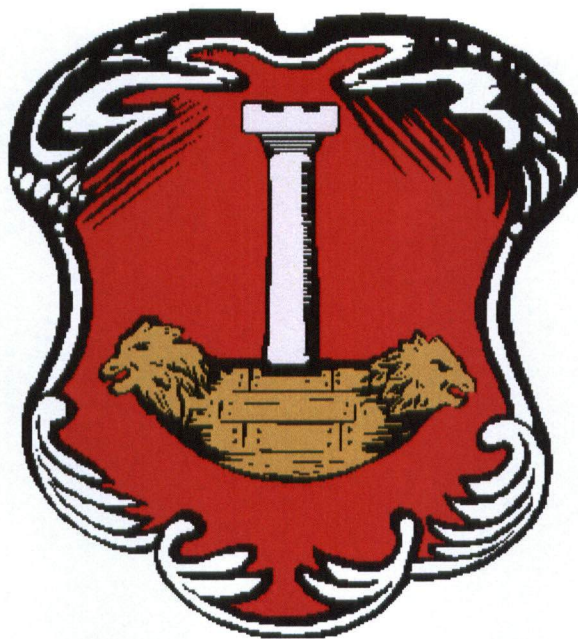




**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW
ZA 2012 ROK**

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

BURMISTRZ
Romuald Garczewski
mgr inż. **Romuald Garczewski**

STASZÓW, MARZEC 2013

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

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

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

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

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

Stanowiły je:

(zwiększenia)

- podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) o kwotę 200 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480) o kwotę 28 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) o kwotę 3 500,00 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570) o kwotę 1 500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) o kwotę 5 000,00 zł
- wpływy z usług (§0830) o kwotę 47 360,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) o kwotę 51 992,00 zł
- pozostałe odsetki (§0920) o kwotę 78 536,63 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960) o kwotę 76 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (§0977) o kwotę 205 865,33 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007) o kwotę 817 423,38 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2009) o kwotę 101 197,01 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010) o kwotę 767 518,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) o kwotę 1 073 133,65 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) o kwotę 23 649,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) o kwotę 42 561,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) o kwotę 73 500,00 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) o kwotę 104 610,26 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) o kwotę 31 297,18 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2707) o kwotę 131 778,79 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) o kwotę 13 413,08 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750) o kwotę 64 295,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920) o kwotę 291 369,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6209) o kwotę 50,44 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260) o kwotę 42 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330) o kwotę 1 869 246,88 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6620) o kwotę 10 000,00 zł

(zmniejszenia)

- podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) o kwotę 566 995,00 zł
- podatek od spadków i darowizn (§0360) o kwotę 121 305,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej (§0410) o kwotę 380 123,41 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) o kwotę 450 310,53 zł
- wpływy z różnych opłat (§0690) o kwotę 110 569,12 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) o kwotę 1 300 000,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207) o kwotę 4 051 266,07 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) o kwotę 1 040 000,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

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

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

Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie dochody ogółem na 31.12.2012	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne, w tym:		29 337 265,86	29 376 492,13	28 410 945,07	965 547,06	100,13
1	Wpływy z podatków, z tego:		10 749 884,47	11 097 402,59	11 097 402,59	0,00	103,23
	Podatek od nieruchomości	0310	8 557 000,00	8 852 643,55	8 852 643,55	0,00	103,45
	Podatek rolny	0320	720 000,00	761 498,24	761 498,24	0,00	105,76
	Podatek leśny	0330	218 000,00	235 042,58	235 042,58	0,00	107,82
	Podatek od środków transportowych	0340	700 000,00	686 833,04	686 833,04	0,00	98,12
	Wpływy z karty podatkowej	0350	25 000,00	27 498,01	27 498,01	0,00	109,99
	Podatek od spadków i darowizn	0360	78 695,00	75 838,17	75 838,17	0,00	96,37
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	451 189,47	458 049,00	458 049,00	0,00	101,52
2	Wpływy z opłat, z tego:		1 191 138,59	1 223 985,83	1 223 985,83	0,00	102,76
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	387 638,59	399 854,60	399 854,60	0,00	103,15
	Wpływy z opłaty targowej	0430	215 000,00	224 426,00	224 426,00	0,00	104,38
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	578 000,00	584 205,24	584 205,24	0,00	101,07
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	8 500,00	12 293,99	12 293,99	0,00	144,64
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	1 876,00	1 876,00	0,00	
	Opłaty od posiadania psów	0370	2 000,00	1 330,00	1 330,00	0,00	66,50
3	Dochody z majątku gminy, z tego:		1 275 000,00	1 231 835,47	616 288,41	615 547,06	96,61

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	190 000,00	217 374,39	217 374,39	0,00	114,41
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	355 000,00	398 914,02	398 914,02	0,00	112,37
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	30 000,00	1 337,53	0	1337,53	4,46
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	700 000,00	614 209,53	0	614 209,53	87,74
4 Inne dochody należne gminie, z tego:		1 740 474,80	1 799 630,96	1 449 630,96	350 000,00	103,40
Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0570	1 500,00	2 153,99	2 153,99		
Wpływy z różnych opłat	0690	749 010,84	766 216,03	766 216,03	0,00	102,30
Wpływy z usług	0830	47 360,00	31 825,16	31 825,16		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	51 992,00	63 673,62	63 673,62	0,00	122,47
Pozostałe odsetki	0920	78 536,63	105 893,01	105 893,01	0,00	134,83
Pozostałe odsetki	0927	0,00	1 062,92	1 062,92	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	18 640,60	24 709,31	24 709,31	0,00	132,56
Wpływy z różnych dochodów	0977	187 224,73	187 224,73	187 224,73	0,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	73 354,00	83 405,11	83 405,11	0,00	113,70
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	42 561,00	42 560,40	42 560,40	0,00	100,00
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400		611,68	611,68		
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	64 295,00	64 295,00	64 295,00		100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00
5 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	2360	73 500,00	79 614,82	79 614,82	0,00	108,32
6 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		14 307 268,00	13 944 022,46	13 944 022,46	0,00	97,46
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	13 607 268,00	13 229 605,00	13 229 605,00	0,00	97,22

	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	700 000,00	714 417,46	714 417,46	0,00	102,06
II	Subwencja ogólna, w tym:		22 372 295,00	22 372 295,00	22 372 295,00	0,00	100,00
	Część oświatowa	2920	16 938 751,00	16 938 751,00	16 938 751,00	0,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	5 193 375,00	5 193 375,00	5 193 375,00	0,00	100,00
	Część równoważąca	2920	240 169,00	240 169,00	240 169,00	0,00	100,00
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:		13 094 962,53	12 833 385,06	10 696 815,85	2 136 569,21	98,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	9 083 517,00	8 854 438,19	8 854 438,19	0,00	97,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	1 870 198,65	1 840 377,66	1 840 377,66	0,00	98,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	2 139 246,88	2 136 569,21	0,00	2 136 569,21	99,87
IV	Inne środki stanowiące dochody gminy , z tego:		3 592 528,20	2 591 982,48	1 854 992,18	736 990,30	72,15
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	1 544 055,87	1 439 280,54	1 439 280,54	0,00	93,21
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	182 295,48	170 714,48	170 714,48	0,00	93,65
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	104 610,26	85 873,20	85 873,20		82,09
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	31 297,18	19 141,59	19 141,59		61,16

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	131 778,79	131 778,79	131 778,79	0,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	13 413,08	8 203,58	8 203,58		61,16
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	1 533 027,10	695 992,70	0,00	695 992,70	45,40
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6209	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	42 000,00	30 997,60		30 997,60	73,80
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM:		68 397 051,59	67 174 154,67	63 335 048,10	3 839 106,57	98,21

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 249 814,16 zł, co stanowi 91,27% planu wynoszącego kwotę 273 715,00 zł.

Stanowiły je:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych gminie (związkom) ustawami** - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie 249 814,16 zł

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

020 LEŚNICTWO

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

Stanowiły je:

dochody bieżące:

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

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

Stanowiły je:

dochody bieżące

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

dochody majątkowe

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

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

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

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

- odbudowa ul. Na Kępie w Staszowie od km 0+247 do km 0+915 w kwocie 113 204,00 zł,
- odbudowa drogi gminnej Nr 003760T Oględów - Niemścice od km 0+000 do km 1+36 w kwocie 232 853,00 zł,
- odbudowa drogi gminnej Nr 385010T w Krzczonowicach od km 0+543 do km 1+293 w kwocie 153 817,00 zł,
- odbudowa drogi gminnej Nr 003809T w Wiśniowej od km 0+000 do km 0+700 w kwocie 131 338,00 zł,
- odbudowa ul. Szkolnej w Konieńłotach od km 0+000 do km 0+730 w kwocie 132 778,00 zł,
- odbudowa ul. Wrzosowej w Staszowie od km 0+000 do km 0+626 w kwocie 115 550,00 zł,
- odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz.675 w Oględowie od km 0+000 do km 0+510 w kwocie 120 460,00 zł,
- odbudowa drogi gminnej Nr 003845T w Wiązownicy Kolonii od km 0+200 do km 0+950 w kwocie 152 474,00 zł,
- odbudowa drogi gminnej Nr 003841T w Wiązownicy Kolonii od km 0+000 do km 0+500 w w kwocie 126 803,00 zł,
- odbudowa drogi gminnej Nr 003843T w Wiązownicy Kolonii od km 2+050 do km 2+450 w kwocie 70 276,00 zł,
- odbudowa drogi gminnej Nr 003846T w miejscowości Wiązownica Kolonia od km 0+930 do km 1+600 w kwocie 100 765,00 zł,

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

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

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Stanowiły je:

dochody bieżące

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

Na uzyskanie zwiększonych dochodów wpłynął fakt, iż w roku 2012 wzrosła część opłat za użytkowanie wieczyste w związku z dokonanymi aktualizacjami, a ponadto zostały uregulowane zaległe należności z lat poprzednich. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 30 591,25 zł, nadpłaty - 4 525,47 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w kwocie 180 621,94 zł, co stanowi 120,41% planu wynoszącego kwotę 150 000,00 zł. Na zwiększenie planowanych dochodów wpłynęło przejęcie od PKP gruntów przy ul. Kolejowej, na których zlokalizowane są garaże osób fizycznych, które regulowały czynsze dzierżawne na rzecz Gminy. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 29 540,13 zł, nadpłaty - 1 993,75 zł.

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

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

dochody majątkowe

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

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

W 2012 roku zbyto następujące nieruchomości:

w drodze przetargu

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

w drodze bezprzetargowej

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

w drodze zamiany

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

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

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

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

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Stanowiły je:

dochody bieżące:

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

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

720 INFORMATYKA

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

Stanowiły je:

dochody bieżące

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

dochody majątkowe

- na zaplanowaną kwotę 897 302,10 zł, zrealizowano 252 383,70 zł. Stanowiła je dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody za 2012 rok zostały zrealizowane w kwocie 492 680,72 zł, co stanowi 100,77% planu rocznego wynoszącego kwotę 488 931,75 zł, w tym:

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 192 446,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 192 446,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**
 - Urzędy Wojewódzkie w kwocie 192 446,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 38 632,56 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 28 530,06 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 50 000,00 zł
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych w kwocie 27,90 zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 61 304,62 zł
(zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 35 451,53 zł)
- pozostałe odsetki w kwocie 74 327,06 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 081,52 zł
(zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 65,45 zł)

dochody majątkowe:

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

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

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

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

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 4 672,51 zł, co stanowi 99,93% planu wynoszącego kwotę 4 676,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych gminie** ustawami z przeznaczeniem na:
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 4 672,51 zł
- Wskaźnik struktury dochodów działu „urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w dochodach ogółem za 2012 rok wynosi 0,01%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Stanowiły je:

dochody bieżące:

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

- wpływy z różnych dochodów o kwotę
dochody majątkowe:

44,39 zł

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5 000,00 zł
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

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

Stanowią je:

dochody bieżące:

Podatek od nieruchomości

Od osób prawnych

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

Od osób fizycznych

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

Podatek rolny

Od osób fizycznych

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

Od osób prawnych

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

Podatek leśny

Od osób fizycznych

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

Od osób prawnych

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

Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne

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

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

Osoby prawne

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

Podatek od spadków i darowizn

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

Oplata targowa

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

Oplata od posiadania psów

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

Koszty upomnienia

Osoby fizyczne

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

Osoby prawne

Z tytułu doręczonych podatnikom upomnień wpłynęło 378,40 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Osoby fizyczne

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

Osoby prawne

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

Wpływy z opłaty skarbowej

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Wpływy z innych lokalnych opłat

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

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

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

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie

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

Podatek dochodowy od osób prawnych

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

Zaległości z podatków zniesionych

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

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Stanowiły je:

dochody bieżące:

z czego:

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

dochody majątkowe:

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

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Stanowiły je:

dochody bieżące:

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

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

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

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł w kwocie 131 778,79 zł
- wpływy z różnych opłat – za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w kwocie 252 823,67 zł
- dochody z najmu i dzierżawy majątku miny w kwocie 25 094,74 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 898,14 zł
- odsetki w kwocie 15 551,28 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 611,68 zł

dochody majątkowe:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 10 510,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 300 000,00 zł

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

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody za 2012 rok zrealizowane zostały w kwocie 9 746 150,26 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 9 942 036,00 zł, w tym:

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 8 407 505,52 zł, co stanowi 98,03% planu wynoszącego kwotę 8 612 680,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych** gminie ustawami w kwocie 8 407 505,52 zł, w tym:
 - ośrodki wsparcia w kwocie 245 957,03 zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 7 998 368,47 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 32 069,05 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 49 110,97 zł
 - pozostałą działalność w kwocie 82 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 230 515,43 w tym:
 - wspieranie rodziny w kwocie 60 471,63 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie	40 587,05 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie	57 295,00 zł
- zasiłki stałe w kwocie	360 582,29 zł
- ośrodki pomocy społecznej w kwocie	263 579,46 zł
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie	448 000,00 zł
• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie	79 586,92 zł
• wpływy z różnych dochodów w kwocie	10 766,78 zł
(zaległości na koniec okresu sprawozdawczego – 31 603,46 zł),	
• wpływy z różnych opłat w kwocie	79,20 zł
(zaległości na koniec okresu sprawozdawczego – 96,80 zł),	
• wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie	17 696,41 zł

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

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Stanowiły je:

dochody bieżące:

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

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

dochody majątkowe

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

Stanowiła je:

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

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

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Stanowiła je:

dochody bieżące

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

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Stanowiły je:

dochody bieżące

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

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

dochody majątkowe

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

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

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

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Stanowiła je:

dochody bieżące

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

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

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

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Stanowiły je:

dochody bieżące

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie	164 717,60 zł
– pozostałe odsetki w kwocie	1 727,29 zł
– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie	20 000,00 zł
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie	103,99 zł
– dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	29 998,00 zł

dochody majątkowe

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

Stanowiły je:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 443 609,00 zł

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

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

W 2012 roku wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów zostały zrealizowane w kwocie 71 040 742,61 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 75 496 919,13 zł.

