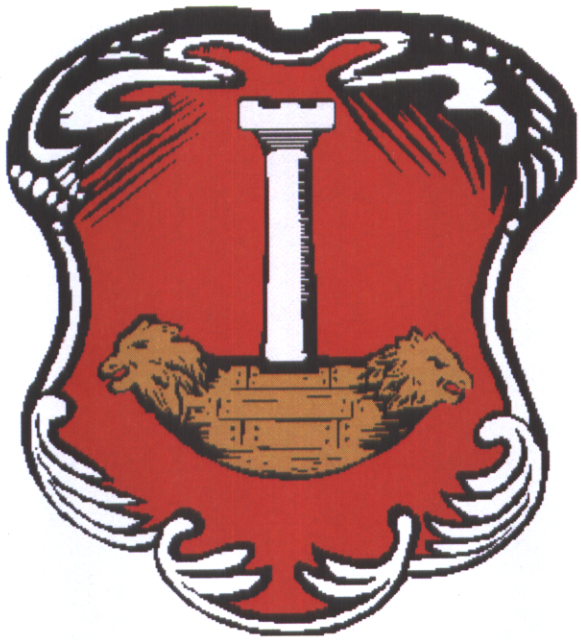


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW ZA 2011 ROK

SKARBNIK Miasta i Gminy

mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ

mgr inż. Romuald Garczewski

STASZÓW, MARZEC 2012

Budżet Miasta i Gminy Staszów został uchwalony Uchwałą Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 04 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem	**66 438 571,44 zł**
w tym:	
dochody bieżące	55 898 335,30 zł
dochody majątkowe	10 540 236,14 zł
wydatki budżetu ogółem	**73 938 571,44 zł**
w tym:	
wydatki bieżące	56 918 649,05 zł
wydatki majątkowe	17 019 922,39 zł.

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 04 lutego 2011 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Staszowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i na dzień 31.12.2011 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem	**69 429 732,52 zł**
w tym:	
dochody bieżące	58 594 868,17 zł
dochody majątkowe	10 834 864,35 zł
wydatki budżetu ogółem	**78 469 566,13 zł**
w tym:	
wydatki bieżące	59 901 537,16 zł
wydatki majątkowe	18 568 028,97 zł.

W porównaniu do budżetu początkowego dochody wzrosły o kwotę 2 991 161,08 zł.
Stanowiły je:
(zwiększenia)

- podatek od nieruchomości (§0310) w kwocie 240 000,00 zł
- podatek rolny (§0320) w kwocie 37 000,00 zł
- podatek leśny (§0330) w kwocie 13 000,00 zł
- podatek od środków transportowych (§0340) w kwocie 150 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn (§0360) w kwocie 60 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480) w kwocie 73 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) w kwocie 4 000,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590) w kwocie 1 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (§0690) w kwocie 29 918,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) w kwocie 20 170,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) w kwocie 149 500,00 zł
- pozostałe odsetki (§0920) w kwocie 87 840,00 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960) w kwocie 3 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (§0970) w kwocie 30 500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami (§2010) w kwocie 791 812,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020) w kwocie 192 914,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) w kwocie 464 094,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) w kwocie 81 005,29 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) w kwocie 45 000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) w kwocie 74 000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680) w kwocie 57 875,00 zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2707) w kwocie 23 491,93 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920) w kwocie 410 072,00 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260) w kwocie 10 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330) w kwocie 2 247 314,00 zł

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (§6660) w kwocie 423 465,30 zł
- wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§668) w kwocie 79 300,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007,2009) w kwocie 661 726,17 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) w kwocie 34 073,28 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) w kwocie 23 851,30 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) w kwocie 13 500,00 zł

(zmniejszenia)

- podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) w kwocie 507 315,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej (§0410) w kwocie 562 995,10 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) w kwocie 6 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) w kwocie 1 055 000,00 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) w kwocie 1 410 451,09 zł

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

Dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów w 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie 69 079 872,57 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego kwotę 69 429 732,52 zł,
w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 58 888 275,48 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 58 594 868,17 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 10 191 597,09 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 10 834 864,35 zł.

Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie

Lp	*Wyszczególnienie*	*§*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie dochody ogółem na 31.12.2011*	*w tym:*		*Wykonanie planu w %*
					Dochody bieżące	*Dochody majątkowe*	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	***Dochody własne, w tym:***		***27 925 543,63***	***27 917 848,07***	***25 914 448,55***	***2 003 399,52***	***99,97***
1	**Wpływy z podatków, z tego:**		**9 606 633,00**	**9 699 048,32**	**9 699 048,32**	**0,00**	**100,96**
	Podatek od nieruchomości	0310	7 360 000,00	7 426 419,67	7 426 419,67	0,00	100,90
	Podatek rolny	0320	526 900,00	525 811,80	525 811,80	0,00	99,79
	Podatek leśny	0330	183 300,00	184 838,44	184 838,44	0,00	100,84
	Podatek od środków transportowych	0340	780 000,00	785 268,27	785 268,27	0,00	100,68
	Wpływy z karty podatkowej	0350	25 433,00	20 095,82	20 095,82	0,00	79,01
	Podatek od spadków i darowizn	0360	130 000,00	143 595,10	143 595,10	0,00	110,46
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	601 000,00	613 019,22	613 019,22	0,00	102,00
2	**Wpływy z opłat, z tego:**		**1 362 004,90**	**1 262 458,09**	**1 262 458,09**	**0,00**	**92,69**
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	547 004,90	442 699,13	442 699,13	0,00	80,93
	Wpływy z opłaty targowej	0430	228 000,00	231 305,00	231 305,00	0,00	101,45
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	573 000,00	572 713,79	572 713,79	0,00	99,95

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	9 000,00	11 042,17	11 042,17	0,00	122,69
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	2 958,00	2 958,00	0,00	295,80
	Opłaty od posiadania psów	0370	4 000,00	1 740,00	1 740,00	0,00	43,50
3	**Dochody z majątku gminy, z tego:**		**1 680 170,00**	**1 315 475,38**	**574 841,16**	**740 634,22**	**78,29**
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	160 000,00	224 031,33	224 031,33	0,00	140,02
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	355 170,00	350 809,83	350 809,83	0,00	98,77
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	20 000,00	47 990,32	0	47 990,32	239,95
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 145 000,00	692 643,90	0	692 643,90	60,49
4	**Inne dochody należne gminie, z tego:**		**2 677 704,73**	**2 778 554,25**	**1 515 788,95**	**1 262 765,30**	**103,77**
	Wpływy z różnych opłat	0690	718 396,79	791 563,46	791 563,46	0,00	110,18
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	149 500,00	153 289,22	153 289,22	0,00	102,53
	Pozostałe odsetki	0920	87 840,00	129 201,28	129 201,28	0,00	147,09
	Pozostałe odsetki	0927	0,00	1 433,88	1 433,88	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	30 500,00	32 357,23	32 357,23	0,00	106,09
	Wpływy z różnych dochodów	0977	296 937,35	265 516,25	265 516,25	0,00	89,42
	Wpływy z usług	0830	0,00	13 344,44	13 344,44	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	81 005,29	73 338,14	73 338,14	0,00	90,54
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	47 260,00	47 231,52	47 231,52	0,00	99,94
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	5 013,53	5 013,53	0,00	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00

	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6660	423 465,30	423 465,30	0,00	423 465,30	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	100,00
5	**5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych**	**2360**	**74 000,00**	**76 510,29**	**76 510,29**	**0,00**	**103,40**
6	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:**		**12 525 031,00**	**12 785 801,74**	**12 785 801,74**	**0,00**	**102,08**
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	12 032 346,00	12 237 472,00	12 237 472,00	0,00	101,70
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	492 685,00	548 329,74	548 329,74	0,00	111,29
II	***Subwencja ogólna, w tym:***		***21 546 793,00***	***21 546 793,00***	***21 546 793,00***	***0,00***	***100,00***
	Część oświatowa	2920	16 173 419,00	16 173 419,00	16 173 419,00	0,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	5 194 115,00	5 194 115,00	5 194 115,00	0,00	100,00
	Część równoważąca	2920	179 259,00	179 259,00	179 259,00	0,00	100,00
III	***Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:***		***14 121 536,00***	***14 024 915,65***	***10 302 646,61***	***3 722 269,04***	***99,32***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 871 279,00	8 812 014,73	8 812 014,73	0,00	99,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	194 914,00	194 767,37	194 767,37	0,00	99,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	1 308 029,00	1 295 864,51	1 295 864,51	0,00	99,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	3 747 314,00	3 722 269,04	0,00	3 722 269,04	99,33
IV	***Inne środki stanowiące dochody gminy , z tego:***		***5 835 859,89***	***5 590 315,85***	***1 124 387,32***	***4 465 928,53***	***95,79***

