
30	921	92195	Organizowanie pleneru literacko-artystycznego	Związek Literatów Polskich Oddział w Kielcach	2 000,00	2 000,00	100,00
31	926	92605	Organizowanie zajęć sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Staszów,zwłaszcza na terenach wiejskich, organizacja imprez o charakterze lokalnym, turnieje o Puchar Burmistrza	Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Staszowie	3 000,00	2 000,00	66,67
32	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej, współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportowych, w tym nauka pływania oraz współzawodnictwo sportowe na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym	Wyłoniona w drodze konkursu	148,00	0,00	0,00
33	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej, współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportowych, w tym nauka pływania oraz współzawodnictwo sportowe na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym - w piłce ręcznej oraz nauka pływania	Klub Sportowy „KORAB OSiR" w Staszowie	3 352,00	3 352,00	100,00
34	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej, współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportowych, w tym nauka pływania oraz współzawodnictwo sportowe na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym – w sekcji strzeleckiej oraz nauka pływania	UMKS „NIEDŹWIADEK" przy Zespole Szkół w Staszowie	3 000,00	2 000,00	66,67
35	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej, współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportowych, w tym nauka pływania oraz współzawodnictwo sportowe na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym – w piłce siatkowej halowej, piłce siatkowej plażowej oraz nauka pływania	IUKS „INTEGRO" przy PSP nr 3 w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00
36	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej, współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportowych, w tym nauka pływania oraz współzawodnictwo sportowe na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym – w piłce nożnej oraz nauka pływania	IUKS „INTEGRO" przy PSP nr 3 w Staszowie	4 000,00	2 000,00	50,00
37	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej, współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportowych, w tym nauka pływania oraz współzawodnictwo sportowe na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym – w piłce ręcznej i lekkiej atletyce oraz nauka pływania	ULKS przy PSP w Czajkowie	5 000,00	3 000,00	60,00
38	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tańcu sportowym, uczestnictwo w imprezach o zasięgu gminnym, udział w konkursach na szczeblu krajowym i międzynarodowym	IUKS „INTEGRO" przy PSP nr 3 w Staszowie	6 500,00	6 500,00	100,00
39	926	92605	Prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce ręcznej	Klub Sportowy „KORAB OSiR" w Staszowie	6 000,00	3 000,00	50,00

40	926	92605	Prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	MKS „Olimpia-Pogoń Staszów" w Staszowie	32 000,00	12 000,00	37,50
41	926	92605	Prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	LZS „VICTORIA BIZON" Kurozwęki w Kurozwękach	10 000,00	5 000,00	50,00
42	926	92605	Prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	Klub Sportowy „Zorza" w Czajkowie	8 000,00	4 000,00	50,00
Ogółem					**963 289,93**	**326 536,89**	**33,90**

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	**2 695 289,93**	**1 214 394,89**	**45,06**

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ
mgr inż. Romuald Garczewski

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
801	80101	Szkoły podstawowe	205 272,00	62 404,72	30,40
	80104	Przedszkola	664 163,00	279 523,24	42,09
	80110	Gimnazja	58 190,00	14 114,97	24,26
	80148	Stołówki szkolne	739 138,00	341 348,89	46,18
I		**Razem dochody**	**1 666 763,00**	**697 391,82**	**41,84**
II		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0,00**	**0,00**	
		OGÓŁEM	**1 666 763,00**	**697 391,82**	**41,84**
Wydatki					
801	80101	Szkoły podstawowe	205 272,00	44 301,12	21,58
	80104	Przedszkola	664 163,00	254 377,64	38,30
	80110	Gimnazja	58 190,00	13 430,70	23,08
	80148	Stołówki szkolne	739 138,00	312 397,81	42,27
I		**Razem wydatki**	**1 666 763,00**	**624 507,27**	**37,47**
II		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0,00**	**72 884,56**	
		OGÓŁEM	**1 666 763,00**	**697 391,83**	**41,84**

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

1) Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum Nr 1,

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 w Staszowie

2) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Smerdynie

3) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach

4) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach

5) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej

6) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej

7) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie

8) Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Paderewskiego i Publiczne Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie

9) Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie

10) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemłotach

11) Przedszkole Nr 8 w Staszowie

12) Przedszkole Nr 3 w Staszowie

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ
mgr inż. Romuald Garczewski

Załącznik Nr 7

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za I półrocze w 2012 rok

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 30.06.2012 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wykonanie od początku realizacji
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program:					Wartość zadania:	2 450 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00
	Priorytet:					Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.	0,00		0,00		
	Projekt: Budowa sieci wodociągowej raz z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów	2012-2013	Gmina Staszów	010	01010	- środki z budżetu krajowego			0,00		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00		0,00		
						Wydatki majątkowe:	2 450 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	1 524 476,00		762 238,00		
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	925 524,00		462 762,00		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					

2.	Program: RPO WS na lata 2007-2013 Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	2010-2012	Gmina Staszów	720	72095	Wartość zadania:	473 676,04	0,00	395 969,99	6 694,09	84 400,14
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00		0,00		
						- środki z budżetu krajowego			0,00		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00		0,00		
						Wydatki majątkowe:	473 676,04	0,00	395 969,99	6 694,09	84 400,14
						- środki z budżetu j.s.t.	82 778,34		63 863,43	1 004,11	12 660,02
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	390 897,70		332 106,56	5 689,98	71 740,12
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					
3.	Program: RPO WS na lata 2007-2013 Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	2010-2012	Gmina Staszów	720	72095	Wartość zadania:	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00		0,00		
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00		0,00		
						Wydatki majątkowe:	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	19 890,00		19 890,00		0,00
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 110,00		65 110,00		0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					

4.	Program: RPO WS na lata 2007-2013 Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa miejskich sieci światłowodowych jst.	2010-2012	Gmina Staszów	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 512 388,09 0,00 1 512 388,09 226 858,17 1 285 529,92	0,00 0,00 0,00	1 447 903,13 0,00 1 447 903,13 217 185,43 1 230 717,70	0,00 0,00 0,00	64 484,96 0,00 64 484,96 9 672,74 54 812,22
5.	Program: Priorytet Działanie: Projekt: Eliminacja wykluczenia cyfrowego I w Gminie Staszów	2011-2014	Gmina Staszów	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 683 011,46 619 400,04 92 910,01 526 490,03 2 063 611,42 309 541,72 1 754 069,70	0,00 0,00 0,00	2 334 411,42 270 800,00 40 620,00 230 180,00 2 063 611,42 309 541,72 1 754 069,70	0,00 0,00 0,00	36 600,00 36 600,00 36 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.	Program: Priorytet Działanie: Projekt: Eliminacja wykluczenia cyfrowego II w Gminie Staszów	2011-2014	Gmina Staszów	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 189 764,01 0,00 1 189 764,01 178 464,60 1 011 299,41	0,00 0,00 0,00	563 287,25 0,00 563 287,25 84 493,09 478 794,16	0,00 0,00 0,00	5 289,00 0,00 5 289,00 5 289,00 0,00
7.	Program: PROW na lata 2007-2013 w ramach Programu, osi 4 „Leader" Priorytet: Działanie: 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Projekt: promocja i informacja turystyczna Gminy Staszów – wykonanie turystycznego portalu	2012-2012	Gmina Staszów	750	75075	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	26 999,24 26 999,24 10 094,08 16 905,16 0,00	0,00 0,00 0,00	26 999,24 26 999,24 10 094,08 16 905,16 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