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

010 ROLNICTWO

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

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

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

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

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

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

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 545,88 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 249 814,16 zł,
- organizację dożynek w kwocie 9 252,98 zł.

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

020 LEŚNICTWO

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

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

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

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

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

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

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

630 TURYSTYKA

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

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

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

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

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

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

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

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

720 INFORMATYKA

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

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

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- wydatki bieżące zaplanowano 7 673 974,79 zł, wydatkowano 7 510 122,01 zł, co stanowi 97,86% planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 192 446,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 192 446,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 69 185,44 zł, wydatkowano 30 209,71 zł, co stanowi 43,66% planu.

- wydatki majątkowe zaplanowano 220 000,00 zł, wydatkowano 211 531,88 zł, co stanowi 96,15% planu.

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną wydatkowano na:

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

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

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

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

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

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

Wydatki obejmowały:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ochroną 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- podatek leśny w kwocie 2 019,00 zł,

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

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

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

Rozdział 75075 "promocja jednostek samorządu terytorialnego"

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

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

- promocję gminy (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki)

155 108,92 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 (3 150,00 zł) - "Plebiscyt Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu", "Lekarz roku 2011", "Kobieta przedsiębiorcza 2011", "Odyseja Umysłu",
- Organizacja wydarzeń promocyjnych (21 351,15 zł) - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja, II Staszowskie Keszowanie, Zimowa Akademia Karate i "Experience", Stambułki 2012, Szklarki 2012,
- Reklama publikowana drukiem , w mediach oraz w Internecie (34 303,00 zł): Pismo Samorządowe "Monitor Staszowski", promocja w Radiu Kielce, reklama na XVIII Międzynarodowym Festiwalu im. Krystyny Jamróz,
- Projekty realizowane w ramach PROW: projekt pn "Cybermuzeum Ziemi Staszowskiej" (25 410,90 zł),
- Zakup wydawnictw promocyjnych, gadżetów i inne (26 092,14 zł): figurka odlewana - płaskorzeźba św.Floriana na desce, pudełka na dukaty lokalne, długopisy metalowe z

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

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

Rozdział 75095 "pozostała działalność"

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

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

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

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

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

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

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

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

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 329 692,69 zł, co stanowi 91,25% planu wynoszącego 361 304,06 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano 88 500,00 zł, wydatkowano 87 902,10 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stanowiły je:

- dotacja dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. Przekazana została w ramach współpracy Gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych Powiatu Staszowskiego w kwocie 1 250,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Staszowski" na przeciwdziałanie przestępczości, poprawę bezpieczeństwa w miejscach publicznych, monitoring miejsc zagrożonych w kwocie 5 000,00 zł.

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

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

rocznego wynoszącego 28 119 547,00 zł,

z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 26 631 919,35 zł, co stanowi 98,38% planu wynoszącego kwotę 27 071 139,50 zł, z tego:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 148 197,17 zł, wydatkowano 48 029,84 zł, co stanowi 81,11% planu.

- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 572 486,18 zł, co stanowi 54,61% planu wynoszącego kwotę 1 048 407,50 zł, w tym:

- w ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 8 704,56 zł, co stanowi 43,67% planu wynoszącego kwotę 19 931,60 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W celu racjonalizacji wydatków dokonano zmian organizacyjnych w następujących placówkach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizowane są następujące projekty edukacyjne takie jak:

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

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

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

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

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

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

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

Placówki oświatowe realizują programy edukacyjne między innymi takie jak:

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

W ramach wydatków bieżących ponoszone były również:

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

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

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

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

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

851 OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wypłacono wynagrodzenie za pracę dla:

- opiekunów świetlic socjo - środowiskowych i nauczycieli prowadzących zajęcia 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 – 95 555,42 zł, wykonanie 44 632,59 zł, co stanowi 46,71% planu.

W ramach tego paragrafu:

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

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

W ramach tego paragrafu:

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

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

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

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

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

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

W ramach tego paragrafu:

- wniesiono opłaty dla Sądu Rejonowego w Staszowie za koszty opinii wydanych przez biegłych:psychiatrę i psychologa w przedmiocie określenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego,
- pokryto koszty pobytu dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów naszej Gminy na Pływalni w 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 - 2 000,00 zł, wykonanie 1 576,83 zł co stanowi 78,84 % planu.

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

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

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

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

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

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

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

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

852 POMOC SPOŁECZNA

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

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

z tego:

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

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

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Rozdział 85202 "domy pomocy społecznej"

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

Sfinansowano pobyt 41 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Średniomiesięczna odpłatność za pobyt 1 osoby to kwota 1 664,53 zł.

Rozdział 85203 "ośrodki wsparcia"

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

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

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych

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

Dom dziennego pobytu - do zakresu usług należy:

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

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

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

Rozdział 85204 "Rodziny zastępcze"

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

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

Rozdział 85206 "Wspieranie rodziny"

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

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

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

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

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

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

o świadczenia rodzinne, w tym o:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85215 "dodatki mieszkaniowe".

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

Rozdział 85216 "zasiłki stałe".

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

Rozdział 85219 "ośrodki pomocy społecznej"

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

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

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

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

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

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

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

Na zaplanowaną kwotę 3 190,00 zł, wydatkowano 3 189,72 zł, co stanowi 99,99% planu. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z Punktem Pomocy Ofiarom Przemocy i 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 188 870,95 zł, co stanowi 99,04% planu stanowiącego kwotę 190 702,00 zł, w tym:

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

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

Rozdział 85232 "centra integracji społecznej"

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

- udzielono dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.

Rozdział 85295 "pozostała działalność"

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

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

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

- środki gminy - 112 000,00 zł,
- dotacja celowa - 448 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

- wydatki bieżące wydatkowano 1 811 887,14 zł, co stanowi 47,94% planu wynoszącego 2 049 914,96 zł, z tego na:
"wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich" wydatkowano 1 566 383,11 zł tj. 92,75% planu rocznego wynoszącego 1 688 869,86 zł
- wydatki majątkowe wydatkowano 71 521,89 zł, zaplanowano 76 736,29 zł, z tego:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 336,29 zł, wydatkowano 0,00 zł,

W ramach wydatków bieżących finansowane były projekty:

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

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

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

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

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

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 478 061,60 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 315 705,01 zł.

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

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

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

Wydatki bieżące realizowane były w działach:

- 90001 "gospodarka ściekowa i ochrona wód"

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

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

- 90003 "oczyszczanie miast i wsi"

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

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

- 90004 "utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

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

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

- 90015 "oświetlenie ulic, placów i dróg"

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

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

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

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

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

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

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

spotkanie Edukacyjno – szkoleniowe pt. "EKO-LOGIKA",

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

-90095 "pozostała działalność"

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

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

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

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

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

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

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

z czego na:

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

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

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

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

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

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

w tym:

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

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

926 KULTURA FIZYCZNA

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

z czego na:

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

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 1 104 223,00 zł, wydatkowano 976 839,92 zł.

W ramach wydatków bieżących w dziale tym wydatkowano na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 85 818,82 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie w kwocie 947 108,06 zł,
- stypendia sportowe w kwocie 103 170,65 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 998,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.

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

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

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

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

Środki te zabezpieczone są na wyodrębnionym rachunku bankowym i dotyczą:

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

WYNIK BUDŻETU ZA 2012 ROK

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2012 ROK

Przychody

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

Rozchody

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

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY WEDŁUG STANU NA 31.12.2012 ROKU

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

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

Zestawienie załączników:

Załącznik nr 1 - Realizacja dochodów budżetu za 2012 rok.

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków za 2012 rok.

Załącznik nr 3 - Realizacja wydatków majątkowych za 2012 rok.

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

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

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

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

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


BURMISTRZ

mgr inż. Romuald Garczewski

Realizacja dochodów budżetu za 2012 rok.

w zł

Dział Klasyfikacji	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan /po zmianach/	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 715,00	249 814,16	91,27
			RAZEM DZIAŁ 010	273 715,00	249 814,16	91,27
020 Leśnictwo	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 423,98	108,48
			RAZEM DZIAŁ 020	5 000	5 423,98	108,48
600 Transport i łączność	60016	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	6 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	6 666,60	66,67
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	226 100,00	226 100,00	100,00
	60078	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 849 012,00	1 849 012,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 600	2 091 112,00	2 087 778,60	99,84
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000,00	217 374,39	114,41
		0690	wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 366,22	113,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	180 596,18	120,40
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	1 337,53	4,46
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000,00	614 209,53	87,74
		0920	pozostałe odsetki	0,00	3 358,13	0,00
			RAZEM DZIAŁ 700	1 071 200,00	1 018 241,98	95,06
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
	72095	0977	wpływy z różnych dochodów	10 138,34	10 138,34	100,00

720 Informatyka	72095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	897 302,10	252 383,70	28,13
			RAZEM DZIAŁ 720	958 440,44	262 522,04	27,39
750 Administracja publiczna	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192 446,00	192 446,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	,00	27,90	0,00
	75023	0690	wpływy z różnych opłat	49 031,96	61 304,62	125,03
		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	20 000,00	23 081,52	115,41
		0920	pozostałe odsetki	72 061,63	74 327,06	103,14
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 600,00	6 600,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 900,00	28 530,06	95,42
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	24 331,00	76,03
	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	32 032,56	86,83
	75095	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 750	488 931,75	492 680,72	100,77
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 676,00	4 672,51	99,93
			RAZEM DZIAŁ 751	4 676,00	4 672,51	99,93
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	2 050,00	136,67
	75495	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	44,39	0,00
			RAZEM DZIAŁ 754	6 500,00	7 094,39	109,14

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	25 000,00	27 498,01	109,99
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	,00	29,00	0,00
	75615	0310	podatek od nieruchomości	5 700 000,00	5 925 059,23	103,95
		0320	podatek rolny	24 000,00	20 632,36	85,97
		0330	podatek leśny	161 000,00	178 427,22	110,82
		0340	podatek od środków transportowych	270 000,00	224 699,00	83,22
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	1 500,00	1 832,50	122,17
		0690	wpływy z różnych opłat	,00	378,40	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 992,00	20 317,10	135,52
	75616	0310	podatek od nieruchomości	2 857 000,00	2 927 584,32	102,47
		0320	podatek rolny	696 000,00	740 865,88	106,45
		0330	podatek leśny	57 000,00	56 615,36	99,33
		0340	podatek od środków transportowych	430 000,00	462 134,04	107,47
		0360	podatek od spadków i darowizn	78 695,00	75 838,17	96,37
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 330,00	66,50
		0430	wpływy z opłaty targowej	215 000,00	224 426,00	104,38
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	449 689,47	456 216,50	101,45
		0690	wpływy z różnych opłat	9 105,88	16 340,04	179,44
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	43 327,52	117,10
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	387 638,59	399 854,60	103,15
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	578 000,00	584 205,24	101,07
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00	12 293,99	144,64
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	,00	1 876,00	0,00
	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 607 268,00	13 229 605,00	97,22
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	714 417,46	102,06
			RAZEM DZIAŁ 756	26 309 388,94	26 345 802,94	100,14
758 Różne rozliczenia	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 938 751,00	16 938 751,00	100,00
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	64 295,00	64 295,00	100,00
	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 193 375,00	5 193 375,00	100,00
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	240 169,00	240 169,00	100,00
	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 094,65	79 094,65	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 031,88	4 031,88	100,00
			RAZEM DZIAŁ 758	22 519 716,53	22 519 716,53	100,00
801 Oświata i wychowanie	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	25 094,74	83,65
		0920	pozostałe odsetki	6 475,00	8 528,33	131,71
		0927	pozostałe odsetki	,00	274,74	0,00