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	911 118,74	872 299,37	872 299,37	0,00	95,74
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	112 164,59	102 574,47	102 574,47	0,00	91,45
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	34 073,28	34 073,28	34 073,28	0,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	23 851,30	23 851,30	23 851,30	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	13 500,00	10 221,97	10 221,97	0,00	75,72
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	23 491,93	23 491,93	23 491,93	0,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6200	233 346,74	233 346,74	0,00	233 346,74	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	3 341 461,97	3 147 655,89	0,00	3 147 655,89	94,20
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6209	1 748,25	1 697,81		1 697,81	97,11
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	1 083 228,09	1 083 228,09	0,00	1 083 228,09	100,00

	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	57 875,00	57 875,00	57 875,00		100,00
DOCHODY OGÓŁEM:			**69 429 732,52**	**69 079 872,57**	**58 888 275,48**	**10 191 597,09**	**99,50**

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody za 2011 rok zostały zrealizowane w kwocie 223 684,82 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 251 441,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące

- 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 205 324,82 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 2 500,00 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 15 860,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu "Rolnictwo i Łowiectwo" w dochodach ogółem za 2011 rok wyniósł 0,32%.

020 LEŚNICTWO

Dochody za 2011 rok zrealizowane zostały w kwocie 2 753,74 zł, co stanowi 55,07% planu rocznego ustalonego na kwotę 5 000,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dochody z dzierżawy terenów przez koła łowieckie 2 753,74 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody za 2011 rok zostały zrealizowane w kwocie 4 376 784,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego ustalonego na kwotę 4 376 784,30 zł.

Stanowiły je:

dochody majątkowe:

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 423 465,30 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 350 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 3 529 879,00 zł

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 63 440,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu "Transport i łączność" w dochodach ogółem za 2011 r wyniósł 6,34%.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody za 2011 rok zostały zrealizowane w kwocie 1 124 753,69 zł, co stanowi 76,17% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 476 600,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w wysokości 224 031,33 zł, co stanowi 140,02% planu wynoszącego 160 000,00 zł

Na uzyskanie zwiększonych dochodów wpłynął fakt, iż w roku 2011 wzrosły opłaty za użytkowanie wieczyste w związku z dokonaną aktualizacją, a także znacznie wzrosła liczba użytkowników wieczystych (właścicieli lokali mieszkalnych). Ponadto zostały uregulowane zaległe należności z lat poprzednich.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w kwocie 155 503,09 zł, co stanowi 103,67% planu wynoszącego 150 000,00 zł.
- z tytułu wpływów z różnych opłat uzyskano kwotę 3 759,07 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności uzyskano kwotę 2 875,98 zł, co stanowi 179,75% planu wynoszącego 1 600,00 zł.

dochody majątkowe

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano w wysokości 47 990,32 zł, co stanowi 239,95% planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Na zwiększenie dochodów wpłynął fakt, iż użytkownicy wieczyści złożyli wnioski o przekształcenie, chcąc skorzystać z 90% bonifikaty, która obowiązywała do dnia 09 sierpnia 2011r.

Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 17 nieruchomości położonych w Staszowie przy ulicach: Zawadzkiego (2), Witosa, Sawickiej, Legionów Polskich (2), 11 Listopada, Szpitalnej, Langiewicza (19 lokali), Jasnej, Krasickiego (2), Armii Krajowej, Poprzecznej, Sikorskiego (2) i Opatowskiej.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 690 593,90 zł, co stanowi 60,31% planu wynoszącego 1 145 000,00 zł.

W 2011 roku zbyto następujące nieruchomości:

w drodze przetargów

- 4 działki budowlane na osiedlu "Małopolskie" o pow. 311 m2, 282 m2, 1038 m2 i 922 m2,
- nieruchomość przy ul.Krasickiego o pow. 1863 m2,
- działkę przy ul.Długiej o pow. 799 m2,
- działkę w Kurozwękach o pow. 0,30 ha,
- 5 działek w Jasieniu o pow. 0,72 ha, 0,46 ha, 0,50 ha, 0,50 ha i 1,40 ha,
- 4 działki w Sztombergach o pow. 0,30 ha, 0,14 ha, 0,24 ha i 0,06 ha,