8.	Program: PROW na lata 2007-2013 w ramach Programu, osi 4 „Leader"					Wartość zadania:	35 586,20	0,00	35 586,20	25 410,90	0,00
	Priorytet:					Wydatki bieżące:	35 586,20	0,00	35 586,20	25 410,90	0,00
	Działanie: 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"					- środki z budżetu j.s.t.	15 599,20		15 599,20	8 876,38	
	Projekt: Cybermuzeum Ziemi Staszowskiej			750	75075	- środki z budżetu krajowego				0,00	
		2012-2012	Gmina Staszów			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 987,00		19 987,00	16 534,52	
						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					
9.	Program : COMENIUS					Wartość zadania:	59 213,70	0,00	15 572,52	12 471,79	56 112,97
	Projekt: Partnerstwo wielostronne- knowing you	2010-2012				Wydatki bieżące:	59 213,70	0,00	15 572,52	12 471,79	56 112,97
						- środki z budżetu j.s.t.					
			Zespół Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie	801	80101	- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	59 213,70		15 572,52	12 471,79	56 112,97
						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					

10.	Program: COMENIUS Projekt – Uczenie się przez całe życie	2011-2012	Zespół Szkół – Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie	801	80110	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 105,84 4 105,84 4 105,84 0,00 	0,00 0,00 0,00 	840,15 840,15 840,15 0,00 	840,15 840,15 840,15 0,00 	4 105,84 4 105,84 4 105,84 0,00
11.	Program: Priorytet:Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: „Wielki sukces małego geniusza”	2010-2012	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej	853	85395	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	393 065,00 393 065,00 58 959,75 334 105,25 0,00 0,00 0,00 	0,00 0,00 0,00 	110 388,34 110 388,34 16 559,25 93 829,09 0,00 0,00 0,00 	108 031,07 108 031,07 16 204,66 91 826,41 0,00 	390 707,73 390 707,73 58 606,16 332 101,57 0,00

12.	Program:					Wartość zadania:	304 117,31	0,00	77 119,75	70 799,91	297 797,47
	Priorytet:Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	304 117,31	0,00	77 119,75	70 799,91	297 797,47
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.					
	Projekt: „Wyrównujemy dysproporcje"	2010-2012	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Publiczne Gimnazjum Nr 1 i Przedszkole Nr 4 w Staszowie	853	85395	- środki z budżetu krajowego	46 420,29		11 567,96	10 619,99	44 669,62
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	257 697,02		65 551,79	60 179,92	253 127,85
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00		0,00		
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00		0,00		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					
13.	Program:					Wartość zadania:	42 408,10	0,00	42 408,10	42 287,51	42 287,51
	Priorytet:Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	42 408,10	0,00	42 408,10	42 287,51	42 287,51
	Działanie:		Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1			- środki z budżetu j.s.t.					
	Projekt: Pięknie mówię – umiem wszystko	2012	Publiczne Gimnazjum Nr 1 i Przedszkole Nr 4 w Staszowie	853	85395	- środki z budżetu krajowego	6 361,21		6 361,21	6 343,13	6 343,13
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	36 046,89		36 046,89	35 944,38	35 944,38
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00		0,00		
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00		0,00		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					

14.	Program:					Wartość zadania:	204 981,85	0,00	161 638,04	79 914,88	123 258,69
	Priorytet:Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	193 326,85	0,00	161 301,75	79 914,88	111 939,98
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.					
	Projekt: Kuźnia wiedzy	2011-2012	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Staszowie	853	85395	- środki z budżetu krajowego	28 999,03		24 193,48	11 987,29	16 791,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	164 327,82		137 108,27	67 927,59	95 148,98
						Wydatki majątkowe:	11 655,00	0,00	336,29	0,00	11 318,71
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00		0,00		
						- środki z budżetu krajowego	1 748,25		50,44		1 697,81
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 906,75		285,85		9 620,90
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					
15.	Program: POKL					Wartość zadania:	398 919,20	0,00	167 542,83	114 940,08	322 524,18
	Priorytet:					Wydatki bieżące:	398 919,20	0,00	167 542,83	114 940,08	322 524,18
	Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					- środki z budżetu j.s.t.					
	Projekt: „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Staszów"	2011-2013	Gmina Staszów	853	85395	- środki z budżetu krajowego	59 837,88		25 131,42	17 242,82	48 288,44
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	339 081,32		142 411,41	97 697,26	274 235,74
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00		0,00		
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00		0,00		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					

16.	Program: POKL					Wartość zadania:	41 750,00	0,00	41 750,00	40 894,67	40 894,67
	Priorytet:					Wydatki bieżące:	41 750,00	0,00	41 750,00	40 894,67	40 894,67
	Poddziałanie:		Zespół Placówek			- środki z budżetu j.s.t.					
	Projekt:" Od zera w zerówce"	2012	Oświatowych	853	85395	- środki z budżetu krajowego	6 262,50		6 262,50	6 134,20	6 134,20
			Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	35 487,50		35 487,50	34 760,47	34 760,47
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00		0,00		
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00		0,00		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					
17.	Program: POKL					Wartość zadania:	49 999,60	0,00	37 165,61	37 165,61	49 999,60
	Priorytet:7 Promocja integracji Społecznej					Wydatki bieżące:	49 999,60	0,00	37 165,61	37 165,61	49 999,60
	Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	2011-2012	Centrum			- środki z budżetu j.s.t.					
	Projekt: Nowa ścieżka zawodowa		Integracji Społecznej w Staszowie	853	85395	- środki z budżetu krajowego	7 499,92		5 574,83	5 574,83	7 499,94
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	42 499,68		31 590,78	31 590,78	42 499,66
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00		0,00		
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00		0,00		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					

18.	Program: POKL Priorytet:7 Promocja integracji Społecznej Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Aktywność się opłaca	2011-2012	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł 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	50 000,00 50 000,00 7 500,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 263,86 37 263,86 5 589,59 31 674,27 0,00 0,00 0,00	37 263,86 37 263,86 5 589,59 31 674,27 0,00	50 000,00 50 000,00 7 500,00 42 500,00 0,00
19.	Program: POKL Priorytet:Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa	2012	Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł 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	120 311,51 120 311,51 6 049,19 114 262,32 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	324 284,46 324 284,46 16 303,19 307 981,27 0,00 0,00 0,00	120 311,51 120 311,51 6 049,19 114 262,32 0,00	120 311,51 120 311,51 6 049,19 114 262,32 0,00

20.	Program: POKL Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Podziałanie : 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą „Szansa na aktywną przyszłość”	2012-2014	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł 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	738 446,00 738 446,00 110 766,90 627 679,10 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	231 765,00 231 765,00 34 764,75 197 000,25 0,00 0,00 0,00	133 824,00 133 824,00 20 073,60 113 750,40 0,00	133 824,00 133 824,00 20 073,60 113 750,40 0,00
21.	Program: POKL Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejski Projekt: Wzmocnienie potencjału pracowników UMiG w Staszowie	2012-2012	Gmina Staszów	853	85395	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	49 708,00 49 708,00 42 251,80 7 456,20 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49 708,00 49 708,00 42 251,80 7 456,20 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

22.	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka					Wartość zadania:	984 000,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00
	Priorytet: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym					Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie: 6.2.2. Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych					- środki z budżetu j.s.t.					
	Projekt:" Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla rejonu"	2012-2013	Gmina Staszów	900	90095	- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					
						Wydatki majątkowe:	984 000,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	147 600,00		73 600,00		
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	836 400,00				
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					
23.	Program:					Wartość zadania:	518 473,00	0,00	518 473,00	0,00	0,00
	Priorytet:					Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poddziałanie:					- środki z budżetu j.s.t.					
	Projekt:" Budowa ogólnodostępnego boiska w Koniemłotach"	2012	Gmina Staszów	926	92601	- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					
						Wydatki majątkowe:	518 473,00	0,00	518 473,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	181 256,00		181 256,00		
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	337 217,00		337 217,00		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					

24.	Program: Priorytet: Poddziałanie: Projekt:" Budowa ogólnodostępnego boiska w Kurozwękach"	2012	Gmina Staszów	926	92601	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	776 376,00 0,00 776 376,00 276 376,00 500 000,00	0,00 0,00	776 376,00 0,00 776 376,00 276 376,00 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
25.	Program: Priorytet: Poddziałanie: Projekt:" Budowa placów zabaw w miejscowościach Sielec, Oględów, Krzczonowice, Wola Osowa"	2012	Gmina Staszów	926	92695	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	265 677,00 0,00 265 677,00 56 066,00 209 611,00	0,00 0,00	265 677,00 0,00 265 677,00 56 066,00 209 611,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