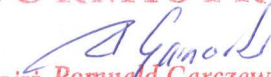
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 940,60	13 898,14	116,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 970,00	186 402,00	99,70
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	,00	202,05	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 383,44	3 383,44	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 510,00	10 510,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
80103		0690	wpływy z różnych opłat	7 072,00	4 443,00	62,83
80104		0690	wpływy z różnych opłat	266 247,00	248 380,67	93,29
		0920	pozostałe odsetki	,00	1 647,09	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	,00	403,98	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
80110		0920	pozostałe odsetki	,00	4 312,94	0,00
		0927	pozostałe odsetki	,00	788,18	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 395,35	128 395,35	100,00
80113		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 354,00	83 405,11	113,70
80148		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	,00	5,65	0,00
80195		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276,00	264,00	95,65
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561,00	560,40	0,00
			RAZEM DZIAŁ 801	1 030 184,39	1 025 899,81	99,58
	85202	0690	wpływy z różnych opłat	,00	17,60	0,00
852 Pomoc społeczna		0970	wpływy z różnych dochodów	2 200,00	6 228,40	283,11
	85203	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245 963,00	245 957,03	100,00

	85206	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 724,00	60 471,63	99,58
	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 197 715,00	7 998 368,47	97,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 500,00	79 586,92	108,28
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 765,00	32 069,05	89,67
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 000,00	40 587,05	98,99
	85214	0690	wpływy z różnych opłat	,00	61,60	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 222,60	101,03
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 295,00	57 295,00	100,00
	85215	0970	wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 315,78	100,69
	85216	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 000,00	360 582,29	98,79
	85219	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 137,00	263 579,46	99,79
	85228	0830	Wpływy z usług	13 000,00	17 696,41	136,13
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 937,00	49 110,97	96,42
	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 300,00	82 000,00	99,64
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	448 000,00	448 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 852	9 942 036,00	9 746 150,26	98,03
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85305	0690	wpływy z różnych opłat	7 354,00	6 238,90	84,84
		0830	Wpływy z usług	11 760,00	4 315,00	36,69
		0920	pozostałe odsetki	,00	3 010,82	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 564,80	65 564,80	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 240,00	60 240,00	96,79
	85306	0690	wpływy z różnych opłat	9 000,00	11 538,42	128,20
		0830	Wpływy z usług	22 600,00	9 813,75	43,42
		0920	pozostałe odsetki	,00	2 986,40	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 037,60	130 037,60	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 084,00	140 337,99	88,77
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49 593,00	46 915,33	94,60
	85395	0920	pozostałe odsetki	,00	5 994,95	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 253 961,31	1 205 045,58	96,10
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	182 295,48	170 714,48	93,65
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50,44	0,00	0,00
			RAZEM DZIAŁ 853	1 952 540,63	1 862 754,02	95,40
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 378,00	143 523,59	97,38
			RAZEM DZIAŁ 854	147 378,00	143 523,59	97,38
900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	90019	0690	wpływy z różnych opłat	400 000,00	416 146,56	104,04
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 710,26	27 345,14	61,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 297,18	19 141,59	61,16
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 413,08	8 203,58	61,16
	90095	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	50 000,00	50 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 900	716 506,91	697 923,26	97,41
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 921	42 000,00	42 000,00	100,00
926 Kultura fizyczna	92601	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	515 785,00	323 792,00	62,78

	92605	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	,00	103,99	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	164 717,60	109,81
		0920	pozostałe odsetki	0	1 727,29	0,00
	92695	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	29 998,00	99,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 940,00	119 817,00	99,90
			RAZEM DZIAŁ 926	835 725,00	660 155,88	78,99
			OGÓŁEM DOCHODY:	68 397 051,59	67 174 154,67	98,21

BURMISTRZ


mgr inż. Romuald Garczewski

Wykonanie wydatków za 2012 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan /po zmianach/ na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	494 851,00	274 613,02	55,49
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 638,00	,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	195 638,00	,00	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	12 238,00	,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	18 400,00		
	01030	Izby rolnicze	15 546,00	15 545,88	100,00
		Wydatki bieżące	15 546,00	15 545,88	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 546,00	15 545,88	100,00
	01095	Pozostała działalność	283 667,00	259 067,14	91,33
		Wydatki bieżące	283 667,00	259 067,14	91,33
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	362,00	352,98	97,51
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 315,00	254 414,16	91,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 990,00	4 300,00	86,17
020		Leśnictwo	12 500,00	11 234,64	89,88
	02095	Pozostała działalność	12 500,00	11 234,64	89,88
		Wydatki bieżące	12 500,00	11 234,64	89,88
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	11 234,64	89,88
600		Transport i łączność	4 863 203,00	4 405 005,98	90,58
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	123 000,00	16 728,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	123 000,00	16 728,00	13,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	281 646,26	281 646,26	0,00
		Wydatki majątkowe:	281 646,26	281 646,26	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 924 741,74	1 577 648,90	81,97
		Wydatki bieżące	886 221,64	650 705,18	73,42
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	886 221,64	650 705,18	73,42
		Wydatki majątkowe:	1 038 520,10	926 943,72	89,26
	60017	Drogi wewnętrzne	77 000,00	76 250,75	0,00
		Wydatki majątkowe	77 000,00	76 250,75	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 456 815,00	2 452 732,07	99,83
		Wydatki bieżące	,00	,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe:	2 456 815,00	2 452 732,07	99,83
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	326 000,00	305 967,26	93,85
	70095	Pozostała działalność	326 000,00	305 967,26	93,85
		Wydatki bieżące	,00	,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			

		Wydatki majątkowe:	326 000,00	305 967,26	93,85
710		Działalność usługowa	4 000,00	3 732,83	93,32
	71035	Cmentarze	4 000,00	3 732,83	93,32
		Wydatki bieżące	4 000,00	3 732,83	93,32
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 732,83	93,32
720		Informatyka	1 122 789,53	552 055,17	49,17
	72095	Pozostała działalność	1 122 789,53	552 055,17	49,17
		Wydatki bieżące	60 000,00	59 998,80	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	60 000,00	59 998,80	100,00
		Wydatki majątkowe	1 062 789,53	492 056,37	46,30
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1 062 789,53	492 056,37	46,30
750		Administracja publiczna	7 893 974,79	7 721 653,89	97,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 446,00	192 446,00	100,00
		Wydatki bieżące	192 446,00	192 446,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	192 446,00	192 446,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 200,00	232 923,30	96,57
		Wydatki bieżące	241 200,00	232 923,30	96,57
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	985,64	82,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	231 937,66	96,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 014 917,35	6 911 832,03	98,53
		Wydatki bieżące	6 794 917,35	6 700 300,15	98,61
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 163 061,12	5 126 735,93	99,30
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 523 456,23	1 467 498,97	96,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 800,00	101 266,44	99,48
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	6 600,00	4 798,81	72,71
		Wydatki majątkowe:	220 000,00	211 531,88	96,15
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 085,44	183 519,82	76,12
		Wydatki bieżące	241 085,44	183 519,82	76,12
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	1 373,00	39,23
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 000,00	153 735,92	89,38
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	62 585,44	25 410,90	40,60
	75095	Pozostała działalność	204 326,00	200 932,74	98,34
		Wydatki bieżące	204 326,00	200 932,74	98,34
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 500,00	50 366,00	99,73
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 826,00	150 566,74	97,88
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 676,00	4 672,51	99,93
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 676,00	4 672,51	99,93
		Wydatki bieżące	4 676,00	4 672,51	99,93
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 026,77	3 026,77	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 649,23	1 645,74	99,79
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	449 804,06	417 594,79	92,84
	75404	Komendy powiatowe Policji			

		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	434 244,06	403 381,32	92,89
		Wydatki bieżące	345 744,06	315 479,22	91,25
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 233,00	59 080,71	91,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 971,06	215 623,43	90,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 540,00	40 775,08	0,00
		Wydatki majątkowe:	88 500,00	87 902,10	0,00
	75414	Ochrona cywilna	4 310,00	2 963,47	68,76
		Wydatki bieżące	4 310,00	2 963,47	68,76
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 310,00	2 963,47	68,76
	75421	Zarządzanie kryzysowe	,00	,00	0,00
		Wydatki bieżące	,00	,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	,00	,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 250,00	6 250,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 250,00	6 250,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 250,00	6 250,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 860 000,00	1 806 797,39	97,14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 860 000,00	1 806 797,39	97,14
		Wydatki bieżące	1 860 000,00	1 806 797,39	97,14
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu	1 860 000,00	1 806 797,39	97,14
801		Oświata i wychowanie	28 119 547,00	27 204 405,53	96,75
	80101	Szkoły podstawowe	13 123 321,92	12 814 504,20	97,65
		Wydatki bieżące	12 924 914,42	12 768 215,71	98,79
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 721 207,12	10 705 615,57	99,85
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 807 026,36	1 669 219,24	92,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 879,12	373 579,08	99,12
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	19 801,82	19 801,82	100,00
		Wydatki majątkowe	198 407,50	46 288,49	23,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 071,70	119 722,84	99,71
		Wydatki bieżące	120 071,70	119 722,84	99,71
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	87 366,89	87 361,61	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 541,46	26 360,17	99,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 163,35	6 001,06	97,37
	80104	Przedszkola	6 184 604,65	5 786 023,19	93,56
		Wydatki bieżące	5 334 604,65	5 259 825,50	98,60
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 596 313,12	4 546 762,08	98,92
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 096,92	630 264,31	96,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 194,61	82 799,11	98,34
		Wydatki majątkowe	850 000,00	526 197,69	61,91
	80110	Gimnazja	7 486 760,72	7 357 916,25	98,28
		Wydatki bieżące	7 486 760,72	7 357 916,25	98,28
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 555 098,46	6 551 214,22	99,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 323,69	656 148,28	96,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 943,22	122 325,73	99,50

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	128 395,35	28 228,02	21,99
80113	Dowożenie uczniów do szkół	867 174,26	805 159,35	92,85
	Wydatki bieżące	867 174,26	805 159,35	92,85
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	89 587,60	88 481,01	98,76
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777 586,66	716 678,34	92,17
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 436,37	88 499,48	94,72
	Wydatki bieżące	93 436,37	88 499,48	94,72
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 436,37	88 499,48	94,72
80148	Stołówki szkolne	187 269,38	182 133,07	97,26
	Wydatki bieżące	187 269,38	182 133,07	97,26
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	148 844,64	146 768,25	98,60
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 064,74	35 051,78	92,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	313,04	0,00
80195	Pozostała działalność	56 908,00	50 447,15	88,65
	Wydatki bieżące	56 908,00	50 447,15	88,65
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	936,00	264,00	28,21
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 972,00	43 183,15	88,18
	dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	517 655,42	398 609,99	77,00
85153	Zwalczanie narkomanii	39 000,00	26 353,26	67,57
	Wydatki bieżące	39 000,00	26 353,26	67,57
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00	16 140,50	64,56
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	5 212,76	57,92
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 655,42	372 256,73	77,77
	Wydatki bieżące	478 655,42	372 256,73	77,77
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186 500,00	168 169,60	90,17
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 955,42	160 909,99	64,63
	dotacje na zadania bieżące	43 200,00	43 177,14	99,95
852	Pomoc społeczna	12 873 036,00	12 611 713,73	97,97
85202	Domy pomocy społecznej	818 948,00	818 947,46	100,00
	Wydatki bieżące	818 948,00	818 947,46	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	818 948,00	818 947,46	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	342 987,00	342 931,86	99,98
	Wydatki bieżące	342 987,00	337 275,09	98,33
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	238 331,00	238 327,39	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 674,00	98 666,54	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	282,00	281,16	99,70
	Wydatki majątkowe	5 700,00	5 656,77	99,24
85204	Rodziny zastępcze	1 237,94	1 237,59	0,00
	Wydatki bieżące	1 237,94	1 237,59	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 237,94	1 237,59	0,00
85206	Wsparcie rodziny	63 124,00	62 858,35	99,58
	Wydatki bieżące			
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 124,00	18 110,41	99,93
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	44 747,94	99,44

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 197 715,00	7 998 368,47	97,57
	Wydatki bieżące	8 197 715,00	7 998 368,47	97,57
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	360 797,00	340 481,88	94,37
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 838,00	61 799,35	96,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 773 080,00	7 596 087,24	97,72
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 765,00	72 656,10	94,65
	Wydatki bieżące	76 765,00	72 656,10	94,65
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 765,00	72 656,10	94,65
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 127,00	271 127,00	100,00
	Wydatki bieżące	271 127,00	271 127,00	100,00
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 127,00	271 127,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	524 554,00	524 553,96	100,00
	Wydatki bieżące	524 554,00	524 553,96	100,00
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 554,00	524 553,96	100,00
85216	Zasilki stałe	365 000,00	360 582,29	98,79
	Wydatki bieżące	365 000,00	360 582,29	98,79
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 000,00	360 582,29	98,79
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 148 386,06	1 142 389,98	99,48
	Wydatki bieżące	1 148 386,06	1 142 389,98	99,48
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	985 498,00	980 375,47	99,48
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 653,06	158 779,82	99,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 235,00	3 234,69	99,99
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 190,00	3 189,72	99,99
	Wydatki bieżące	3 190,00	3 189,72	99,99
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 190,00	3 189,72	99,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 702,00	188 870,95	99,04
	Wydatki bieżące	190 702,00	188 870,95	99,04
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	163 912,00	163 665,07	99,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 858,00	24 274,98	93,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	932,00	930,90	99,88
85232	Centra integracji społecznej	178 000,00	178 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	178 000,00	178 000,00	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	178 000,00	178 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	691 300,00	646 000,00	93,45
	Wydatki bieżące	691 300,00	646 000,00	93,45
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	687 300,00	642 000,00	93,41
	dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 126 651,25	1 883 409,03	88,56
85305	Żłobki	183 170,30	125 886,44	68,73
	Wydatki bieżące	183 170,30	125 886,44	68,73
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 811,53	30 825,93	53,32
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 677,57	38 107,98	69,70