- 1 działkę w Wiązownicy Kolonii o pow.0,30 ha,
- 1 działkę w Czajkowie południowym o pow. 0,17 ha,
- 1 działkę w Smerdynie o pow.0,30 ha

w drodze bezprzetargowej

- 3 działki przylegające do działki budowlanej przy ul. Sikorskiego o pow. 177 m2, 1 działkę przy ul. Długiej o pow. 9 m2,
- 3 działki będące w użytkowaniu wieczystym o pow. 249 m2 położone przy ul. Rynek, 1 działkę o pow. 74 m2przy ul. Kilińskiego oraz działkę przy ul. Kościuszki o pow. 2692 m2.

W roku 2011 nie dokonywano sprzedaży lokali mieszkalnych w związku z czym nie uzyskano z tego tytułu dochodów.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Gospodarka mieszkaniowa" w dochodach ogółem za 2011 rok wyniósł 1,63%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody za 2011 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.

720 INFORMATYKA

Na zaplanowaną kwotę 90 125,99 zł, zrealizowano 41 992,04 zł, co stanowi 46,59% planu.

Stanowiły je:

dochody majątkowe:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 41 992,04 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu "Informatyka" w dochodach ogółem za 2011 rok wyniósł 0,06%.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody za 2011 rok zostały zrealizowane w kwocie 458 552,69 zł, co stanowi 104,20% planu rocznego wynoszącego kwotę 440 052,79 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 189 888,00 zł
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych w kwocie 26,35 zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 59 539,13 zł
- pozostałe odsetki w kwocie 106 647,92 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 057,80 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu

terytorialnego w kwocie 18 970,00 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 w kwocie 18 798,40 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych** gminie (związkom gmin) ustawami
  - Spis powszechny i inne w kwocie 48 575,09 zł

-

dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 050,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu „Administracja publiczna" w dochodach ogółem za 2011 rok wyniósł 0,66%

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

Dochody za 2011 rok zostały zrealizowane w kwocie 58 596,30 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego ustalonego na kwotę 58 757,00 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:
- prowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 4 543,30 zł
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 54 053,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu „urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" w dochodach ogółem za 2011 rok wyniósł 0,08%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody za 2011 rok zostały zrealizowane w kwocie 53 829,00 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego ustalonego na kwotę 53 814,00 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 48 814,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w dochodach ogółem za 2011 rok wyniósł 0,08%.

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

Dochody za 2011 rok w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 23 968 764,77 zł, co stanowi 101,10% planu rocznego ustalonego na kwotę 23 708 593,90 zł.

Stanowią je:

dochody bieżące:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Podatek ten zrealizowany został w kwocie 20 095,82 zł, co stanowi 79,01% planu rocznego ustalonego na kwotę 25 433,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 61 931,74 zł.

Podatek od nieruchomości

Od osób prawnych

Najistotniejszym źródłem dochodu jest podatek od nieruchomości od osób prawnych. Na plan 4 680 000,00 zł, wykonane zostało 4 691 371,94 zł, co stanowi 100,24% planu. Dwa podmioty skorzystały z umorzenia zaległego podatku w łącznej kwocie 15 194,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 250 310,03 zł.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres sprawozdawczy wyniosły 286 938,95 zł. Do podmiotów które terminowo nie wpłacały zobowiązań podatkowych wysłanych zostało 78 upomnień oraz wystawiono tytułów wykonawczych. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 250 310,03 zł.

Od osób fizycznych

Drugim co do wielkości dochodem podatkowym jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Na plan 2 680 000,00 zł wpłaty wyniosły 2 735 047,73 zł, co stanowi 102,05% wykonania planu.

W trakcie prowadzenia windykacji należności pieniężnych wysłano 599 upomnień, a następnie skierowano 78 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych celem egzekucji administracyjnej.

Ośmiu podatnikom umorzono zaległy podatek od nieruchomości na łączną kwotę 589,83 zł.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły kwotę 424 754,32 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 488 932,12 zł.

Podatek rolny

Od osób fizycznych

Podatek rolny od osób fizycznych został wykonany w 100,37%. Na planowaną kwotę 511 500,00 zł, dochody wykonano w kwocie 513 400,92 zł. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 67 755,86 zł.

Skutki wydanych decyzji umarzających zaległy podatek rolny wynoszą 851,77 zł.