	Ogółem wydatki:					**Ogółem wydatki:**	**13 457 977,15**	**0,00**	**9 045 729,89**	**830 850,03**	**1 822 598,27**
	Wydatki bieżące:					Wydatki bieżące:	3 127 356,59	0,00	1 630 495,81	824 155,94	1 657 105,46
	- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	118 603,29	0,00	66 313,28	8 876,38	36 600,00
	- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	380 908,47	0,00	194 559,98	105 819,30	221 955,28
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 627 844,83	0,00	1 369 622,55	709 460,26	1 398 550,18
	Wydatki majątkowe:					Wydatki majątkowe:	10 330 620,56	0,00	7 415 234,08	6 694,09	165 492,81
	- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	3 003 306,83	0,00	2 044 509,67	1 004,11	27 621,76
	- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	1 748,25	0,00	50,44	0,00	1 697,81
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 325 565,48	0,00	5 370 673,97	5 689,98	136 173,24
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ
mgr inż. Romuald Garczewski

Załącznik nr 8

Realizacja przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2027 - wykonanie na dzień 30.06.2012 r

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 r	Łączne wydatki poniesione na 30.06.2012	%
		Od	Do	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	14	15
Przedsięwzięcia ogółem							**40 989 677,19**	**8 596 905,35**	**11 962 191,85**	**1 640 444,76**	**10 237 350,11**	**24,98**
– wydatki bieżące							**14 028 375,57**	**858 360,42**	**1 619 726,92**	**595 251,35**	**1 453 611,77**	**10,36**
– wydatki majątkowe							**26 961 301,62**	**7 738 544,93**	**10 342 464,93**	**1 045 193,41**	**8 783 738,34**	**32,58**
1) programy, projekty lub zadania (razem)							**29 482 529,68**	**8 596 905,35**	**11 162 859,28**	**1 640 444,76**	**10 237 350,11**	**34,72**
– wydatki bieżące							**2 810 593,54**	**858 360,42**	**1 109 759,81**	**595 251,35**	**1 453 611,77**	**51,72**
– wydatki majątkowe							**26 671 936,14**	**7 738 544,93**	**10 053 099,47**	**1 045 193,41**	**8 783 738,34**	**32,93**
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)							**11 580 688,08**	**1 017 159,14**	**6 964 467,89**	**601 945,44**	**1 619 104,58**	**13,98**
– wydatki bieżące							**2 810 593,54**	**858 360,42**	**1 109 759,81**	**595 251,35**	**1 453 611,77**	**51,72**
Eliminacja wykluczenia cyfrowego I w Gminie Staszów	**Gmina**	**2011**	**2014**	**720**	**72095**		**619 400,04**	**36 600,00**	**270 800,00**	**0,00**	**36 600,00**	**5,91**
Program Comenius. Projekt Partnerstwo wielostronne knowing you	**ZS PSP Nr 2 PG nr 2 w Staszowie**	**2010**	**2011**	**801**	**80101**		**59 213,70**	**43 641,18**	**15 572,52**	**12 471,79**	**56 112,97**	**94,76**
Program Comenius. Projekt Uczenie się przez całe życie	**ZS PSP Nr 2 PG nr 2 w Staszowie**	**2011**	**2012**	**801**	**80110**		**4 105,84**	**3 265,69**	**840,15**	**840,15**	**4 105,84**	**100,00**
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt „ Wielki sukces małego geniusza" w tym:	**ZPO PSPiP Wiązownica Duża**	**2010**	**2012**	**853**	**85395**		**393 065,00**	**282 676,66**	**110 388,34**	**108 031,07**	**390 707,73**	**99,40**
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt "Wyrównujemy dysproporcje" w tym:	**ZPO PG nr 1 Psp nr 1 i P nr 4 w Staszowie**	**2010**	**2012**	**853**	**85395**		**304 117,31**	**226 997,56**	**77 119,75**	**70 799,91**	**297 797,47**	**97,92**
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt „Nowa ścieżka zawodowa"	**CIS w Staszowie**	**2011**	**2012**	**853**	**85395**		**49 999,60**	**12 833,99**	**37 165,61**	**37 165,61**	**49 999,60**	**100,00**

Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt „Aktywność się opłaca"	CIS w Staszowie	2011	2012	853	85395		50 000,00	12 736,14	37 263,86	37 263,86	50 000,00	100,00
Program POKL Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą „ Szansa na aktywną przyszłość"	CIS Staszów	2012	2014	853	85395		738 446,00		231 765,00	133 824,00	133 824,00	18,12
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt „Kuźnia wiedzy"	PSP Nr 3 w Staszowie	2011	2012	853	85395		193 326,85	32 025,10	161 301,75	79 914,88	111 939,98	57,90
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Staszów" w tym:	Gmina	2011	2013	853	85395		398 919,20	207 584,10	167 542,83	114 940,08	322 524,18	80,85
– wydatki majątkowe							8 770 094,54	158 798,72	5 854 708,08	6 694,09	165 492,81	1,89
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów	Gmina	2012	2013	010	01010		2 450 000,00		1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e- Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST w tym:	Gmina	2010	2012	720	72095		473 676,04	*77 706,05*	395 969,99	6 694,09	84 400,14	17,82
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e- Świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	Gmina	2010	2011	720	72095		85 000,00	0,00	*85 000,00*	*0,00*	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e-świętokrzyskie Budowa miejskich sieci światłowodowych jst	Gmina	2010	2012	720	72095		1 512 388,09	*64 484,96*	*1 447 903,13*	*0,00*	64 484,96	4,26
Eliminacja wykluczenia I cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2011	2012	720	72095		2 063 611,40	*0,00*	*2 063 611,42*	*0,00*	0,00	0,00
Eliminacja wykluczenia cyfrowego II w Gminie Staszów	*Gmina*	2011	2014	720	72095		1 189 764,01	5 289,00	*563 287,25*	*0,00*	5 289,00	0,44
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt Kuźnia wiedzy	PRP Nr 3 w Staszowie	2011	2012	853	85395		11 655,00	11 318,71	*336,29*	*0,00*	11 318,71	97,11
Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach projektu pn.Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu	Gmina	2012	2013	900	90095		984 000,00		73 600,00	,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa p[illegible]zno-prywatnego (razem)							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
– wydatki bieżące												
– wydatki majątkowe												
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)							**17 901 841,60**	**7 579 746,21**	**4 198 391,39**	**1 038 499,32**	**8 618 245,53**	**48,14**
– wydatki bieżące							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
– wydatki majątkowe							**17 901 841,60**	**7 579 746,21**	**4 198 391,39**	**1 038 499,32**	**8 618 245,53**	**48,14**
Przebudowa ulicy Słonecznej	Gmina	2012	2015	600	60016	6050	738 704,00	,00	10 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa – Jasień nr 385048T	Gmina	2011	2012	600	60016	6050	886 996,39	6 500,00	880 496,39	0,00	**6 500,00**	**0,73**
Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	Gmina	2010	2012	700	70005	6050	600 000,00	400 000,00	200 000,00	28 428,64	**428 428,64**	**71,40**
Przebudowa budynku Gminy w Staszowie	Gmina	2010	2012	750	75023	6050	635 157,30	335 157,30	150 000,00	59 500,00	**394 657,30**	**62,14**
Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZS PSP nr 2 i PG nr 2 w Staszowie	Gmina	2008	2015	801	80101	6050	860 420,00	60 420,00	100 000,00	0,00	**60 420,00**	**7,02**
Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	Gmina	2010	2013	900	90019	6050	530 244,42	135 244,42	95 000,00	0,00	**135 244,42**	**25,51**
Budowa parku rekreacyjno – sportowego między osiedlem Wschód a osiedlem Ogrody w Staszowie – pielęgnacja, usuwanie drzewostanu, nasadzenie	Gmina	2010	2015	900	90019	6050	505 000,00		5 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**
Budowa budynku socjalnego	Gmina	2007	2015	900	90095	6050	872 253,60	117 253,60	5 000,00	0,00	**117 253,60**	**13,44**
Wykup gruntów	Gmina	2010	2015	900	90095	6050	7 547 010,04	5 347 010,04	1 400 000,00	892 347,39	**6 239 357,43**	**82,67**
Budowa parku rekreacyjno – sportowego między osiedlem Wschód a osiedlem Ogrody	Gmina	2007	2015	900	90095	6050	797 700,00	42 700,00	5 000,00	0,00	**42 700,00**	**5,35**
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2015	900	90095	6050	250 000,00		100 000,00	432,96	**432,96**	**0,17**
Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2015	900	90095	6050	2 468 053,65	728 053,65	1 140 000,00	49 895,33	**777 948,98**	**31,52**
Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Małopolskie	Gmina	2006	2015	900	90095	6050	1 188 838,00	393 838,00	100 000,00	0,00	**393 838,00**	**33,13**
Wykup działki pod świetlicę – sołectwo Stefanówek	Gmina	2011	2012	921	92109	6050	21 464,20	13 569,20	7 895,00	7 895,00	**21 464,20**	**100,00**
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)							***289 365,48***	***0,00***	***289 365,46***	***0,00***	***0,00***	
– wydatki bieżące											***0,00***	
– wydatki majątkowe							**289 365,48**	**0,00**	**289 365,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875	Gmina	2010	2012	600	60013	6630	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie publicznych dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie powiatu staszowskiego w 2011 – II etap Przebudowa drogi powiatowej Nr 0035T Grzybów-Wymysłów	Gmina	2010	2011	600	60014	6300	189 365,48	0,00	189 365,46	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							**11 217 782,03**	**0,00**	**509 967,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
– wydatki bieżące							**11 217 782,03**	**0,00**	**509 967,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
„Sanitacja Rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany" - Poręczenie dla PGKiM Spólka z o.o. Staszów	PGKiM Spólka z o.o. Staszów	2010	2014	757	75704	8020	11 217 782,03					0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ
mgr inż. Romuald Garczewski