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	70 681,20	56 952,53	80,58
		Wydatki majątkowe			
85306		Kluby dziecięce	461 743,60	355 038,25	76,89
		Wydatki bieżące	385 343,60	283 516,36	73,57
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90 236,83	45 734,87	50,68
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 319,17	130 835,25	82,64
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	136 787,60	106 946,24	78,18
		Wydatki majątkowe	76 400,00	71 521,89	0,00
85395		Pozostała działalność	1 481 737,35	1 402 484,34	94,65
		Wydatki bieżące	1 481 401,06	1 402 484,34	94,67
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 481 401,06	1 402 484,34	94,67
		Wydatki majątkowe	336,29	,00	0,00
		w tym;			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	336,29	,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 003 297,96	1 963 840,85	98,03
85401		Świetlice szkolne	1 828 466,88	1 793 766,61	98,10
		Wydatki bieżące	1 828 466,88	1 793 766,61	98,10
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 485 866,36	1 478 061,60	99,47
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 187,02	291 910,45	91,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 413,50	23 794,56	97,46
85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 622,80	161 672,45	97,61
		Wydatki bieżące	165 622,80	161 672,45	97,61
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 400,00	70 929,35	95,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 222,80	90 743,10	99,47
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 208,28	8 401,79	91,24
		Wydatki bieżące	9 208,28	8 401,79	91,24
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 208,28	8 401,79	91,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 593 016,78	7 498 278,16	87,26
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 438 000,00	1 409 616,33	98,03
		Wydatki bieżące	1 438 000,00	1 409 616,33	98,03
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 438 000,00	1 409 616,33	98,03
90002		Gospodarka odpadami	659 000,00	651 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	659 000,00	651 000,00	0,00
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów	651 000,00	651 000,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	809 839,00	809 725,03	99,99
		Wydatki bieżące	809 839,00	809 725,03	99,99
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	809 839,00	809 725,03	99,99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 000,00	178 025,00	92,24
		Wydatki bieżące	193 000,00	178 025,00	92,24
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 000,00	178 025,00	92,24
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 460 752,10	1 384 700,58	94,79
		Wydatki bieżące	1 450 752,10	1 384 700,58	95,45
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 450 752,10	1 384 700,58	95,45
		Wydatki majątkowe	10 000,00	,00	

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	385 420,52	199 462,20	51,75
		Wydatki bieżące	265 420,52	104 633,33	39,42
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 000,00	28 000,00	70,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 420,52	76 633,33	34,00
		Wydatki majątkowe:	120 000,00	94 828,87	79,02
	90095	Pozostała działalność	3 647 005,16	2 865 749,02	78,58
		Wydatki bieżące	595 813,23	547 292,29	91,86
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 900,00	4 710,50	79,84
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	589 913,23	542 581,79	91,98
		Wydatki majątkowe	3 051 191,93	2 318 456,73	75,99
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 600,00	,00	
		zakup i objęcie akcji i udziałów	295 000,00	295 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 639 591,71	1 616 520,37	98,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 091,71	922 020,37	97,56
		Wydatki bieżące	914 181,10	914 125,37	99,99
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 181,10	24 125,37	99,77
		dotacje na zadania bieżące	890 000,00	890 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	30 910,61	7 895,00	25,54
	92116	Biblioteki	672 000,00	672 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	672 000,00	672 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	672 000,00	672 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:			
	92195	Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	22 500,00	22 500,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	22 500,00	22 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 587 324,63	2 355 637,47	91,05
	92601	Obiekty sportowe	1 169 187,29	1 004 133,95	0,00
		Wydatki bieżące	67 970,29	67 022,02	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 970,29	67 022,02	0,00
		Wydatki majątkowe	1 101 217,00	937 111,93	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	912 217,00	792 431,93	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 041 183,00	1 032 926,88	99,21
		Wydatki bieżące	1 041 183,00	1 032 926,88	99,21
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	593 790,00	585 786,76	98,65
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 393,00	361 321,30	99,98
		dotacje na zadania bieżące	86 000,00	85 818,82	99,79
	92695	Pozostała działalność	376 954,34	318 576,64	84,51

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

RAZEM WYDATKI		75 496 919,13	71 040 742,61	94,10
	Wydatki bieżące	63 331 840,91	61 345 618,84	96,86
	w tym :			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 932 349,44	31 662 308,76	99,15
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 791 072,40	13 674 413,17	92,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 860 216,60	10 575 732,10	97,38
	dotacje na zadania bieżące	1 921 950,00	1 921 745,96	99,99
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 966 252,47	1 704 621,46	86,69
	wydatki na obsługę długu	1 860 000,00	1 806 797,39	97,14
	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		,00	
	Wydatki majątkowe	12 165 078,22	9 695 123,77	79,70
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 253 186,82	1 468 896,29	65,19

BURMISTRZ

R. Garcezowski
mgr inż. Romuald Garcezowski

Realizacja wydatków majątkowych za 2012 roku.

L.p	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Zaawansowanie
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						
1	010	01010	12 238,00	0,00	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na terenie Gminy Staszów	Realizacja zadania w latach 2013 – 2014.
2	010	01010	100 000,00	0,00	Odnowa i rozwój wsi w ramach lokalnej strategii rozwoju Białe Ługi	Realizacja zadania w latach 2013 – 2014.
3	010	01010	55 000,00	0,00	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Wiązownica	Realizacja zadania w latach 2013 – 2014.
4	010	01010	18 400,00		Zakup i objęcie udziałów w związku z przystąpieniem Gminy Staszów do spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL”	Brak możliwości zakupu udziałów po wycofaniu się Gminy Osiek
5	010	01010	10 000,00	0,00	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w Staszowie	Trwają prace przygotowawcze związane z opracowaniem operatu wodno – prawnego.
	Razem dział 010		195 638,00	0,00		
Dział 600 Transport i łączność						
5	600	60013	100 000,00	0,00	Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875	Rada Miejska w Staszowie podjęła Uchwałę Nr X/74/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu. Pomoc finansowa zostanie udzielona Województwu Świętokrzyskiemu w formie dotacji celowej do kwoty 100 000,00 zł.

6	600	60013	23 000,00	16 728,00	Budowa oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż Obwodnicy Południowej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wartość zadania: 16 728, 00 zł Odbiór końcowy w dniu: 16.11.2012r. Uchwałą Nr XXXIII/322/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28.12.2012r. wprowadzono zmiany do Uchwały Nr XIV/116/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29.09.2011r. w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu pomocy rzeczowej na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w 2012r. Gmina Staszów w ramach pomocy rzeczowej wykonała dokumentację projektowo – kosztorysową na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż Obwodnicy Południowej w Staszowie”. Wartość wykonanej dokumentacji wyniosła 16 728, 00 zł.	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż Obwodnicy Południowej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.
7	600	60014			Dofinansowanie publicznych dróg powiatowych w tym:	
	600	60014	31 207,79	31 207,79	Odbudowa drogi powiatowej Nr 0830T Niemście – 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 udzieliła pomocy finansowej w wysokości 31 207, 79 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Odbudowa drogi powiatowej nr 0830T Niemście – Ponik od km 1+000 do km 2+200”.
	600	60014	61 073,01	61 073,01	Odbudowa drogi powiatowej Nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 14+875 do km 16+965	Gmina Staszów udzieliła pomocy finansowej w wysokości 61 073, 01 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Odbudowa drogi powiatowej Nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 14+875 do km 16+965”
	600	60014	189 365,46	189 365,46	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 udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 189 365, 46 zł na realizację przedmiotowego zadania.
8	600	60016	10 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Realizacja zadania w latach 2013 – 2014.

9	600	60016	758 096,39	753 669,98	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Dostępność – Rozwój – Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Ośiedlu Małopolskie w Staszowie – I etap	Zakończono realizację 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. Wartość nadzoru : 2 600, 00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 29.08.2012r. Przedmiot zamówienia obejmował przebudowę drogi gminnej Wola Osowa - Jasień Nr 385048T o dł. 2792,00 m, szerokość jezdni 4,50 m, pobocza szerokości 1,00-1,50 m w zakresie wykonania m. in.: nawierzchni, odwodnienia, chodnika – peronów postojowych przy przystankach autobusowych, urządzeń bezpieczeństwa.
10	600	60016	1 000,00	0,00	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Dostępność – Rozwój – Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Ośiedlu Małopolskie w Staszowie – I etap	Złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania z programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Trwa przygotowanie wniosku o przeprowadzenie postępowania przetargowego postępowania przetargowego na realizację zadania. Realizacja zadania w 2013 roku.
11	600	60016	67 143,00	57 865,50	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	1. 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. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Remont chodnika na ul. 11 Listopada w Staszowie”. Wartość zadania: 14 698,50 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 01.06.2012r. 3. Zakończono realizację zadania pn.: „ Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta - remont chodnika na działce o nr ewid. 5916/54 w Staszowie”. Wartość: 23 217, 00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 07.11.2012r. 4. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta – remont chodnika na działce o nr ewid. 1810/6 w Staszowie, ul. Rytwińska” Wartość: 12 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 26.09.2012r.
12	600	60016	7 000,00	4 981,50	Przebudowa dróg gminnych	Wykonano zadanie pn.: „Uzupełnienie odwodnienia powierzchniowego przy drodze gminnej Nr 003760T Oględów – Niemście” Wartość zadania : 4 981, 50 zł W ramach zadania uzupełniono odwodnienie powierzchniowe - rów przydrożny dł. 180,00 m, przepusty rurowe pod drogą o śr.fi 60 ,00 cm dł. 2,50 m oraz pod zjazdami o śr. fi 40,00 dł. 5,00 m wraz z czołowymi ściankami 2 szt. w obrębie drogi gminnej Oględów – Niemście.

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

20	600	60016	12 806,71	12 800,00	Wykonanie dokumentacji drogi wewnętrznej tzw Zagrody Dolne – sołectwo Zagrody	Zakończono realizację zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji drogi wewnętrznej tzw. Zagrody - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej". Wartość: 12 800, 00 zł (w tym środki własne 5 293, 29 zł + środki z funduszu sołectkiego w kwocie 7 506, 71 zł) Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 10.12.2012r.
21	600	60017	77 000,00	76 250,75	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 591/10 w Jasieniu	Zakończono realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej nr 591/10 w Jasieniu". Wartość: 75 060, 75 zł Wartość nadzoru: 1 190, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 29.08.2012r. Wykonano przebudowę drogi wewnętrznej nr ew. 591/10 w Jasieniu na odcinku dł. ok. 140,00 m, szerokość jezdni 4,50 m, chodnik szerokości 1,20 m oraz pobocza gruntowe prawostronne utwardzone szerokości 0,75 m,
22	600	60078	211 351,00	211 284,90	Odbudowa drogi gminnej Nr 003748T Nr 1 w Niemścicach od km 0+660 do km 1+260 i od km 0+000 do km 0+660	Zakończono realizację zadania pn.: "Odbudowa drogi gminnej Nr 003748T Nr 1 w Niemścicach od km 0+660 do km 1+260" wraz z zamówieniem uzupełniającym. Wartość: 163 784, 34 zł. Wartość nadzoru: 500, 00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 18.12.2012r. Wartość zamówienia uzupełniającego: 47 000, 56 zł Wykonano odbudowę drogi gminnej nr 003748T Nr 1 w Niemścicach od km 0+660 do km 1+260 jezdni szer. 4,00 m z betonu asfaltowego, zjazdy i pobocza gruntowe utwardzone, przepusty fi 40 na zjazdach z czołowymi ściankami. Zamówienie uzupełniające obejmowało odbudowę odcinka drogi gminnej nr 003748T Nr 1 w Niemścicach od km 0+000 do km 0+660 poprzez utwardzenie jej kruszywem kamiennym.
23	600	60078	118 154,00	117 926,50	Odbudowa drogi gminnej Nr 003783T Wiśniowa Poduchowna – Przysiółek Chrusty od km 2+500 do km 2+901	Zakończono realizację zadania pn.: "Odbudowa drogi gminnej Nr 003783T Wiśniowa Poduchowna – Przysiółek Chrusty od km 2+500 do km 2+901". Wartość: 117 526, 50 zł Wartość nadzoru: 400, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 18.12.2012r. ; Wykonano odbudowę drogi gminnej nr 003783T Wiśniowa Poduchowna-Przysiółek Chrusty od km 2+500 do km 2+901 jezdni szer. 4,00 m z betonu asfaltowego, zjazdy i pobocza gruntowe utwardzone.