Od osób prawnych

Na plan 15 400,00 zł uzyskane zostały dochody w kwocie 12 410,88 zł, co stanowi 80,59% w stosunku do planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 6 764,38 zł.

Podatek leśny

Od osób fizycznych

Plan dochodów podatku leśnego na 2011 rok wynosi 47 300,00 zł. Wpłaty wyniosły 48 112,44 zł, tj. 101,72% w stosunku do planu.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6 858,89 zł. Skutki wydanych decyzji umarzających zaległy podatek leśny wynoszą 22,89 zł.

Od osób prawnych

Plan dochodów podatku leśnego od osób prawnych wynosi 136 000,00 zł i został wykonany w kwocie 136 726,00 zł tj. 100,53%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13,25 zł.

Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne

Plan dochodów podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwotę 443 000,00 zł. Dochody uzyskane to kwota 449 505,77 zł tj. 101,47 % w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym wysłano 188 upomnień na kwotę 161 924,90 zł oraz skierowano do egzekucji administracyjnej 72 tytuły wykonawcze na kwotę 71 285,60 zł.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 128 535,36 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 35 197,98 zł.

Osoby prawne

Plan dochodów wykonany został w 99,63%. Na planowaną kwotę 337 000,00 zł wpłynęło 335 762,50 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 75 068,42 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tego podatku zostały zrealizowane w kwocie 613 019,22 zł, co stanowi 102,00% planu rocznego wynoszącego 601 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 843,70 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z podatku od spadków i darowizn zostały zrealizowane w kwocie 143 595,10 zł, co stanowi 110,46% planu wynoszącego 130 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 397,70 zł. Dokonano umorzenia na kwotę 1 032,00 zł.

Opłata targowa

Plan został wykonany w 101,45 %. Na planowany dochód 228 000,00 zł, wpłynęło 231 305,00 zł. Opłata ta jest uzależniona od wielkości targów i trudno jest precyzyjnie określić wielkość dochodów z tego tytułu.

Opłata od posiadania psów

Na zaplanowaną kwotę 4 000,00 zł wpłynęła kwota 1 740,00 zł, co stanowi 43,50% wykonania planu.

Koszty upomnienia

Osoby fizyczne

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 10 010,80 zł, co stanowi 132,59% planu wynoszącego kwotę 7 550,00 zł.

Osoby prawne

Z tytułu doręczonych podatnikom upomnień wpłynęło 281,60 zł

Zaległości z podatków zniesionych

W stosunku do trzech podatników zaległości podatkowe w łącznej kwocie 182 649,32 zł zostały zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach.

Potrącenia (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa)

podatek od nieruchomości od osób prawnych

W myśl art.66 §1 pkt 2 Ordynacji podatkowej jeden podmiot dokonał przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Gminy Staszów w zamian za wygaśniecie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości. Decyzją z dnia 22.07.2011 r tutejszy organ podatkowy stwierdził wygaśniecie zaległego podatku od nieruchomości w kwocie 7 176,00 zł oraz decyzją z dnia 30.12.2011 r stwierdził wygaśnięcie zaległego podatku od nieruchomości w kwocie 179 213,00 zł. Razem dokonano potrącenia zaległego podatku od nieruchomości na kwotę 186 389,00 zł.

odsetki

W związku z przeniesieniem przez jeden podmiot własności nieruchomości na rzecz Gminy Staszów w zamian za wygaśniecie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości tutejszy organ podatkowy stwierdził wygaśniecie zaległego podatku od nieruchomości. Razem dokonano potrącenia odsetek na kwotę 16 921,00 zł.

Odsetki podatkowe

Osoby fizyczne

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych od osób fizycznych stanowią kwotę 42 346,96 zł, co stanowi 107,21% planu wynoszącego 39 500,00zł

Osoby prawne

Z tytułu nieterminowych wpłat zaległości podatkowych od osób prawnych wpłynęły odsetki w kwocie 110 942,26 zł, co stanowi 100,86% planu rocznego wynoszącego kwotę 110 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Na zaplanowaną kwotę 547 004,90 zł z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie 442 699,13 zł, co stanowi 80,93% planu rocznego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego

wynoszą 42,80 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na zaplanowaną kwotę 573 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 572 713,79 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw uzyskano 11 042,17 zł, co stanowi 122,69% planu wynoszącego 9 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 157,24 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Na zaplanowaną kwotę 1 000,00 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje uzyskano 2 958,00 zł, co stanowi 295,80% planu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 12 237 472,00 zł, co stanowi 101,70% planu rocznego wynoszącego 12 032 346,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 548 329,74 zł, co stanowi 111,29% planu rocznego wynoszącego 492 685,00zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Tytułem refundacji dochodów utraconych ze zwolnienia ustawowego zakładów pracy chronionej wpłynęła kwota 57 875,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 57 875,00 zł. Skutki zwolnień dotyczą podatku od nieruchomości za 2010 rok.