Załącznik Nr 9

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
w Staszowie
Rynek 1, tel. (0-15) 864-30-57
28-200 Staszów
NIP 866-10-09-462, REGON 291214630

Staszów, dnia 23.07.2012 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
28-200 STASZÓW
WPŁYNĘŁO
24-07-2012
Nr kanc. 9396 Il. zał. podpis
Rodz. pisma

Pan
mgr inż. Romuald Garczewski
Burmistrz Miasta i Gminy
Staszów

dot: sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie przedkłada informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r wraz z załącznikami.

Załączniki:

Nr 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie za I półrocze 2012 r.

Nr 2. Rozliczenie dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie za I półrocze 2012 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Staszowie
mgr Elba Cygan

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM
Staszów, dnia 27.08.2012

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
w Staszowie
Rynek 1, tel. (0-15) 864-30-57
28-200 Staszów
NIP 866-10-09-492, REGON 291214630

.....
pieczęć

Wykonanie planu za I półrocze 2012r.
samorządowej instytucji kultury

Dzia921, rozdzial. 92116

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 2012 rok	%
1	2	3	4	5
1.	**Przychody ogółem**			
	w tym:	**713 427,31**	**371 961,66**	**52**
1.1	**przychody z prowadzonej działalności *)**			
	w tym:	**38 450,00**	**18 984,35**	**49**
	- z działalności statutowej	*8 700,00*	*3 951,60*	
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	*0,00*	*0,00*	
	- odsetki bankowe, itp.	*1 000,00*	*670,75*	
	- darowizny	*6 200,00*	*5 490,00*	
	- pozostałe przychody	*22 550,00*	*8 872,00*	
1.2	**dotacje z budżetu Miasta**			
	w tym:	**672 000,00**	**350 000,00**	**52**
	- podmiotowa	*672 000,00*	*350 000,00*	
	- celowa na inwestycje	*0,00*	*0,00*	
1.3	**- inne dotacje**	**2 977,31**	**2 977,31**	**100**
	- z Ministerstwa Kultury	*0,00*	*0,00*	
	- z Fundacji Orange	*2 977,31*	*2 977,31*	
2.	**Koszty działalności ogółem**			
	w tym:	**713 517,31**	**362 768,53**	**53**
2.1	**koszty bieżące**			
	w tym:	**713 517,31**	**362 768,53**	**53**
2.1.1	*- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, honoraria, wynagrodz. agenc.-prowiz.)*	*476 150,00*	*240 532,09*	*57*
	-ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.	*104 700,00*	*51 620,17*	*49*
	- usługi obce (usługi, opłaty za telefon,Internet, monitoring i inne)	*20 037,31*	*8 360,11*	*42*
	- zużycie materiałów i energii (media, materiały, wyposażenie, zbiory bibl.,prenumerata)	*95 900,00*	*54 068,78*	*56*
	- amortyzacja	*13 875,00*	*6 892,38*	*50*
	- podatki i opłaty (ubezpiecz. majątkowe)	*1 200,00*	*0,00*	
	- pozostałe (m.in. delegacje)	*1 655,00*	*1 295,00*	*78*
2.2.	***Wydatki majątkowe ogółem***			
	w tym:	***0,00***	***0,00***	
	- zadania inwestycyjne		*0,00*	
	- zakupy inwestycyjne		*0,00*	

Uwaga:
*) nazwy przychodów własnych należy wpisać w zależności od specyfiki prowadzonej działalności np.:
- usługi ksero
- wydruki komputerowe
- zwrot za upomnienia
- pozostała działalność usługowa

Dane uzupełniajace

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2012 r.	Stan na dzień 30.06.2012 r.	
1	2	3	4	
1.	*Stan należności*	0,00	585,50	
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	
2.	*Stan zobowiązań*	11 116,00	7 997,01	
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	
3.	*Stan środków pieniężnych*	23 498,34	24 879,40	

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie

Staszów, dnia 19.07.2012

STWIERDZAM
27.08.2012

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Staszowie
mgr Ewa Cygan

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
w Staszowie
Rynek 1, tel. (0-15) 864-30-57
28-200 Staszów
NIP 866-10-09-462, REGON 291214830

ZAŁĄCZNIK NR 1

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie
za I półrocze rok 2012

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie obejmuje zasięgiem oddziaływania miasto Staszów i rozległą gminę poprzez mieszczące się w Ratuszu: Wypożyczalnię dla Dorosłych, Czytelnię i Oddział dla Dzieci oraz pięć filii bibliotecznych zlokalizowanych w najludniejszych wsiach: Koniemłoty, Kurozwęki, Wiśniowa, Wiązownica, Sztombergi (z siedzibą w Mostkach).
Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

Przychody ogółem w I półroczu 2012 roku uzyskano w kwocie **371 961,66zł.**, co stanowi 52 % planu rocznego wynoszącego **713 427,31** zł.

Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki jest dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy Staszów w kwocie **350 000,00** zł, co stanowi 52% planu rocznego wynoszącego **672 000,00** zł (w tym dotacja z Powiatu 42 000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej).
W 2012 roku biblioteka złożyła wniosek na dotację celową w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek". Środki finansowe po podpisaniu umowy zostaną przekazane w II półroczu.
W 2012 roku Biblioteka bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek" – w wyniku zawartej umowy z Fundacją Orange Biblioteka otrzymała dotację w wysokości **2 977,31** zł m.in. na zwrot kosztów dostępu do Internetu.
Ponadto źródłem przychodów Biblioteki były dochody własne uzyskane z tytułu m.in. usług ksero, wydruków w kwocie **3 951,60** zł, darowizny w kwocie **5 490,00** zł pozostałe przychody w tym: książki darowane, równowartość odpisów amortyzacyjnych darowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , zwrot z PUP w kwocie **8 872,00** zł, oraz przychody finansowe w kwocie **670,75** zł.