24	600	60078	347 173,00	347 164,60	Odbudowa drogi gminnej Nr 003760T Oględów – Niemście od km 0+000 do km 1+360 wraz z jej przebudową od km 1+360 do km 1+595	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - odbudowa drogi gminnej Nr 003760T Oględów - Niemście od km 0+000 do km 1+360 wraz z jej przebudową od km 1+360 do km 1+595 - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”. Wartość: 3 500, 00 zł Odbioru dokumentacji dokonano w dniu: 30.03.2012r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej Nr 003760T Oględów - Niemście 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). Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 31.07.2012r. Wykonano: - odbudowę drogi od km 0+000 do km 1+360 . - Długość odbudowanego odcinka drogi 1360,00m, szerokość jezdni 3,00 m, pobocza szerokości 0,75 m, - przebudowę drogi od km 1+360 do km 1+595. Długość przebudowywanego odcinka drogi 235,00m, szerokość jezdni 3,00 m, pobocza szerokości 0,75 m,
25	600	60078	135 287,00	135 286,38	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. 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.” Wartość zadania: 131 986, 38 zł. Wartość nadzoru: 800, 00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 31.07.2012r. Wykonano odbudowę odcinka drogi dl. 668,00 m, szerokość jezdni 3,00 m, pobocza szerokości 0,75 m,

26	600	60078	158 138,00	157 653,00	Odbudowa drogi gminnej nr 003844T w miejscowości Wiazownica Kolonia od km 0+930 do km 1+600	Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 003844T w miejscowości Wiazownica Kolonia od km 0+930 do km 1+600 wraz z zamówieniem dodatkowym” Wartość zadania: 143 000, 00 zł Wartość nadzoru: 1 000, 00 zł. Wartość zadania dodatkowego: 13 653, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 18.12.2012r. Wykonano następujący zakres robót: jezdnia z betonu asfaltowego, zjazd i pobocza gruntowe utwardzone, przepust pod koroną drogi z czolowymi ściankami fi 50; Zamówienie dodatkowe obejmowało wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr 15,00 cm - 1400,00 m2,
27	600	60078	133 053,00	133 000,00	Odbudowa drogi gminnej nr 003846T w miejscowości Wiazownica Kolonia od km 0+912 do km 1+500	Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 003846T w miejscowości Wiazownica Kolonia od km 0+912 do km 1+500 wraz z zamówieniem dodatkowym” Wartość zadania: 132 000, 00 zł. Wartość nadzoru: 1 000, 00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 18.12.2012r. Wykonano następujący zakres robót: jezdnia z betonu asfaltowego, zjazd i pobocza gruntowe utwardzone, przepust pod koroną drogi z czolowymi ściankami fi 40.
28	600	60078	141 358,00	141 340,17	Odbudowa drogi gminnej Nr 003809T w Wiśniowej od km 0+000 do km 0+700	Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 003809T w Wiśniowej od km 0+000 do km 0+700.” Wartość zadania: 140 440,17 zł. Wartość nadzoru: 900, 00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 10.10.2012r. Wykonano odbudowę drogi gminnej nr 003809T w Wiśniowej od km 0+000 do km 0+700 szer.3,00 m, przepusty pod koroną drogi fi 40,00cm wraz z ściankami czolowymi oraz rury odwadniające dwusieczne karbowane fi 20,00cm, zjazdy szer. 5,00m i pobocza gruntowe utwardzone szer.0,50 m.
29	600	60078	193 434,00	193 171,94	Odbudowa drogi gminnej nr 385010T w Krzczonowicach od km 0+543 do km 1+293	Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 385010T w Krzczonowicach od km 0+543 do km 1+293” Wartość zadania: 192 271, 94 zł Wartość nadzoru: 900, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 10.10.2012r. Wykonano odbudowę drogi gminnej nr 385010T w Krzczonowicach od km 0+543 do km 1+293 szer. 4,00 m, przepusty rurowe na zjazdach i pod koroną drogi fi 40,00 cm oraz fi 60,00 cm wraz z ściankami czolowymi, zjazdy szer. (zmienna) min. 5,00 m i pobocza gruntowe utwardzone szer. 0,50 m.

30	600	60078	167 482,00	167 471,51	Odbudowa ul. Szkolnej w Konieńskich od km 0+000 do km 0+730	Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa ul. Szkolnej w Konieńskich od km 0+000 do km 0+730.” Wartość zadania: 166 495, 25 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 23.10.2012r. Wykonano odbudowę ul. Szkolnej w Konieńskich od km 0+000 do km 0+730 szer. 3,50- 4,00 m; przepusty rurowe na zjazdach i pod koroną drogi fi 40,00 cm oraz fi 50,00 cm wraz z ściankami czołowymi, zjazdy szer. (zmienna) min. 5,00 m i pobocza gruntowe utwardzone szer. 0,50 m.
31	600	60078	213 854,00	213 843,50	Odbudowa drogi gminnej nr 003845T w Wiązownicy Kolonii od km 0+200 do km 0+950	Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 003845T w Wiązownicy Kolonii od km 0+200 do km 0+950” Wartość zadania: 212 843, 50 zł Wartość nadzoru: 1 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 19.10.2012r. Wykonano odbudowę drogi w zakresie: jezdni z betonu asfaltowego, zjazdy i pobocza gruntowe utwardzone, przepust pod koroną drogi z czołowymi ściankami fi 40.
32	600	60078	162 255,00	160 235,06	Odbudowa drogi gminnej nr 003841T w Wiązownicy Kolonii od km 0+000 do km 0+500	Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 003841T w Wiązownicy Kolonii od km 0+000 do km 0+500” Wartość zadania: 159 435, 06 zł Wartość nadzoru: 800, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 19.10.2012r. Wykonano odbudowę drogi w zakresie: jezdni z betonu asfaltowego, zjazdy i pobocza gruntowe utwardzone, przepusty z czołowymi ściankami na zjazdach fi 40 pod koroną drogi z czołowymi ściankami fi 50 i fi 80.
33	600	60078	54 000,00	53 197,50	Odbudowa drogi gminnej nr 003841T w Wiązownicy Kolonii od km 0+000 do km 0+500 – przebudowa odcinka drogi 0+500 do km 0+660	Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 003841T w Wiązownicy Kolonii od km 0+000 do km 0+500 – przebudowa odcinka drogi 003841T od km 0+500 do km 0+660” Wartość zadania: 53 197, 50 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 18.12.2012r. Wykonano następujący zakres robót: plantowanie poboczy - 160 m2, roboty ziemne w tym odmulenie rowów - 90 m3, wymianę (wymiana przepustu na zjazdach z rur wipro betonowych Ø 40 cm - 42,50 mb, wykonanie ścianek czołowych z betonu B-20 dla przepustu z rury o średnicy 40 cm - 14 szt, warstwa profilująca z betonu asfaltowego 100 kg/m2 - 72 t, warstwa ścierna z mieszanki mineralno - asfaltowych KR 1-2 gr 4 cm - 720 m2, uzupełnienie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym sortowanym 0-32 gr min 15 cm – 180 m2
34	600	60078	102 776,00	102 686,62	Odbudowa drogi gminnej nr 003843T w Wiązownicy Kolonii od km 2 + 050 do km 2+450	Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 003843T w Wiązownicy Kolonii od km 2+050 do km 2+450” Wartość zadania: 101 836, 62 zł Wartość nadzoru: 850, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 19.10.2012r. Wykonano odbudowę drogi w zakresie: jezdni z betonu asfaltowego, zjazdy i pobocza gruntowe utwardzone, przepust pod koroną drogi z czołowymi ściankami fi 40

35	600	60078	162 970,00	162 959,39	Odbudowa ul. Wrzosowej w Staszowie od km 0+000 do km 0+626	Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa ul. Wrzosowej w Staszowie od km 0+000 do km 0+626” Wartość zadania: 161 859,39 zł Wartość nadzoru: 1 100,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 23.11.2012r. Wykonano odbudowę ul. Wrzosowej w Staszowie od km 0+000 do km 0+626 jezdnia o szer. od 3-4,00 m z betonu asfaltowego, zjazdy i pobocza gruntowe utwardzone, przepust pod koroną drogi z czołowymi ściankami fi 50.
36	600	60078	155 530,00	155 511,00	Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 675 w Oględowie od km 0+000 do km 0+510	Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 675 w Oględowie od km 0+000 do km 0+510” Wartość zadania: 154 611,00 zł Wartość nadzoru: 900,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 23.11.2012r. Wykonano odbudowę drogi gminnej nr ewid. dz. 675 w Oględowie od km 0+000 do km 0+510 jezdnia o szer. 4,00 m z betonu asfaltowego, zjazdy i pobocza gruntowe utwardzone, przepust pod koroną drogi fi 50 cm z czołowymi ściankami.
Razem dział 600						
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa						
37	700	70095	200 000,00	184 962,26	„Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy”	Dokonano remontu w budynku poł. w Staszowie przy ul. Partyzantów, Szpitalnej 37 -wymiana pokrycia dachowego oraz wymieniono stolarkę budowlaną w lokalach mieszkalnych i socjalnych.
38	700	70095	1 000,00	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	Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Realizacja zadania w 2013 roku.
39	700	70095	125 000,00	121 005,00	„Odnowa budynku Ratusza”	Zakończono realizację zadania pn.: „Odnowa budynku Ratusza zlokalizowanego przy ul. Rynek w Staszowie, nr ewid. działki 1706” Zapłacono za odpis z księgi wieczystej w kwocie 30,00 zł. Wartość robót: 117900,00 zł Wartość nadzoru: 3 075,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 07.11.2012r. Wykonano m.in. następujący zakres robót: zdemontowano stare orynnowanie, uzupełniono i naprawiono uszkodzone zewnętrzne tynki, oczyszczono ściany ze starych podkładów i farb, uzupełniono ubytki w murach (np. powstałe po otworach rynien), wykonano malowanie tynków gładkich, zewnętrznych farbą silikonową, zamontowano nowe orynnowanie (z blachy miedzianej), uszczelniono okucia przykominiowe, wymieniono uszkodzone elementy konstrukcji i pokrycia dachowego oraz instalację odgromową

	Razem dział 700	326 000,00	305 967,26	
Dział 720 Informatyka				
40	720	72095	7 000,00	E -Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
41	720	72095	485 362,28	E-Świętokrzyskiej Budowa miejskich sieci światłowodowych jst
42	720	72095	7 140,00	E-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
45	720	72095	563 287,25	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Staszów II (2011-2014)
Razem dział 720		1 062 789,53	492 056,37	

Dział 750 Administracja publiczna

46	750	75023	150 000,00	149 943,88	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie -docieplenie i wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie nad salą konferencyjną i łącznikiem” Wartość zadania: 59 500, 00 zł. Odbioru końcowego dokonano w dniu: 29.05.2012r. Wykonano pokrycie z blachy trapezowej T35 koloru ciemnego brązu wraz z obróbkami blacharskimi na istniejącym dachu. W ramach zmiany pokrycia docieplono konstrukcję dachu wełną mineralną gr. 10 cm pod pokryciem blachy. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie – wymiana instalacji elektrycznej – III etap” wraz z zamówieniem uzupełniającym. Wartość robót: 80 593,88 zł Wartość zamówienia uzupełniającego: 8 399,67 zł Wartość nadzoru: 1 450, 00 zł Odbioru końcowego zadań dokonano w dniach: roboty podstawowe - 21.12.2012r. roboty uzupełniające – 11.01.2013r. Wykonano III etap przebudowy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, obejmujący: a) remont I piętra w zakresie wykonania instalacji sygnalizacji pożaru i monitoringu, b) remont parteru i piwnic budynku w zakresie: - wymiany wewnętrznych instalacji elektrycznych – oświetlenia, gniazd 1-fazowych, siłowych, - budowy trzech tablic rozdzielczych, - budowy instalacji sygnalizacji pożaru i monitoringu, oraz: wykonano WLZ do tablicy rozdzielczej T1 i rozdzielnię TP w piwnicy,
----	-----	-------	------------	------------	--

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

54	801	80101	11 600,00	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 przy Szkole Podstawowej nr 3 w Staszowie Wartość: 11 562, 00 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 15.06.2012r.
55	801	80101	5 000,00	5 000,00	Wykonanie odwodnienia placu przy ZPO Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach w ramach zadania (Budowa parkingu przy ZPO Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole – II etap” I (w tym środki własne 5 000, 00) Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu powiatu . Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 18.12.2012r. Wykonano odwodnienie i odprowadzenie wód opadowych do istniejącej studni chłonnej poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej na długości ok. 89 mb z rury PCV o śr. 200 mm, montaż dwóch studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu.	Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie odwodnienia placu przy ZPO Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach w ramach zadania (Budowa parkingu przy ZPO Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach – II etap” I (w tym środki własne 5 000, 00) Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu powiatu . Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 18.12.2012r. Wykonano odwodnienie i odprowadzenie wód opadowych do istniejącej studni chłonnej poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej na długości ok. 89 mb z rury PCV o śr. 200 mm, montaż dwóch studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu.
56	801	80101	10 785,50	8 704,56	Budowa parkingu przy ZPO PSP i P w Mostkach Zakup szafek do przechowywania komputerów, kontrolera WLAN oraz routera w ZS PG Nr 2 i PSP Nr 2 w Staszowie w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”	Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie odwodnienia placu przy ZPO Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach w ramach zadania (Budowa parkingu przy ZPO Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach – II etap” (8 704, 56 zł środki z funduszu sołeckiego) Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu powiatu . Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 18.12.2012r. Wykonano odwodnienie i odprowadzenie wód opadowych do istniejącej studni chłonnej poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej na długości ok. 89 mb z rury PCV o śr. 200 mm, montaż dwóch studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu. W ramach przedmiotowego zadania zakupiono: Metalowa szafka do przechowywania komputerów – 2 sztuki, Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową – 1 sztuka, Router – 1 sztuka. Wartość zadania: 21 021, 93 zł Dofinansowanie zadania 50% tj. kwota 10 510, 00 zł