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 2011 rok wyniósł 34,70%.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody za 2011 rok zostały zrealizowane w kwocie 21 546 793,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 21 546 793,00 zł.

Stanowiła je subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 21 546 793,00 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 16 173 419,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5 194 115,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 179 259,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2011 rok wyniósł 31,19%.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody za 2011 rok zostały zrealizowane w kwocie 625 961,58 zł, co stanowi 102,05% planu rocznego wynoszącego kwotę 613 373,22 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 73 338,14 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 231,52 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 410,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł w kwocie 23 491,93 zł

- wpływy z różnych opłat – za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 341 549,66 zł

- dochody z najmu i dzierżawy majątku miny w kwocie 26 963,40 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 317,96 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 5 013,53 zł
- odsetki w kwocie 19 099,02 zł

dochody majątkowe:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- realizację zadań wynikających z Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "radosna szkoła" w kwocie 124 546,42 zł,

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,91%.

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody za 2011 rok zrealizowane zostały w kwocie 9 645 135,12 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 9 665 664,00 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 **8 309 630,52 zł,** w tym:
  - ośrodki wsparcia w kwocie 244 421,86 zł
  - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 7 874 105,82 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 19 322,18 zł
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 48 205,00 zł
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 97 275,66 zł
  - pozostałą działalność w kwocie 26 300,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **1 094 159,59 zł,** w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 28 399,59 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 55 000,00 zł
  - zasiłki stałe w kwocie 278 867,00 zł
  - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 293 493,00 zł
  - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 438 400,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **143 953,37 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **76 483,94 zł**
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **7 448,86 zł**
- wpływy z różnych opłat w kwocie **114,40 zł**
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **13 344,44 zł**

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 13,96%.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 1 087 245,74 zł, co stanowi 94,51% planu wynoszącego 1 150 363,33 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- środki w ramach projektu „Wielki sukces małego geniusza" w kwocie 174 521,67 zł realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej,
- środki w ramach projektu "Angielski szansą na lepszy start" w kwocie 14 200,15 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 "Wyrównujemy dysproporcje"" w kwocie 112 946,36 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 353 929,52 zł realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie.
- środki w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w kwocie 237 792,94 zł,
- środki w ramach projektu "Nowa ścieżka zawodowa" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie 14 280,37 zł,
- środki w ramach projektu "Aktywność się opłaca" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie 14 094,31 zł,
- środki w ramach projektu "Kuźnia wiedzy" realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 w Staszowie w kwocie 34 310,12 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 51 722,12 zł.

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 67 843,62 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 w kwocie 11 604,56 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 1,57%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 151 089,84 zł, co stanowi 98,75 % planu rocznego wynoszącego kwotę 153 004,00 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 149 572,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 517,04 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,22%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 5 257 787,28 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego kwotę 5 381 849,74 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 376 308,80 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 34 073,28 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 23 851,30 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 221,97 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 400 000,00 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 w kwocie 3 329 103,84 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 083 228,09 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 7,61%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody za 2011 rok zostały zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 40 000,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,06%.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 414 148,66 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego kwotę 415 516,25 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 146 619,60 zł
– pozostałe odsetki w kwocie 2 012,24 zł
– wpływy z różnych dochodów w kwocie 265 516,82 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,60%.

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

W 2011 roku wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów zostały zrealizowane w kwocie 75 519 842,64 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 78 469 566,13 zł.
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 58 212 784,74 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 59 901 537,16zł. Wskaźnik struktury wydatków bieżących w wydatkach ogółem za 2011 rok ukształtował się na poziomie 77,08%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 17 307 057,90 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 18 568 028,97 zł. Wskaźnik struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za 2011 rok ukształtował się na poziomie 22,92%. Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO
W 2011 roku w dziale tym wydatkowano środki w wysokości 244 623,35 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 292 729,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 228 763,35 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 256 869,00 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 15 860,00 zł, co stanowi 44,23% planu rocznego wynoszącego 35 860,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:
Na zaplanowaną kwotę 256 869,00 zł, wydatkowano 228 763,35 zł, z czego na:
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 10 376,56 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 205 324,82 zł
- organizację dożynek 13 061,97 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu wyniósł 0,32%.