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM
Staszów, dnia 29.08.2012

KARBNIK
Monika Kołtun

mgr Joanna Pokora

Koszty działalności bieżącej ogółem to kwota **362 768,53** zł, co stanowi 51 % planu rocznego w tym:

-Koszty poniesione na działalność merytoryczną w kwocie 37 844,90zł co stanowi 10,4 % ogólnych kosztów, czyli nabycie zbiorów bibliotecznych, zakup sprzętu komputerowego , zakup wyposażenia (lada biblioteczna), prenumeratę prasy, druki biblioteczne, dostęp do Internetu (w tym dla 5 Filii wiejskich), szkolenia, usługi pocztowe, umowy o dzieło oraz organizację imprez bibliotecznych i inne usługi obce, delegacje na szkolenia

Poniesione w/w koszty pozwoliły na: nabycie 1 129 woluminów książek i zbiorów specjalnych, prenumeratę 36 tytułów gazet i czasopism do czytelni w Staszowie oraz po 6-7 tytułów do filii.

Wypożyczono na zewnątrz i udostępniono na miejscu prawie 84 tys. wol. książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Biblioteka zanotowała 33 tys. odwiedzin czytelników, udzielono 11 tys. różnego rodzaju informacji.

Dla czytelników udostępniono 13 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu, z którego w 2012 roku skorzystało ponad 5 tys. osób.

W roku 2012 kontynuowano prace nad tworzeniem katalogu komputerowego w programie MAK. Trwały także prace nad kodowaniem zbiorów. Katalogi są dostępne on-line poprzez stronę internetową biblioteki

Czytelnia kontynuowała prace nad tworzeniem bibliografii regionalnej, dostępnej on-line na stronie internetowej biblioteki, w jej bazie znajduje się ponad 2 tys. opisów bibliograficznych.

W listopadzie 2011 roku Biblioteka zakwalifikowała się do II rundy Programu Rozwoju Bibliotek, w związku z tym każda filia wiejska otrzymała nieodpłatnie zestaw komputerowy z nowoczesnym urządzeniem wielofunkcyjnym i oprogramowaniem. Uczestnictwo w programie wiązało się z wyjazdami szkoleniowymi w I półroczu 2012 r. pracowników biblioteki dotyczącymi planu rozwoju biblioteki oraz technologii informacyjnych. Pracownicy szkolili się także w ramach programów: „Biblioteka +" oraz „Latarnik Polski Cyfrowej".

Ogółem w szkoleniach wzięło udział 14 osób.

Biblioteka w Staszowie wraz z filiami prowadzi też szeroko pojętą działalność kulturalno-oświatową poprzez organizację lekcji bibliotecznych, konkursów, wystaw, promocji książki oraz innych imprez bibliotecznych, w których uczestniczyło prawie 3,7 tys. osób, głównie dzieci i młodzieży.

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM
Staszów, dnia 27.08.2012

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

Ważniejsze formy pracy to:

-w ramach akcji: „Cała Polska czyta dzieciom" – prowadzone są cykliczne spotkania w bibliotece pt: „Przygoda zwana czytaniem" (ok. 400 dzieci), comiesięczne odwiedziny w przedszkolach pod hasłem „Bajki z koszyka" (ok.1,5 tys. dzieci);

-lekcje biblioteczne (229 uczniów);

- spotkania edukacyjne; „Och Walenty", „Matka Ziemia","Kwiat paproci", „Zaczarowana torebka mamy Muminka" , „Brzechwa z wizytą u przedszkolaków", „Cztery pory baśni";

- 2 edycje warsztatów komputerowych dla seniorów;

- konkursy plastyczne organizowane we współpracy ze szkołami z terenu gminy m.in.: „Zabytki mojego miasta-Kościół św. Bartłomieja", „Portret Matki Ziemi";

- konkursy literackie: „Znam zabytki mojego miasta" i inne;

- konkursy na najlepszych czytelników organizowane przez filie wiejskie;

- inne cykliczne imprezy biblioteczne, np.: "Międzynarodowy Dzień Książki", „Tydzień Bibliotek", „Dzień Bibliotekarza", „ Ogólnopolski Tydzień Czytania", pasowanie na czytelnika; (z grupami dzieci organizowane są zabawy, konkursy, zajęcia plastyczne);

- spotkania autorskie z w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki z Barbarą Rybałtowską ,I Martą Fox;

- Giełda Książki Literackiej zorganizowana przy współpracy z ZLP O/Kielce(marzec);

- 3 Dyskusyjne Kluby Książki działające: przy filiach w Wiązownicy i Koniemłotach oraz przy Wypożyczalni dla Dorosłych;

- zajęcia plastyczne z dziećmi w filiach Koniemłoty , Sztombergi, Wiśniowa, Oddział dla Dzieci;

- Ferie w bibliotece–zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowane w filiach bibliotecznych i Oddziale dla Dzieci w Staszowie,

- wystawa malarstwa – Bernard Szczęsny(współpraca z SOK)

- <u>Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników</u> (16 pracowników na 14,5 etatu, w tym 14 pracowników działalności podstawowej, w tym: wynagrodzenia z umów o pracę, nagrody jubileuszowe i z Funduszu Nagród, świadczenie urlopowe, ubezpieczenia społeczne (ZUS i FP) i inne świadczenia (BHP), w kwocie 288 802,26 zł co stanowi 79,6 % ogólnych kosztów.

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM
Staszów, dnia 27.08.2012

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

- Koszty związane z utrzymaniem lokali bibliotecznych : energia elektryczna, c.o., woda i kanalizacja, wywóz i utylizacja śmieci, usługi telekomunikacyjne, materiały do remontów, monitoring, utrzymanie czystości, wynajem lokalu dla filii w Wiązownicy Kolonii, oraz koszty umów zlecenia (m.in. konserwator), inne usługi obce, ubezpieczenia majątkowe, w kwocie 25 949,90 zł , co stanowi 7,2 % ogólnych kosztów;

- Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki w tym: zakup wyposażenia , zakup akcesoriów do komputera, pozostałe usługi, amortyzacja , w kwocie **10 171,47zł.**, co stanowi 2,8 % ogólnych kosztów.

Dane uzupełniające:

stan należności kwota 585,50 – refundacja z PUP;

stan zobowiązań kwota 7 997,01

w tym:

- z tytułu dostaw i usług - 1 316,01
- z tytułu podatków - 3 231,00
- inne zobowiązania – 3 450,00

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Staszowie
mgr Ewa Cygan

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM
Staszów, dnia 27.08.2012

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
w Staszowie
Rynek 1, tel. (0-15) 864-30-57
28-200 Staszów
NIP 866-10-09-462, REGON 291214630

Załącznik nr 2

Rozliczenie dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie za I półrocze 2012 roku.

I. Kwota przyznanej dotacji	**350 000,00**
II. Rozliczenie poniesionych wydatków:	**350 000.00**
1. Zużycie materiałów i energii:	48 089,64
(w tym: media, zakup wyposażenia, prenumerata prasy, zakup zbiorów bibliotecznych, materiały do napraw, środki czystości, materiały biurowe i inne)	
2. Usługi obce :	5 721,68
(w tym : pocztowe, telekom., wynajem lokalu, ochrona obiektu, internetowe, wywóz śmieci i inne)	
3. Podatki i opłaty	-
4. Wynagrodzenia:	242 215,09
(w tym: wyn.z umów o pracę, nagrody z Funduszu Nagród, umowy zlecenia i o dzieło, nagrody jubileuszowe, roczne)	
5. Świadczenia na rzecz pracowników:	52 678,59
(w tym: świadczenia urlopowe, składki ZUS i FP, szkolenia, BHP)	
6. Pozostałe wydatki :	1 295,00
(w tym: delegacje)	
Ogółem:	**350 000,00**

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Staszowie
mgr Ewa Cygan

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM
Staszów, dnia 27.08.2012

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

Załącznik Nr 10

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Staszowskiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2012 r

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Staszowskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2012r.