				1. Zakończono realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Staszów – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” obejmującego opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: rozbudowę wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie Wartość: 14 883, 00 zł Odbiór końcowy zadania w dniu 15.06.2012r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie” Wartość zadania: 505 595,19 zł Wartość nadzoru: 5719,50 zł Wartość dofinansowania ze środków budżetu powiatu w kwocie: 300 000,00 zł Odbioru końcowego dokonano w dniu : 20.12.2012r. Wykonano: 1) rozbudowę istniejącego budynku przedszkola o dwie sale dydaktyczne, przebudowę części istniejącego budynku z przeznaczeniem na sanitariaty wraz z wewnętrznymi instalacjami wod. - kan., c.o., elektryczną; 2) dostosowanie głównego wejścia dla osób niepełnosprawnych, poprzez wykonanie pochylni, 3) termomodernizację budynku, obejmującą m.in. docieplenie ścian całego budynku, remont pokrycia dachowego (w tym również docieplenie stropodachu, wymianę obróbek blacharskich, instalacji odgromowej, opaski wokół całego budynku, wykonanie zadaszenia nad wejściem; 4) przebudowę części instalacji kanalizacji deszczowej oraz wykonanie drenażu wokół całego budynku,	
57	801	80104	850 000,00	526 197,69	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie
	Razem dział 801		1 048 407,50	572 486,18	
	Dział 852 Opieka Społeczna				
	852	85203	5 700,00	5 656,77	Zakup zmywarki
	Razem dział 852		5 700,00	5 656,77	
					Zakupiono zmywarkę do naczyń dla prawidłowego funkcjonowania Domu dziennego Pobytu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

59	853	85306	66 378,00	61 500,00	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Nr 3 na klub dziecięcy	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Nr 3 przy ul. Jana Pawła II w Staszowie na klub dziecięcy – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie adaptacji części pomieszczeń Przedszkola Nr 3 w Staszowie na klub dziecięcy”. Wartość: 4 500, 00 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 05.07.2012r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Nr 3 przy ul. Jana Pawła II w Staszowie na klub dziecięcy”. Wartość robót: 57 000, 00 zł Odbiór końcowego zadania dokonano w dniu: 28.09.2012r. Przebudowano część pomieszczeń budynku przedszkola nr 3 w Staszowie z przeznaczeniem na klub dziecięcy (powierzchnia klubu - 83,6 m ²). Wykonano: - przebudowę boksów WC z przystosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych, - przebudowę instalacji sanitarnej, - zabudowę dwóch szaf wnękowych, - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
60	853	85306	5 412,00	5 412,00	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Nr 3 na klub dziecięcy – zakup zmywarko – wyparzarki	zakupiono zmywarko-wyparzarkę dla potrzeb klubu dziecięcego „Wesoły pajacyk” celem prawidłowego funkcjonowania klubu
	853	85306	4 610,00	4 609,89	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Nr 3 w Staszowie przy ul.J.Pawła II na klub dziecięcy -zakup karuzeli	zakupiono karuzelę dla dzieci dla potrzeb klubu dziecięcego „Wesoły pajacyk”
	853	85395	336,29		PSP Nr 3 w Staszowie Projekt:wiedzy	
	Razem dział 853		76 736,29	71 521,89		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

61	900	90015	10 000,00	0,00	Przebudowa oświetlenia ulicznego	
62	900	90002	651 000,00	651 000,00	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie - wniesienie udziałów	Przekazano środki na wniesienie udziałów Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o
	900	90002	8 000,00	0,00	zakup oprogramowania gospodarka odpadami	Realizacja zadania w 2013 roku.
63	900	90019	95 000,00	75 328,87	Budowa zbiornika malej retencji Wólka Żabna - Kopanina	zakupiono działki pod budowę zbiornika wodnego w Wólce Żabnej
64	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 latach następnych.

65	900	90019	20 000,00	19 500,00	Zakup kosztów kosiarstwa trawnikowej	Zakupiono kosiarstwo trawnikowe dla prawidłowego utrzymania zieleni na Stadionie Sportowym
66	900	90095	5 000,00	0,00	Budowa parku rekreacyjno – sportowego między Oś. Wschód a Oś. Ogrody w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych.
67	900	90095	5 000,00	0,00	Budowa budynku socjalnego	Realizacja zadania w latach następnych.
68	900	90095	1 644 508,79	1 298 226,87	Wykup gruntów	Wykupiono grunty pod ul. Towarową o pow. 13340 m.kw, pod ul. Słoneczną o pow. 345 m.kw, pod ulicę na Oś. Małopolskie o pow. 4210 m.kw, pod ulicę na Oś. Na Stoku o pow. 367 m.kw, pod zieleni w Staszowie (ul. Kolejowa) o pow. 6612 m.kw, pod budowę boiska w Łukawicy o pow. 3300 m.kw, pod budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego w Wólce Zabnej o pow. 10100 m.kw, dokonano zamiany z osobą fizyczną w Staszowie pod ul. Towarową wskutek czego nabyto pow. 3508 m.kw i zbyto pow. 4172 m.kw
69	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
	900	90095	1 000,00	0,00	Opracowanie koncepcji rewitalizacji Rynku i Starego Miasta w Staszowie	Trwa przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania zmierzającego do opracowania koncepcji. Realizacja zadania w 2013 roku.

70	900	90095	328 500,00	328 124,13	Budowa infrastruktury Technicznej w Staszowie na Osiedlu na Stoku	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa kabla energetycznego niskiego napięcia do budowy oświetlenia drogowego „Na Stoku” w Staszowie”. Wartość zadania 48 895,33 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 19.03.2012 r. Dokonano zapłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ul. Cmentarnej w Staszowie w wysokości 1 000, 00 zł. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku – kanalizacja deszczowa – II etap” Wartość zadania: 275 891, 80 zł Wartość nadzoru: 2 337, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 06.12.2012r. Wykonano II etap kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórskiej na osiedlu „Na Stoku” w Staszowie w zakresie: wykonania kanalizacji deszczowej o długości ok. 241 m z rur PP Ø 900 mm, kanału z rur PCV łączonych na wcisk o długości ok. 63 m Ø 200 mm, studzienek ściekowych Ø 500 mm w ilości 9 szt, studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1400 mm w ilości 8 szt.
71	900	90095	100 000,00	0,00	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Małopolskie	Realizacja zadania w 2013 roku.
73	900	90095	95 000,00	95 000,00	Dokapitalizowanie PGKiM Spółka Gminy z o.o. - budowa sieci wodociągowej na osiedlu Małopolskie	Zostały przekazane środki w wysokości: 95 000, 00 zł na budowę sieci wodociągowej na osiedlu Małopolskie
74	900	90095	10 000,00	8 610,00	Opracowanie koncepcji budowy zespołu garaży wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Os. Wschód w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Opracowanie koncepcji budowy zespołu garaży wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Os. Wschód w Staszowie” Wartość: 8 610, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 01.10.2012r.
75	900	90095	100 000,00	83 025,00	Budowa placu zabaw na terenie osiedla Wschód w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw na terenie os. Wschód w Staszowie – w systemie zaprojektuj i wybuduj” Wartość zadania: 83 025, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 12.10.2012r. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową oraz plac zabaw wraz z ogrodzeniem, dostawą i montażem urządzeń wyposażenia placu zabaw, zlokalizowanego na terenie osiedla Wschód w Staszowie (działka nr ewid. 5916/54). Plac zabaw o łącznej pow. ok. 400 m² wykonano w dwóch odrębnych częściach. Plac zabaw, składający się z nawierzchni bezpiecznej piaskowej i nawierzchni trawiastej, wyposażono w: zestaw linowy – 1 szt, huśtawka wagowa (ważka) – 1 szt, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 szt, huśtawka wahadłowa podwójna – 2 szt, bujak na sprężynach – 2 szt, karuzela – 1 szt, piaskownica – 1 szt, tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw – 2 szt, kosze na śmieci – 2 szt, ławki z oparciem – 4 szt,

76	900	90095	60 000,00	16 519,66	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”; Wartość: 15 990, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 09.08.2012r. Zapłacono za umowę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej z PGE S.A. Dystrybucja Staszów (umowa o zwiększenie mocy)
77	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	
			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”	Trwa realizacja zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach projektu pn.: „Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu”. Wartość: 489 663, 00 zł Termin realizacji zadania: 03.06.2013r. - strefa A, 16.08.2013r. - strefa B i C.
78	900	90095	95 000,00	59 685,00	Modernizacja targowiska w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa placu targowego w ramach zadania pn.: „Modernizacja targowiska w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”; Wartość: 59 655, 00 zł Zapłacono za odpis z księgi wieczystej kwotę 30,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 05.11.2012r.
79	900	90095	25 000,00	21 649,97	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	Zakończono realizację zadania 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”. Wartość zadania: 19 680, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 25.09.2012r. Dokonano opłaty za zwiększenie mocy przyłączeniowej w kwocie 1 969, 97 zł.
	900	90095	200 000,00	200 000,00	Rozbudowa i przebudowa budynku w Parku Miejskim w Staszowie	Uchwałą Nr XXVI/265/12 Rada Miejska udzieliła dotacji Staszowskiej Izbie Gospodarczej w Staszowie na rozbudowę i przebudowę budynku w Parku miejskim w Staszowie
	900	90095	7 183,14	7 183,14	Nabycie działek przewidzianych pod budowę boiska Nr 350 Nr 351	Nabyto działkę przewidzianą pod budowę boiska – Sołectwo Wólka Żabna Środki w marach funduszu sołeckiego
	900	90095	200 000,00	200 000,00	Dokapitalizowanie PKS	Przekazano środki na dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Gminy w Staszowie

	Razem dział 900	3 840 191,93	3 064 285,60	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
80	921	92109	23 015,61	0,00	Wykup działki pod świetlicę – sołectwo Poddębowiec
81	921	92109	7 895,00	7 895,00	Wykup działki pod świetlicę – sołectwo Stefanówek
	Razem dział 921	30 910,61	7 895,00		
Dział 926 Kultura Fizyczna					
83	926	92601	64 000,00	19 680,00	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Staszowie wraz z zagospodarowaniem terenu WEMBLEY
					Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną „Moje Boisko – Orlik 2012” w Staszowie wraz z zagospodarowaniem terenu WEMBLEY – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”, Wartość: 19 680, 00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 23.07.2012r.
84	926	92601	373 249,00	295 189,44	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego na terenie miejscowości Koniemłoty
					Zakończono realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego na terenie miejscowości Koniemłoty”. Wartość zadania: 292 489, 44 zł Wartość nadzoru: 2 700, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 09.10.2012r. Wykonano boisko do piłki nożnej, tablicę do kosza z utwardzonym placem, chodniki, piłkochwyty, drogę dojazdową i parking, altanę grillową, tereny zielone
85	926	92601	538 968,00	497 242,49	Budowa ogólnodostępnego boiska w Kurozwękach
					Zakończono realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Kurozwęki” Wartość zadania: 494 682,49 zł Wartość nadzoru: 2 560,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 09.08.2012r. Wykonano: boisko sportowe o nawierzchni trawiastej, wymiarach 100m x 65m o nawierzchni trawiastej z piłkochwyty, z ogrodzeniem, dwie wiaty na 8 miejsc siedzących, boisko do plażowej 9m x 18m, plac zabaw, altanę drewnianą.
	926	92601	125 000,00	125 000,00	Doposażenie wraz z montażem ściany wspinaczkowej typu pełnowymiarowego dla Powiatowego Centrum Sportowego
					Przekazano środki dla Powiatu Staszowskiego z przeznaczeniem na doposażenie wraz montażem ściany wspinaczkowej dla Powiatowego centrum Sportowego

86	926	92695	192 006,00	184 407,99	Budowa placów zabaw w miejscowościach Sielec, Oględów, Krzczonowice, Wola Osowa	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Sielec, Krzczonowice, Oględów, Wola Osowa”. Wartość zadania: 181 947, 99 zł Wartość nadzoru: 2 460,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 13.08.2012 r. Wykonano place zabaw w miejscowościach: Sielec, Oględów, Krzczonowice i Wola Osowa. Place zabaw zostały ogrodzone i wyposażone w urządzenia zabawowe tj. zestaw rekreacyjny dwuwieżowy, urządzenie linarne, huśtawka sprężynowa, huśtawka ważka, karuzela, piaskownica, huśtawka podwójna w tym jedno siedzisko dla małych dzieci, zestaw – lokomotywa, ławki, kosze na śmieci.
	Razem dział 926		1 293 223,00	1 121 519,92		
	Ogółem		12 165 078,22	9 695 123,77		

BURMISTRZ

 mgr inż. Romuald Garczewski

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Dotacje Otrzymane	Wydatki za 2012 rok	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	249 814,16	249 814,16	249 814,16			249 814,16	
750	75011	2010	192 446,00	192 446,00	192 446,00	192 446,00			
751	75101	2010	4 672,51	4 672,51	4 672,51	3 026,77		1 645,74	
852	85203	2010	245 957,03	245 957,03	245 957,03	192 273,87		53 683,16	
852	85212	2010	7 998 368,47	7 998 368,47	7 998 368,47	340 481,88		7 657 886,59	
852	85213	2010	32 069,05	32 069,05	32 069,05			32 069,05	
852	85228	2010	49 110,97	49 110,97	49 110,97	41 835,38		7 275,59	
852	85295	2010	82 000,00	82 000,00	82 000,00			82 000,00	
Ogółem			8 854 438,19	8 854 438,19	8 854 438,19	770 063,90	0,00	8 084 374,29	0,00

BURMISTRZ


mgr inż. Romuald Garczewski

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU ZA 2012 ROK

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan (po zmianach)	Kwota dotacji udzielonych na dzień 31.12.2012r.	%
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	178 000,00	178 000,00	100
Razem dotacje przedmiotowe					178 000,00	178 000,00	100

Dotacje podmiotowe							
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92109	Staszowski Ośrodek Kultury		890 000,00	890 000,00	100
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie		672 000,00	672 000,00	100
Razem dotacje podmiotowe					1 562 000,00	1 562 000,00	100