Podstawowe źródło finansowania działalności Staszowskiego Ośrodka Kultury stanowi dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy w Staszowie oraz przychody własne. W I półroczu 2012 roku Staszowski Ośrodek Kultury osiągnął przychody w kwocie 519.637,42 zł, co stanowi 47,78% rocznego planu a ich struktura przedstawiała się następująco: dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 415.000,00 zł, co stanowi 46,63% planu rocznego.

Przychody własne w kwocie 104.637,42 zł, co stanowi 52,95% planu rocznego. Na kwotę przychodów własnych składają się przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej (zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, wynajem sal, współorganizacja imprez, reklama i sponsoring, aerobic, plakatowanie, sprzedaż dukata) w kwocie 53.221,16 zł, co stanowi 43,09% planu rocznego, pozostałe przychody operacyjne (zwrot z ŚBRR, dotacja celowa na realizację projektów z OPiWiPR) w kwocie 24.882,95 zł, co stanowi 84,04% rocznego planu, pozostałe przychody finansowe (odsetki bankowe, refundacje z PUP, darowizny) w kwocie 26.533,31 zł, co stanowi 59,63% planu rocznego.

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 474.869,82 zł, co stanowi 43,66% planu rocznego i dotyczyły: zużycia materiałów i energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda, paliwo, materiały biurowe i plastyczne, środki czystości, prasa i biuletyny, nagrody rzeczowe na organizowane konkursy) w kwocie 55.589,34 zł, co stanowi 54,57% planu rocznego, usługi obce (czynsz, opłaty za telefon i internet, opłaty bankowe) w kwocie 79.808,21 zł, co stanowi 38,68% planu rocznego, wynagrodzenia (umowy o pracę 17 pracowników stan na 30.06.2012r., nagrody dla pracowników wypłacone w maju, umowy cywilno-prawne w tym stałe umowy zlecenia dla 7 osób kapeli, 1 osoba klub piosenki dziecięcej „RYTM", 1 osoba – prowadzenie chóru nauczycielskiego, 1 osoba Muzeum Ziemi Staszowskiej) w kwocie 283.471,87 zł, co stanowi 44,66% planu rocznego, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, szkolenia, środki BHP) w kwocie 49.625,96 zł, co stanowi 38,71% planu rocznego, pozostałe koszty rodzajowe (koszty podróży służbowych, ubezpieczenia majątkowe) w kwocie 5.859,94 zł, co stanowi 52,32% planu rocznego,

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie

Za zgodność przyłączonego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM
Staszów, dnia 24.08.2012

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

STASZOWSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów
tel. (0-15) 864-41-12, 864-20-74
NIP 866-10-09-456

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012r. Staszowskiego Ośrodka Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie planu na 30.06.2012r.	Wskaźnik %
A	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**1 087 607,18**	**519 637,42**	**47,78**
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi, w tym:			
	-dotacja podmiotowa	890 000,00	415 000,00	46,63
	- przychody ze sprzedaży usług	123 500,00	53 221,16	43,09
2.	Pozostałe przychody operacyjne	29 607,18	24 882,95	84,04
3.	Pozostałe przychody finansowe	44 500,00	26 533,31	59,63
B	**KOSZTY OGÓŁEM**	**1 087 607,18**	**474 869,82**	**43,66**
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	**1 087 607,18**	**474 869,82**	**43,66**
	- amortyzacja	2 800,00	0,00	0,00
	- zużycie materiałów i energii	101 870,00	55 589,34	54,57
	- usługi obce	206 351,63	79 808,21	38,68
	- wynagrodzenia	634 685,60	283 471,87	44,66
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	128 199,95	49 625,96	38,71
	- pozostałe koszty rodzajowe	11 200,00	5 859,94	52,32
	- podatki i opłaty	2 500,00	514,50	20,58
2.	Pozostałe koszty operacyjne			
3.	Pozostałe koszty finansowe	---		
C	**ZYSK /STRATA/ Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (A-B)**			---
D	**WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH**	---		---
1.	Zyski nadzwyczajne	---		---
2.	Straty nadzwyczajne	---		---
E	**ZYSK /STRATA/ BRUTTO (C+/-D)**			---
F	**PODATEK DOCHODOWY**	---		---
G	**POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU/ZWIĘKSZENIA STRATY/**	---		---
H	**ZYSK/STRATA/ NETTO (E-F-G)**			---

STWIERDZAM

URZĄD MIASTA I GMINY w Staszowie — GŁÓWNA KSIĘGOWA mgr Krystyna Świątkowska — 27.08.2012

DYREKTOR Staszowskiego Ośrodka Kultury Katarzyna Ciepiela

SKARBNIK Miasta i Gminy mgr Joanna Pokora

STASZOWSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów
tel. (0-15) 864-41-12, 864-20-74
NIP 866-10-09-456

Rozliczenie dotacji dla Staszowskiego Ośrodka Kultury

za I półrocze 2012r.

I.	**Kwota przyznanej dotacji**	**415.000,00zł**
II.	**Rozliczenie poniesionych wydatków**	**415.000,00zł**
1.	**Zużycie materiałów i energii:**	**41.804,92zł**
	(w tym: energia elektryczna i cieplna, środki czystości, materiały biurowe, prasa i biuletyny i inne)	
2.	**Usługi obce:**	**69.688,56zł**
	(w tym: czynsz, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości)	
3.	**Wynagrodzenia:**	**257.008,61zł**
	(w tym: wynagr. z tyt. umów o pracę, umów cywilno-prawnych, nagród jubileuszowych)	
4.	**Świadczenia na rzecz pracowników:**	**42.115,26zł**
	(w tym: składki ZUS i FP, szkolenia, świadczenia urlopowe)	
5.	**Pozostałe koszty rodzajowe:**	**4.382,65zł**
	(w tym: podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe)	
	OGÓŁEM:	**415.000,00zł**

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM

GŁÓWNA KSIĘGOWA 27.08.2012
Krystyna Świątkowska
mgr Krystyna Świątkowska

DYREKTOR
Staszowskiego Ośrodka Kultury
K. Ciepiela
Katarzyna Ciepiela

SKARBNIK
Miasta i Gminy
J. Pokóra
mgr Joanna Pokóra

STASZOWSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów
tel. (0-15) 864-41-12, 864-20-74
NIP 866-10-09-456

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2012r.

Należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1.	Należności od pozostałych jednostek • z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	676,50	---
	Razem	**676,50**	**---**

Zobowiązania krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w tym: • z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy,	6.817,83	---
	Razem	**6.817,83**	**---**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Krystyna Świątkowska

DYREKTOR
Staszowskiego Ośrodka Kultury
Katarzyna Ciepiela

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM
Staszów, dnia 27.08.2012

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

podatki i opłaty (podatek od nieruchomości Świetlica Osiedlowa „Iskierka") w kwocie 514,50 zł, co stanowi 20,58% planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów za I-sze półrocze 2012r. przedstawiają załączniki do sprawozdania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Krystyna Świątkowska

DYREKTOR
Staszowskiego Ośrodka Kultury
Katarzyna Ciepiela

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM
Staszów, dnia 27.08.2012

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

Załącznik Nr 11

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 r
Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Staszowie

EZ IFn
11.07.2012
F-B

MIEJSKO-GMINNY
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
28-200 Staszów, ul. Wschodnia 23
tel. 15 864-48-21
NIP 866-14-85-211, REGON 291[illegible]

URZĄD MIASTA I GMINY
28-200 STASZÓW
WPŁYNĘŁO
09-07-2012
Nr rej. 9242 Il. zał. ..... podpis .....
Znak pisma .....

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za I półrocze 2012r.

Podstawą gospodarki Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie jest plan finansowy ustalony przez Kierownika Zakładu.