Wykaz dotacji celowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan (po zmianach)	Kwota dotacji udzielonych na dzień 31.12.2012r.	%
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 rozbudową 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	189 365,46	100,00
3	600	60014	Odbudowa drogi powiatowej Nr 0830T Niemście-Ponik od km 1+000 do km 2+200	Powiat Staszowski	31 207,79	31 207,79	100,00
4	600	60014	Odbudowa drogi powiatowej Nr 0791T Sztombergi-Sulisławice od km 14+875 do km 16+965	Powiat Staszowski	61 073,01	61 073,01	100,00
5	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00	1 250,00	100,00
6	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	34 174,70	91,95
7	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	31 354,95	84,14
8	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	215 365,79	92,92
9	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	125 000,00	100,00
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	10 000,00	100,00
4	754	75412	Karosacja samochodu ratowniczo-pożarniczego	OSP Smerdyna	5 000,00	5 000,00	100,00
5	754	75495	Monitoring miejsc zagrożonych miasta Staszowa	Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Staszowski	5 000,00	5 000,00	100,00
6	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	7 000,00	100,00
7	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
8	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
9	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
10	851	85154	Organizowanie profilaktyki zdrowotnej, pomoc ludziom dotkniętym chorobami przewlekłymi na terenie Gminy Staszów pn. „Organizowanie profilaktyki zdrowotnej”	PCK Świętokrzyski Oddział Okręgowy w Kielcach	1 000,00	1 000,00	100,00
11	851	85154	Organizowanie profilaktyki zdrowotnej, pomoc ludziom dotkniętym chorobami przewlekłymi na terenie Gminy Staszów	Polski Związek Niewidomych Okr ęg Świętokrzyski, Koło w Staszowie	1 200,00	1 200,00	100,00
12	851	85154	Organizowanie profilaktyki zdrowotnej, pomoc ludziom dotkniętym chorobami przewlekłymi na terenie Gminy Staszów pn. „Organizowanie profilaktyki zdrowotnej, pomoc kobietom dotkniętym chorobą nowotworową z powodu raka piersi”	Świętokrzyski Klub „Amazonki” Filia w Staszowie	3 000,00	3 000,00	100,00
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.	ULKS „Gimspart” przy Gimnazjum Nr 1 w Staszowie	3 000,00	2 995,72	99,86
15	851	85154	Dzień Dziecka w Gminie Staszów	Stowarzyszenie PRO CIVITAS w Staszowie	8 000,00	8 000,00	100,00
	851	85154	Profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport.	UKS „INTEGRO” przy PSP Nr 3 w Staszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
17	851	85154	Profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jedynka Staszów” w Staszowie	500,00	481,42	96,28
18	851	85154	Profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport.	Ludowy Zespół Sportowy „Tabu Kopanina” w Kopaninie	1 000,00	1 000,00	100,00
19	851	85154	Profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport.	Ludowy Zespół Sportowy „Dobra- Podmaleniec” w Dobrej	1 000,00	1 000,00	100,00
20	851	85154	Profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport.	Ludowy Zespół Sportowy Wola Osowa	1 000,00	1 000,00	100,00
21	851	85154	Profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport.	Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN w Kielcach	3 000,00	3 000,00	100,00
22	851	85154	Profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport.	Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00
23	852	85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00	4 000,00	100,00
24	900	90095	Rozbudowa i przebudowa budynku w Parku miejskim w Staszowie	Uchwała rady Miejskiej	200 000,00	200 000,00	100,00
25	921	92195	Wspieranie i promocja wydawnictw regionalnych i czasopisma historyczno- kulturalnego.	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00

26	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
27	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	5 500,00	100,00
28	921	92195	Organizowanie pleneru literacko-artystycznego	Związek Literatów Polskich Oddział w Kielcach	2 000,00	2 000,00	100,00
29	921	92195	Wspieranie działań Uniwersytetu III Wieku	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne	2 000,00	2 000,00	100,00
30	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	3 000,00	100,00
31	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	Wyloniona w drodze konkursu	148,00	0,00	0,00
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 - w piłce ręcznej oraz nauka pływania	Klub Sportowy „KORAB OSIR” w Staszowie	3 352,00	3 352,00	100,00
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 sekcji strzeleckiej oraz nauka pływania	UMKS „NIEDŹWIADEK” przy Zespole Szkół w Staszowie	3 000,00	2 966,82	98,89
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 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
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 nożnej oraz nauka pływania	IUKS „INTEGRO” przy PSP nr 3 w Staszowie	4 000,00	4 000,00	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 ręcznej i lekkiej atletyce oraz nauka pływania	ULKS przy PSP w Czajkowie	5 000,00	5 000,00	100,00
37	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
38	926	92605	Prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce ręcznej	Klub Sportowy „KORAB OSIR” w Staszowie	6 000,00	6 000,00	100,00
39	926	92605	Prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	MKS „Olimpia-Pogoń Staszów” w Staszowie	32 000,00	32 000,00	100,00
40	926	92605	Prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	LZS „VICTORIA BIZON” Kurozwęki w Kurozwękach	10 000,00	10 000,00	100,00
41	926	92605	Prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	Klub Sportowy „Zorza” w Czajkowie	8 000,00	8 000,00	100,00

Ogółem	1 209 790,73	1 084 287,66	89,63
--------	--------------	--------------	-------

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	2 949 790,73	2 824 287,66	95,75
------------------------------------	--------------	--------------	-------

BURMISTRZ


mgr inż. Romuald Garczewski

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
801	80101	Szkoły podstawowe	221 772,00	126 724,73	57,14
	80104	Przedszkola	671 663,00	500 991,93	74,59
	80110	Gimnazja	58 190,00	33 535,54	57,63
	80148	Stołówki szkolne	740 638,00	525 779,70	70,99
I		Razem dochody	1 692 263,00	1 187 031,90	70,14
II		Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	1 692 263,00	1 187 031,90	70,14
Wydatki					
801	80101	Szkoły podstawowe	221 772,00	126 724,73	57,14
	80104	Przedszkola	671 663,00	500 991,93	74,59
	80110	Gimnazja	58 190,00	33 535,54	57,63
	80148	Stołówki szkolne	740 638,00	525 779,70	70,99
I		Razem wydatki	1 692 263,00	1 187 031,90	70,14
II		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	1 692 263,00	1 187 031,90	70,14

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

1) Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum Nr 1,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11) Przedszkole Nr 8 w Staszowie

12) Przedszkole Nr 3 w Staszowie

BURMISTRZ


mgr inż. **Romuald Garczewski**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 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 31.12.2012 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wykonanie od początku realizacji
						źródło	kwota				
1.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Budowa sieci wodociągowej raz z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów	2012-2013	Gmina Staszów	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 450 000,00 0,00 0,00 0,00	1 225 000,00	12 238,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
						Wydutki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 450 000,00 1 524 476,00 0,00	1 225 000,00 762 238,00 462 762,00	12 238,00 12 238,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
						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-światołkzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	2010-2013	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	473 676,04 0,00 0,00 0,00	395 969,99	7 000,00 0,00 0,00 0,00	6 694,09 0,00 0,00 0,00	84 400,14 0,00 0,00 0,00
						Wydutki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	473 676,04 82 778,34 0,00	395 969,99 63 863,43 332 106,56	7 000,00 1 050,00 5 950,00	6 694,09 1 004,11 5 689,98	84 400,14 12 660,02 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	2010-2013	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	85 000,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 19 890,00 65 110,00	85 000,00 0,00 0,00 85 000,00 19 890,00 65 110,00	7 140,00 0,00 0,00 0,00 7 140,00 7 140,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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.	2010-2014	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	1 512 388,09 0,00 1 512 388,09 226 858,17 1 285 529,92	1 699 556,18 0,00 1 699 556,18 254 933,43 1 444 622,75	485 362,28 0,00 485 362,28 72 804,34 412 557,94	485 362,28 0,00 485 362,28 72 804,34 412 557,94	554 055,64 0,00 554 055,64 83 108,34 470 947,30

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	13 011,46 619 400,04 92 910,01 526 490,03 2 063 611,42 309 541,72 1 754 069,70 2 334 411,42 270 800,00 40 620,00 230 180,00 2 063 611,42 309 541,72 1 754 069,70 60 000,00 60 000,00 9 000,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 59 998,80 59 998,80 8 999,82 50 998,98 96 598,80 96 598,80 45 599,82 50 998,98	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 1 011 299,41 563 287,25 563 287,25 84 493,09 478 794,16 563 287,25 0,00 563 287,25 84 493,09 478 794,16 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

7.	Program: POKL Priorytet: Działanie: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Gmina Staszów	2012-2014	Gmina Staszów	750	75023	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	24 600,00 24 600,00		6 600,00 6 600,00	4 798,81 4 798,81	4 987,81 4 987,81
8.	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	26 999,24 26 999,24 10 094,08 16 905,16 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 0,00 0,00 0,00 0,00

9.	Program: PROW na lata 2007-2013 w ramach Programu, osi 4 „Leader” Priorytet: Działanie: 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Projekt: Cybermuzeum Ziemi Staszowskiej	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	35 586,20 35 586,20 15 599,20 19 987,00 0,00	35 586,20 35 586,20 15 599,20 19 987,00 0,00	35 586,20 35 586,20 15 599,20 19 987,00 0,00	25 410,90 25 410,90 8 876,38 16 534,52 0,00
10.	Program : COMENIUS Projekt: Partnerstwo wielostronne- knowing you	2010-2012	Zespół Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	59 213,70 59 213,70 59 213,70 0,00	15 572,52 15 572,52 15 572,52 0,00	15 572,52 15 572,52 15 572,52 0,00	59 213,70 59 213,70 59 213,70 0,00

11.	Program: COMENIUS Projekt – „Uczenie się przez całe życie” – wizyta przygotowawcza Comenius PSP	2012	Zespół Szkół – Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 229,30 4 229,30 4 229,30 0,00	4 229,30 4 229,30 4 229,30 0,00	4 229,30 4 229,30 4 229,30 0,00
12.	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	840,15 840,15 840,15 0,00	4 105,84 4 105,84 4 105,84 0,00

13.	Program: COMENIUS Projekt – Przyroda i jej brzmienie	2012-2012	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	63 192,00 63 192,00 63 192,00 0,00	63 192,00 63 192,00 63 192,00 0,00	15 502,60 15 502,60 15 502,60 0,00
14.	Program: COMENIUS Projekt: Wyrazić siebie śpiewem i obrazem	2012-2012	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Publiczne Gimnazjum Nr 1 i Przedszkole Nr 4 w Staszowie	801	80110	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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	64 363,20 64 363,20 64 363,20 0,00	11 885,27 11 885,27 11 885,27 0,00	11 885,27 11 885,27 11 885,27 0,00

15.	Program: POKL Priorytet: Działanie: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Żłobek w Staszowie	2012-2014	Żłobek ul. Kilińskiego w Staszowie	853	85305	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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	48 629,10 548 629,10 61 396,80 487 232,30 0,00 0,00 0,00	70 681,20 70 681,20 5 116,40 65 564,80 0,00 0,00 0,00	56 952,53 56 952,53 1 428,37 55 524,16 0,00 0,00 0,00
16.	Program: POKL Priorytet: Działanie: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Klub Dzieci „Maluch” w Staszowie	2012-2014	Klub Dzieci ul. Kilińskiego w Staszowie	853	85306	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	499 573,10 499 573,10 39 700,80 459 872,30 0,00 0,00 0,00	66 701,20 66 701,20 3 308,40 63 392,80 0,00 0,00 0,00	51 894,10 51 894,10 2 563,97 49 330,13 0,00 0,00 0,00

17.	Program: POKL Priorytet: Działanie: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Klub Dzieci „Wesoły Pajacyk” w Staszowie	2012-2014	Klub Dzieci ul. Jana Pawła II w Staszowie	853	85306	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	1 821,50 541 821,50 41 299,20 500 522,30 0,00 0,00 0,00	70 086,40 70 086,40 3 441,60 66 644,80 0,00 0,00 0,00	55 052,14 55 052,14 1 440,24 53 611,90 0,00 0,00 0,00	55 052,14 55 052,14 1 440,24 53 611,90 0,00 0,00 0,00
18.	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	110 388,34 110 388,34 16 558,25 93 830,09 0,00 0,00 0,00	108 031,07 108 031,07 16 204,66 91 826,41 0,00 0,00 0,00	390 707,73 390 707,73 58 606,12 332 101,61 0,00 0,00 0,00

19.	Program: Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 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	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	4 117,31 304 117,31 46 420,29 257 697,02 0,00 0,00 0,00	70 800,00 70 800,00 10 620,00 60 180,00 0,00 0,00 0,00	77 119,75 77 119,75 11 567,96 65 551,79 0,00 0,00 0,00	70 799,91 70 799,91 10 619,99 60 179,92 0,00 0,00 0,00	296 853,15 296 853,15 44 527,99 252 325,16 0,00 0,00 0,00
20.	Program: Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Projekt: Pięknie mówię – umiem wszystko	2012	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Publiczne Gimnazjum Nr 1 i Przedszkole Nr 4 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	42 408,10 42 408,10 6 361,21 36 046,89 0,00 0,00 0,00	42 408,10 42 408,10 6 361,22 36 046,88 0,00 0,00 0,00	42 408,10 42 408,10 6 361,21 36 046,89 0,00 0,00 0,00	42 287,51 42 287,51 6 343,13 35 944,38 0,00 0,00 0,00	42 287,51 42 287,51 6 343,13 35 944,38 0,00 0,00 0,00