Założeniem planu finansowego M-G SPZOZ na 2012r. było prowadzenie gospodarki finansowej zmierzającej do uzyskania jak najlepszych wyników finansowych. Zakład już od roku 2004 zamyka swoją działalność zyskiem, który przeznaczony został na pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych oraz na Fundusz Zakładu. Tylko w roku 2009, w związku z utworzeniem rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, wynik finansowy zamknął się stratą. Strata ta została pokryta zyskiem roku 2010.

Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie uzyskuje środki finansowe w przeważającej części ze Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach. W celu uzyskania dodatkowych dochodów Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie świadczy odpłatne usługi, które nie są wpisane w zakres podstawowej opieki zdrowotnej.

W I półroczu 2012r. przychody ze sprzedaży usług medycznych wyniosły **1.486.271,70zł.,** co stanowi 48,31% wykonania planu. Przychody z NFZ stanowią kwotę 1.461.563,85zł.

Zakład czerpie również dochody z najmu lokali mieszkalnych i pod działalność gospodarczą w wiejskich ośrodkach zdrowia. Z wyżej wymienionych źródeł Zakład uzyskał dochód w wysokości **30.656,72zł.** przy planowanych dochodach 53.000,00zł. Na pozostałe przychody operacyjne składają się ponadto:

- zwrot nadpłaconych składek społecznych – kwota 6.571,53zł.,
- odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów – kwota 1.745,58zł.
- inne /zwrot kosztów postępowania sądowego, u. ksero/ – kwota 379,83zł.

Ogółem - kwota **8.696,94zł.**

Razem pozostałe przychody operacyjne za I półrocze 2012r. wynoszą – **39.353,66zł**

Uzyskane przez M-G SPZOZ w Staszowie przychody finansowe to kwota **12.297,16zł.** i są to środki z kapitalizacji odsetek na rachunku bieżącym oraz na lokacie.

Ogółem przychody osiągnięte przez Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie w I półroczu 2012r. wyniosły **1.537.922,52zł.**, co stanowi 49,48 procentowy wskaźnik wykonania planu.

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie
Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM
Staszów, dnia 27.08.2012

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

Największy udział w kosztach poniesionych przez Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie za I półrocze 2012r. stanowią koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS. Koszty wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz z umów zleceń wyniosły **878.896,53zł.,** co stanowi 57,34% całości poniesionych kosztów.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (FUS, FP i odpis na ZFŚS) ogółem wyniosły **179.286,71** zł. co stanowi 50,18% planowanych kosztów.

Składki FUS są odbiciem wykonania funduszu płac. Wysokość składek jest obligatoryjna. Na wysokość składek FUS ma również wpływ absencja chorobowa pracowników.

Kolejną pozycją kosztów są usługi obce w kwocie **240.657,03zł.** i są to przede wszystkim usługi świadczone w zakresie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych, RTG. Same koszty usług medycznych kształtowały się na poziomie 218.051,35zł. Do tej grupy kosztów zalicza się również usługi remontowe, naprawę sprzętu medycznego i biurowego, usługi bankowe i pocztowe, usługi komunalne, utylizację odpadów skażonych, przeglądy okresowe budynków i sprzętu. Wskaźnik wykonania planu tej grupy kosztów rodzajowych to 58,45 %. Koszty zużycia materiałów i energii stanowią kwotę **110.704,91zł**. Na koszty zużycia materiałów i energii składają się wydatki na zakup: wody, materiałów biurowych, materiałów medycznych, opału, wyposażenia, energii cieplnej i elektrycznej, środków czystości, leków, recept oraz innych w tym:

- zużycie energii - kwota 31.979,17zł.,
- woda - kwota 3.129,81zł.,
- opał - kwota 39.829,20zł.,
- materiały medyczne- kwota 7.211,00zł.,
- materiały biurowe – kwota 3.443,62zł.
- leki - kwota 8.351,73zł.,
- środki czystości – kwota 5.494,42zł.,
- inne - kwota 11.265,96zł.

Obciążeniem dla Zakładu są również podatki i opłaty, do ponoszenia których jesteśmy zobowiązani. Wśród tej grupy kosztów znaczącą pozycję zajmuje podatek od nieruchomości, który wyniósł **6.550,00zł.,** a dodatkowo opłaty sądowe stanowią kwotę **282,60zł.**

Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, publikacje, ekwiwalent za pranie odzieży, czynsz dzierżawny i inne) stanowią kwotę

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM
Staszów, dnia 27.08.2012

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

81.043,24zł. W pozycji pozostałych kosztów operacyjnych kwotę **70.921,38zł.** stanowi czynsz dzierżawny, jaki od początku 2010r. M-G SPZOZ w Staszowie płaci na rzecz SP ZZOZ w Staszowie.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości M-G SPZOZ w Staszowie zobowiązany jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych będących w ewidencji Zakładu. Koszty amortyzacji zaewidencjonowane na dzień 30.06.2012r. wynoszą **35.490,24zł.**

Ogółem koszty Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie wyniosły **1.532.911,26zł.**

Działalność Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za I półrocze 2012r. zamyka się zyskiem w wysokości **5.011,26zł.**

W załączeniu zestawienie tabelaryczne wykonania planu finansowego za I półrocze 2012r. /Załącznik Nr 1/ oraz zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień 30.06.2012r. /Załącznik Nr 2/.

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Staszowie, ul. Wschodnia 23
lek. med. Barbara Michalska

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM
Staszów, dnia 27.08.2012

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za pierwsze półrocze 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2012r.	% Wykonania planu
A	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**3.108.425,00**	**1.537.922,52**	**49,48**
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi, w tym:	*3.076.525,00*	1.486.271,70	48,31
	- przychody ze sprzedaży usług medycznych	3.076.525,00	1.486.271,70	48,31
2.	Zmiana stanu produktów – zmniejszenie-wartość ujemna, zwiększenie – wartość dodatnia	-43.000,00	-	-
3.	Pozostałe przychody operacyjne	59.900,00	39.353,66	65,70
4.	Pozostałe przychody finansowe	15.000,00	12.297,16	81,98
B	**KOSZTY OGÓŁEM**	**3.083.097,00**	**1.532.911,26**	**49,72**
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	3.082.097,00	1.532.911,26	49,74
	- amortyzacja	69.600,00	35.490,24	50,99
	- zużycie materiałów i energii	181.118,00	110.704,91	61,12
	- usługi obce	411.701,00	240.657,03	58,45
	- podatki i opłaty	14.600,00	6.832,60	46,80
	- wynagrodzenia	1.885.458,00	878.896,53	46,61
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	357.320,00	179.286,71	50,18
	- pozostałe koszty rodzajowe	162.300,00	81.043,24	49,93
2.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	-	-
3.	Pozostałe koszty finansowe	500,00	-	-
C	**ZYSK /STRATA/ Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (A-B)**	**+25.328,00**	**+ 5.011,26**	**19,79**
D	**WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH**	-	-	
1.	Zyski nadzwyczajne	-	-	
2.	Straty nadzwyczajne	-		
E	**ZYSK /STRATA/ BRUTTO (C+/-D)**	**+ 25.328,00**	**+ 5.011,26**	**19,79**
F	**PODATEK DOCHODOWY**	**600,00**	-	-
G	**POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU /ZWIĘKSZENIA STRATY/**	-	-	-
H	**ZYSK /STRATA/ NETTO (E-F-G)**	**+ 24.728,00**	**+ 5.011,26**	**20,27**

SKARBNIK Miasta i Gminy mgr Joanna Pokora

URZĄD MIASTA I GMINY w Staszowie

STWIERDZAM GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Teresa Sierant

27.08.2012

KIEROWNIK Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. Wschodnia 23 lek. med. Barbara Michalska

MIEJSKO-GMINNY
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
28-200 Staszów, ul. Wschodnia 23
tel. 15 864-48-21
NIP 866-14-85-211, REGON 291115223

Załącznik Nr 2

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2012r.

Należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne	Odpis aktualizujący
1.	Należności od pozostałych jednostek • z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy • pozostałe należności	259.498,78 8.816,00	12.867,96	9.790,37
	Razem	**268.314,78**	**12.867,96**	**9.790,37**

Zobowiązania krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w tym: • z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy • z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń • z tytułu wynagrodzeń • pozostałe zobowiązania	310.044,38 38.221,46 139.827,05 128.754,35 3.241,52	- - - - -
2.	Fundusze specjalne	24.744,54	-
	Razem	**334.788,92**	

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

Sporządził: Sierant Teresa

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM
Staszów, dnia 27.08.2012

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Staszowie, ul. Wschodnia 23
lek. med. Barbara Michalska

Załącznik Nr 12

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 r
Centrum Integracji Społecznej w Staszowie

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ul. Parkowa 6
28-200 Staszów
tel. (0-15) 864-38-02

Staszów, dn. 10.07.2011r.

CIS-II. 0641.17 .2012

URZĄD MIASTA I GMINY
28-200 STASZÓW
WPŁYNĘŁO
10 -07- 2012
Nr rej. 8885 Załącz. Znak pisma

Sz.P. Romuald Garczewski
Burmistrz Miasta i Gminy
Staszów

Działając zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Centrum Integracji Społecznej w Staszowie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.
W pierwszym półroczu 2012 roku Centrum Integracji Społecznej w Staszowie uzyskało przychody z następujących źródeł:

1. Dotacja przedmiotowa ze środków gminy;
2. Przychody własne uzyskane ze sprzedaży wyrobów gotowych oraz usług;
3. Środki z Powiatowego Urzędu Pracy;
4. Dotacja celowa z POKL na realizację projektu pt. „Nowa ścieżka zawodowa",
5. Dotacja celowa z POKL na realizację projektu pt. „Aktywność się opłaca",
6. Dotacja celowa z POKL na realizację projektu pt. „Szansa na aktywną przyszłość",

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85232

Przychody:

Dotacja przedmiotowa z UMiG	122.858,00 zł
Środki z PUP	170.622,34 zł
Przychód ze sprzedaży usług i wyrobów gotowych	27.111,51 zł
Razem przychody:	**320.591,85 zł**

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM
Staszów, dnia 27.08.2012

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

Koszty za I półrocze 2012 r.wg paragrafów przedstawiają się następująco.:

Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	84.666,02 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110)	14.296,21 zł
Składki na fundusz pracy (§ 4120)	2.022,08 zł
Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	630,00 zł
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § (4210)	9.313.34 zł
Zakup energii (§ 4260)	4.774,86 zł
Zakup usług zdrowotnych (§ 4280)	924,00 zł
Zakup usług pozostałych (§ 4300)	1.081,32 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350)	437,26 zł
Opłaty z tyt. usług telekom. telefonii stacj.(§ 4370)	644,00 zł
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4400)	3.550.58 zł
Podróże służbowe krajowe (§ 4410)	142.00 zł
Różne opłaty i składki (§ 4430)	1.074,90 zł
Odpisy na ZFŚS (§ 4440)	2.693,12 zł
Razem:	**126.249,69 zł**

Środków z PUP w kwocie 168.602,60 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wg paragrafów:

Świadczenia integracyjne (§ 3110)	132.520,61 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	36.081,99 zł
Razem	**168.602,60 zł**

Przychód własny osiągnięty przez Centrum Integracji Społecznej:

1. Warsztat krawiecki – uczestnicy w ramach reintegracji zawodowej świadczą usługi z własnych oraz powierzonych materiałów. Usługi te polegają na szyciu i przeróbkach odzieży. W okresie pierwszego półrocza 2012r. CIS świadczyło usługi dla osób fizycznych oraz dla osób prywatnych m.in. dla PPHU „SUBOR", „LORD" Łączna wartość przychodu z tego warsztatu wynosi **5.264,40 zł.**
2. Warsztat opiekuńczy – świadczy usługi na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. W zakres wykonywanych usług wchodzą następujące

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie
Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM
Staszów, dnia 27.08.2012

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

czynności: pielęgnacja chorego, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, sprzątanie mieszkania, podawanie leków. Od początku swej działalności Centrum wykonuje tego typu usługi na podstawie zleceń z Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie. Osiągnięty przychód to kwota **12.077,69 zł.**

3. Warsztat remontowo-porządkowy w ramach reintegracji zawodowej uczestników, Centrum wykonywało między innymi usługi porządkowe dla osób fizycznych oraz prace zlecone przez PGKiM (w tym segregacja odpadów wtórnych). Przychód osiągnięty w tym warsztacie to kwota **4.684,89 zł**
4. Warsztat porządkowo – ogrodniczy wykonywano między innymi usługi polegające na sprzątaniu mieszkań i posesji osób fizycznych i prawnych (Spółdzielnia Rzemieślnicza w Staszowie, P.U.H. „Centrum" R. Płatek). Dochód osiągnięty w tym warsztacie to kwota **3.857,16 zł.**
5. Ze sprzedaży produktów – **1.227,37 zł.**

Łącznie przychody własne ze sprzedaży wyrobów i usług wyniosły **27.111,51 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale 852, rozdziale 85232 CIS wykazuje następujące zobowiązania: **3.734,29 zł**

- tytułu zakupu dóbr i usług 965,33 zł
- pozostałe zobowiązania 2.768,96 zł

w tym:

potrącenia komornicze ze świadczeń integracyjnych 749,22 zł

rozliczenie z PUP zaliczki za m-c czerwiec 2019,74 zł

DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85395

Przychody:

Dotacja celowa POKL na realizację projektu pt. „Nowa ścieżka zawodowa" 37.165,61 zł

Dotacja celowa POKL na realizacje projektu pt. „Aktywność się opłaca" 37.263,86 zł

Dotacja celowa z POKL na realizację projektu pt. „Szansa na aktywną przyszłość" 133.824,00 zł

Razem: **208.253,47 zł**

Koszty w tym rozdziale za I półrocze 2012 r. przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe (§ 4017) 35.565,63 zł

Wynagrodzenia osobowe (§ 4019) 6.276,29 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4047) 0,00 zł

URZĄD MIASTA I GMINY w Staszowie

za zgodność powyższego odpisu z oryginałem STWIERDZAM

dnia 27.08.2012

SKARBNIK Miasta i Gminy

mgr Joanna Pokora

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4049)	0,00 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4117)	6.174,40 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4119)	1.089,59 zł
Składki na fundusz pracy (§ 4127)	859,73 zł
Składki na fundusz pracy (§ 4129)	151,73 zł
Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4177)	7.352,50 zł
Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4179)	1.297,50 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217)	7.712,61 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4219)	1.361,06 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4247)	43,35 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4249)	7,65 zł
Zakup energii (§ 4267)	2.747,97 zł
Zakup energii (§ 4269)	484,93 zł
Zakup usług zdrowotnych (§ 4287)	448,80 zł
Zakup usług zdrowotnych (§ 4289)	79,20 zł
Zakup usług pozostałych (§ 4307)	23.092,63 zł
Zakup usług pozostałych (§ 4309)	4.075,16 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4357)	123,90 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4359)	21,86 zł
Opłaty z tyt. usług telekom. telefonii stacj.(§ 4377)	151,98 zł
Opłaty z tyt. usług telekom. telefonii stacj.(§ 4379)	26,82 zł
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4407)	3.114,53 zł
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4409)	549,59 zł
Różne opłaty i składki (§ 4437)	503,45 zł
Różne opłaty i składki (§ 4439)	88,85 zł
Odpisy na ZFŚS (§ 4447)	4.252,28 zł
Odpisy na ZFŚS (§ 4449)	750,40 zł
Razem:	**108.404,39 zł**

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale 853, rozdziale 85395 CIS wykazuje następujące zobowiązania z tytułu:

Zakupu dóbr i usług **12.541,41 zł**

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Mazur
GMINY MIASTA I GMINY
w Staszowie

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM
Staszów, dnia 29.08.2012

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
mgr Anetta Pilarska
SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Elżbieta Pokora