21.	Program: Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Projekt: Kuznia wiedzy	2011-2012	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 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	14 981,85 193 326,85 28 999,03 164 327,82 11 655,00 0,00 1 748,25 9 906,75	158 614,00 23 790,75 134 823,25 336,29 0,00 50,44 285,85	161 638,04 161 301,75 24 194,83 137 106,92 336,29 0,00 50,44 285,85	134 698,32 134 698,32 20 204,85 114 493,47 	178 042,13 166 723,42 25 008,59 141 714,83 11 318,71 0,00 1 697,81 9 620,90
22.	Program: POKL Priorytet: Poddziałanie: 9.1.2 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”	2011-2013	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	398 919,20 398 919,20 59 837,88 339 081,32 0,00 0,00 0,00	121 326,70 121 326,70 18 199,00 103 127,70 0,00 0,00 0,00	167 542,83 167 542,83 25 131,63 142 411,20 0,00 0,00 0,00	167 509,51 167 509,51 25 126,44 142 383,07 	374 553,63 374 553,63 56 183,06 318 370,57 0,00 0,00 0,00

23.	Program: POKL Priorytet: Poddziałanie: Projekt: "Od zera w zerówce"	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	1 750,00 41 750,00 6 262,50 35 487,50 0,00 0,00 0,00	41 750,00 41 750,00 6 262,50 35 487,50 0,00 0,00 0,00	41 750,00 41 750,00 6 262,50 35 487,50 0,00 0,00 0,00	40 894,67 40 894,67 6 134,20 34 760,47 0,00 0,00 0,00	40 894,67 40 894,67 6 134,20 34 760,47 0,00 0,00 0,00
24.	Program: POKL Priorytet: 7 Promocja integracji Społecznej Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Nowa ścieżka zawodowa	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	49 999,60 49 999,60 7 499,92 42 499,68 0,00 0,00 0,00	37 165,61 37 165,61 5 574,83 31 590,78 0,00 0,00 0,00	37 165,61 37 165,61 5 574,83 31 590,78 0,00 0,00 0,00	34 174,70 34 174,70 5 126,21 29 048,49 0,00 0,00 0,00	47 008,69 47 008,69 7 051,32 39 957,37 0,00 0,00 0,00

25.	Program: POKL Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Aktywność się oplaca	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	0 000,00 50 000,00 7 500,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00	37 263,86 37 263,86 5 589,59 31 674,27 0,00 0,00 0,00	31 354,95 31 354,95 4 703,22 26 651,73 0,00 0,00 0,00	44 091,09 44 091,09 6 613,63 37 477,46 0,00 0,00 0,00
26.	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	324 284,46 324 284,46 16 303,19 307 981,27 0,00 0,00 0,00	324 284,46 324 284,46 16 303,19 307 981,27 0,00 0,00 0,00	323 564,12 323 564,12 16 266,97 307 297,15 0,00 0,00 0,00	323 564,12 323 564,12 16 266,97 307 297,15 0,00 0,00 0,00

27.	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	8 446,00 738 446,00 110 766,90 627 679,10 0,00 0,00 0,00	231 765,00 231 765,00 34 764,75 197 000,25 0,00 0,00 0,00	215 365,79 215 365,79 32 304,84 183 060,95 0,00 0,00 0,00	215 365,79 215 365,79 32 304,84 183 060,95 0,00 0,00 0,00
28.	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 7 456,20 42 251,80 0,00 0,00 0,00	49 708,00 49 708,00 7 456,20 42 251,80 0,00 0,00 0,00	38 459,50 38 459,50 5 768,92 32 690,58 0,00 0,00 0,00	38 459,50 38 459,50 5 768,92 32 690,58 0,00 0,00 0,00

29.	Program: POKL Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: „e-matem@tyka - szansa na Twoja przyszłość”	2012-2014	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Publiczne Gimnazjum Nr 1 i Przedszkole Nr 4 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	13 760,00 483 760,00 72 564,00 411 196,00 0,00 0,00 0,00	150 205,00 150 205,00 22 530,75 127 674,25 0,00 0,00 0,00	146 065,82 146 065,82 21 909,87 124 155,95 0,00 0,00 0,00	146 065,82 146 065,82 21 909,87 124 155,95 0,00 0,00 0,00
30.	Program: POKL Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: „Domowe Przedszkole”	2012-2013	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach	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	108 623,76 108 623,76 108 623,76 0,00 0,00 0,00	50 498,36 50 498,36 50 498,36 0,00 0,00 0,00	49 278,47 49 278,47 49 278,47 0,00 0,00 0,00	49 278,47 49 278,47 49 278,47 0,00 0,00 0,00

31.	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie: 6.2.2. Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych Projekt: " Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu"	2012-2013	Gmina Staszów	900	90095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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	984 000,00 0,00 984 000,00 147 600,00 836 400,00	518 473,00	373 249,00 0,00	73 600,00 0,00 73 600,00 73 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
32.	Program: Priorytet: Poddziałanie: Projekt: " Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie miejscowości Koniemłotach"	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	373 249,00 0,00 373 249,00 181 256,00 191 993,00	518 473,00 181 256,00 337 217,00	373 249,00 0,00	373 249,00 181 256,00 191 993,00	295 189,44 103 196,44 191 993,00	295 189,44 103 196,44 191 993,00

33.	Program: Priorytet: Poddziałanie: Projekt: "Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego na terenie miejscowości Kurozwęki"	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	8 968,00 0,00	801 376,00	538 968,00 0,00	497 242,49	497 242,49 0,00
							538 968,00 215 176,00 323 792,00	801 376,00 301 376,00 500 000,00	538 968,00 215 176,00 323 792,00	497 242,49 173 450,49 323 792,00	497 242,49 173 450,49 323 792,00
34.	Program: Priorytet: Poddziałanie: Projekt: "Budowa placów zabaw w miejscowościach Sielec, Ogłędów, 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	192 006,00 0,00	322 277,00	192 006,00 0,00	184 407,99	184 407,99 0,00
							192 006,00 72 066,00 119 940,00	322 277,00 112 666,00 209 611,00	192 006,00 72 066,00 119 940,00	184 407,99 64 467,99 119 940,00	184 407,99 64 467,99 119 940,00

Ogółem wydatki:	15 544 439,06	8 548 595,08	4 219 439,29	3 173 517,75	4 188 300,99
Wydatki bieżące:	5 670 121,50	874 044,24	1 966 252,47	1 704 621,46	2 561 686,58
- środki z budżetu j.s.t.	261 000,09	66 313,28	46 559,68	23 308,78	59 908,78
- środki z budżetu krajowego	428 930,87	81 098,47	182 295,69	170 713,30	286 718,64
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 980 190,54	726 632,49	1 737 397,10	1 510 599,38	2 215 059,16
Wydatki majątkowe:	9 874 317,56	7 674 550,84	2 253 186,82	1 468 896,29	1 626 614,41
- środki z budżetu j.s.t.	2 958 106,83	2 090 257,67	719 823,43	414 923,37	436 883,28
- środki z budżetu krajowego	1 748,25	0,00	50,44	0,00	1 697,81
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 914 462,48	5 584 293,17	1 533 312,95	1 053 972,92	1 188 033,32
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00		0,00

BURMISTRZ

Romuald Garczewski
mgr inż. Romuald Garczewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011–2014

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji			Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan 2012		Wykonanie za 2012 r	Łączne wydatki poniesione na 31.12.2012	%
		Od	Do		Dział	Rozdz.	\$							
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	14		14	
Przedsięwzięcia ogółem								46 608 817,54	8 599 629,45	6 264 061,43		4 682 685,48	13 282 314,93	28,50
– wydatki bieżące								15 725 415,92	856 876,12	1 313 731,97		1 202 679,70	2 059 555,82	13,10
– wydatki majątkowe								30 883 401,62	7 742 753,33	4 950 329,46		3 480 005,78	11 222 759,11	36,34
1) programy, projekty lub zadania (razem)								35 611 637,14	8 599 629,45	5 974 695,97		4 493 320,02	13 092 949,47	36,77
– wydatki bieżące								5 017 601,00	856 876,12	1 313 731,97		1 202 679,70	2 059 555,82	41,05
– wydatki majątkowe								30 594 036,14	7 742 753,33	4 660 964,00		3 290 640,32	11 033 393,65	36,06
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)								13 787 695,54	1 019 883,24	2 462 695,79		1 694 736,07	2 714 619,31	19,69
– wydatki bieżące								5 017 601,00	856 876,12	1 313 731,97		1 202 679,70	2 059 555,82	41,05
Eliminacja wykluczenia cyfrowego I w Gminie Staszów	Gmina	2011	2014	720	72095			619 400,04	36 600,00	60 000,00		59 998,80	96 598,80	15,60
„Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów”	Gmina	2012	2014	750	75023			24 600,00		6 600,00		4 798,81	4 798,81	19,51
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		15 572,52	59 213,70	100,00
Program Comenius. Projekt Ucznienie 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
„Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów”	Żłobek ul. Kilińskiego w Staszowie	2012	2014	853	85305			548 629,10		70 681,20		56 952,53	56 952,53	10,38
„Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów”	Klub Dzieci ul. Kilińskiego w Staszowie	2012	2014	853	85306			499 573,10		66 701,20		51 894,10	51 894,10	10,39

„Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów”	Klub Dzieci ul.J.Pawła II w Staszowie	2012	2014	853	85306		541 821,50		70 086,40	55 052,14	55 052,14	10,16
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt „ Wielki sukces małego geniusza ” w tym:	ZPO PSPiP Wiażownica 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	226 053,24	77 119,75	70 799,91	296 853,15	97,61
program POKL Poddziałanie :Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach projektre-matem@tyka -szansą na Twoją przyszłość"	ZPO PG nr 1 Psp nr 1 i P nr 4 w Staszowie	2012	2014	853	85395		483 760,00		150 205,00	146 065,82	146 065,82	30,19
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	34 174,70	47 008,69	94,02
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt „Aktywność się opłaca”	CIS w Staszowie	2011	2012	853	85395		50 000,00	12 736,14	37 263,86	31 354,95	44 091,09	88,18
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	215 657,90	215 657,90	29,20
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt „Kuznia wiedzy”	PSP Nr 3 w Staszowie	2011	2012	853	85395		193 326,85	32 025,10	161 301,75	134 698,32	166 723,42	86,24
Program POKL:projekt „Domowe przedszkole”	ZPOPSPiP w Kurozwękach	2012	2013	853	85395		108 623,76		50 498,36	49 278,47	49 278,47	45,37
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	207 044,12	167 542,83	167 509,51	374 553,63	93,89
– wydatki majątkowe							8 770 094,54	163 007,12	1 148 963,82	492 056,37	655 063,49	7,47
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów	Gmina	2012	2013	010	01010		2 450 000,00		12 238,00	0,00	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	7 000,00	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	7 140,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e-świętokrzyskie Budowa miejskich sieci świątlowodowych Jst	Gmina	2010	2012	720	72095		1 512 388,09	68 693,36	485 362,28	485 362,28	554 055,64	36,63
Eliminacja wykluczenia I cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2011	2012	720	72095		2 063 611,40	0,00	0,00	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 Kuznia 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	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												
– wydatki bieżące												
– wydatki majątkowe												
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)												
– wydatki bieżące												
– wydatki majątkowe												
Przebudowa ulicy Słonecznej	Gmina	2012	2015	600	60016	6050	738 704,00	0,00	3 512 000,18	2 798 583,95	10 378 330,16	47,55
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa – Jasień nr 385048T	Gmina	2011	2012	600	60016	6050	764 596,39	6 500,00	758 096,39	753 669,98	760 169,98	99,42
Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych II etap Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Małopolskie w Staszowie – I etap	Gmina	2012	2013	600	60016	6050	3 401 000,00		1 000,00		0,00	0,00
Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	Gmina	2010	2012	700	70005	6050	600 000,00	400 000,00	200 000,00	184 962,26	584 962,26	97,49

Przebudowa oraz zmiana użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w kurozwkach-Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na lokale socjalne oraz świetlicę socjoterenową	Gmina	2012	2014	700	70095	6050	565 000,00		1 000,00			0,00	0,00
Przebudowa budynku Gminy w Staszowie	Gmina	2010	2013	750	75023	6050	635 157,30	335 157,30	150 000,00	149 943,88	485 101,18	76,37	
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	75 328,87	210 573,29	39,71	
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	1 644 508,79	1 298 226,87	6 645 236,91	88,05	
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	2 496 553,65	728 053,65	328 500,00	328 124,13	1 056 177,78	42,31	
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	
Opracowanie koncepcji rewitalizacji Rynku i Starego Miasta w Staszowie	Gmina	2012	2013	900	90095	6050	50 000,00		1 000,00		0,00	0,00	
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)													
– wydatki bieżące							289 365,48		289 365,46				
– wydatki majątkowe							289 365,48	0,00	289 365,46	189 365,46	189 365,46	65,44	
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 Grzybow-Wymysłów	Gmina	2010	2012	600	60014	6300	189 365,48	0,00	189 365,46	189 365,46	189 365,46	100,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)													
– wydatki bieżące							10 707 814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							10 707 814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

„Sanitacja Rzeki Czamej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Polaniec, Staszów i Rytwiany” - Poręczenie dla PGKiM Spółka z o.o. Staszów	PGKiM Spółka z o.o. Staszów	2010	2027	757	75704	8020	10 707 814,92					0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Romuald Garczewski