020 LEŚNICTWO
W dziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 11 098,12 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego kwotę 12 000,00 zł.
Wydatek ten został zrealizowany dla Nadleśnictwa Staszów za dzierżawę terenów Ośrodka w Golejowie.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W 2011 roku w dziale tym wydatkowano środki w wysokości 8 069 261,45 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 8 719 524,55 zł, z czego na:
- wydatki bieżące poniesiono kwotę 839 095,23 zł, co stanowi 80,03% planu rocznego wynoszącego 1 048 415,70 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 7 230 166,22 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 7 671 108,85 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:
1. Zakup wiat przystankowych – planowana kwota 10 000,00 zł. Wydano kwotę 9 970,00 zł.
2. Zakup znaków drogowych - planowana kwota 7 000,00 zł. Wydano 6 566,04 zł. Zakupiono znaki drogowe, które zostaną zamontowane na terenie miasta i gminy w miejscach, gdzie brakuje oznakowania pionowego lub w miejscu istniejących ale zniszczonych znaków.
3. Zakup materiałów i wyposażenia na remont przystanków – planowana kwota 2 000,00 zł. Wydano kwotę 1 516,98 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia - zakup przepustów drogowych do uzupełnienia przy drogach gminnych - planowana kwota 9 000,00 zł, wydatkowano 6 765,00 zł.
5. Drobne i awaryjne naprawy chodników – planowana kwota 10 000,00 zł. Wydano kwotę

10 000,00 zł.

6. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego - zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. Wydano kwotę 8 876,90 zł.
7. Zimowe utrzymanie dróg gminnych (wiejskich) – zaplanowano kwotę 450 000,00 zł, wydano kwotę 309 791,35 zł.
8. Wykonanie i zamontowanie barierek ochronnych przy stromych podjazdach na drogach gminnych – zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Wydano kwotę 9 038,00 zł.
9. Zwrot dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - wydatkowano 60 817,95 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 60 817,95 zł
10. Nadzór nad bieżącym remontem dróg - zaplanowano kwotę 4 500,00 zł, wydano 1 400,00 zł
11. Bieżące remonty dróg - zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, wydano 113 851,16 zł.
12. Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego - zaplanowano 108 000,00 zł, wydano 107 743,08 zł.
13. Remont dróg przy użyciu żużla paleniskowego - zaplanowano 55 000,00 zł, wydano 54 771,90 zł.
14. Drobne i awaryjne naprawy dróg - zaplanowano 12 000,00 zł, wydano 11 685,00 zł.
15. Wykaszanie poboczy dróg - zaplanowano 5 000,00 zł, wydano 5 000,00 zł.
16. Remont dróg przy użyciu równiarki i walca - zaplanowano 10 000,00 zł, wydano 0,00 zł.
17. Opracowanie projektów organizacji ruchu - zaplanowano 4 000,00 zł, wydano 0,00 zł.
18. Mechaniczne oczyszczanie i udrażnianie rowów przydrożnych znajdujących się przy drogach gminnych - zaplanowano 10 000,00 zł, wydano 3 213,38 zł.
19. Drobne remonty przystanków autobusowych będących własnością Gminy Staszów - zaplanowano 4 500,00 zł, wydatkowano 0.
20. Wykonanie remontu przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Staszów - zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 9 526,10 zł

W ramach **funduszu sołeckiego w 2011 roku** zaplanowano kwotę 131 095,00 zł, wydatkowano 108 562,39 zł, w tym:

1. naprawa nawierzchni oraz udrożnienie rowów i przepustów drogi gminnej Krzczonowice - sołectwo Krzczonowice - zaplanowano 10 197,00 zł, wydatkowano 10 164,72 zł,
2. budowa chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Czajków Północny - zaplanowano 10 812,00 zł, wydatkowano 10 347,00 zł,
3. Wykonanie chodnika - sołectwo Czajków Północny - zaplanowano 6 603,00 zł, wydatkowano 6 603,00 zł,
4. Poszerzenie pobocza drogi gminnej - sołectwo Jasień - zaplanowano 6 962,00 zł, wydatkowano 6 962,00 zł,
5. odmulenie rowów i przepustów przy drodze gminnej - sołectwo Kopanina - zaplanowano 7 107,00 zł, wydatkowano - 7099,56 zł,
6. Oczyszczenie i udrożnienie rowów przy drodze gminnej wraz z przepustami - sołectwo Lenartowice - zaplanowano - 5 518,00 zł, wydatkowano - 5 512,86 zł,
7. Inwestycja drogowa od posesji Nr 49 do posesji Nr 36 - sołectwo Łaziska - zaplanowano - 8 167,00 zł, wydatkowano - 7 999,92 zł,
8. udrożnienie przepustów - sołectwo Łaziska - zaplanowano 10 109,00 zł, wydatkowano - 10 107,53 zł,
9. Odbudowa rowów i przepustów - sołectwo Ponik - zaplanowano 7 725,00 zł, wydatkowano 7 723,79 zł,
10. Chodnik w Smerdynie Dolnej - sołectwo Smerdyna - zaplanowano 21 807,00 zł, wydatkowano 21 207,66 zł,
11. Budowa chodnika na odcinku drogi Ośrodek Zdrowia - Kościół - sołectwo Wiązownica Kolonia - zaplanowano 13 055,00 zł, wydatkowano 12 999,80 zł

12. Budowa rowów przy drogach gminnych i oczyszczenie istniejących przepustów - sołectwo Wiązownica Kolonia - zaplanowano 1 844,00 zł, wydatkowano 1 834,55 zł,
13. Budowa chodnika przy drodze powiatowej - sołectwo Wola Wisniowska - zaplanowano 13 464,00 zł, wydatkowano - 0 zł.
14. Wytyczenie i wybudowanie drogi wewnętrznej do 13 zabudowań - sołectwo Zagrody - zaplanowano 7 725,00 zł, wydatkowano 0 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu wynosi 10,63%.

630 TURYSTYKA

Na zaplanowaną kwotę 6 000,00 zł, wydatkowano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Stanowiła je dotacja na organizowanie rajdów rowerowych szlakami turystycznymi, rajdów okolicznościowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowaną kwotę 234 478,00 zł, wydatkowano 205 925,93 zł, z czego na:
- wydatki bieżące zaplanowano 34 478,00 zł, wydatkowano 29 099,79 zł, co stanowi 84,40% planu
- wydatki majątkowe zaplanowano 200 000,00 zł, wydatkowano 176 826,14 zł, co stanowi 88,41% planu

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:
- zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych w kwocie 13 768,09 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 331,70 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zaplanowaną kwotę 4 000,00 zł, wydatkowano 3 599,99 zł, co stanowi 90,00% planu z czego na:
- ***wydatki bieżące*** zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 3 599,99 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę 1 000,00 zł. Wydano 599,99zł. Zakupiono znicze nagrobkowe na Dzień Wszystkich Świętych i Święto Niepodległości celem ustawienia ich na Pomnikach Pamięci Narodowej i grobach żołnierzy.
2. Zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. Wydano 3 000,00zł. Przeprowadzono prace remontowe Pomnika znajdującego się na cmentarzu w Koniemłotach.

720 INFORMATYKA

Na zaplanowaną kwotę 106 402,14 zł, wydatkowano 105 293,36 zł, co stanowi 98,96% planu, z czego na:
- wydatki bieżące zaplanowano 36 600,00 zł, wydatkowano 36 600,00 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano 69 802,14 zł, wydatkowano 68 693,36 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 36 600,00 zł, z czego:

Opracowano i wykonano wniosek "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów w kwocie 36 600,00 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu wynosi 0,14%.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w 2011 roku na administrację publiczną poniesiono w kwocie 6 993 291,19 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego kwotę 7 464 710,16 zł, z czego na:
- wydatki bieżące poniesiono kwotę 6 885 081,59 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 7 321 310,16 zł,

- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 108 209,60 zł, co stanowi 75,46% planu rocznego wynoszącego 143 400,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną wydatkowano na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych** gminie ustawami 189 888,00 zł
- Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 233 289,56 zł
- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 209 451,16 zł
- promocję gminy 196 366,99 zł
- spis powszechny - **zadanie zlecone** 48 575,09 zł
- pozostałą działalność 7 510,79 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 189 888,00 zł, c stanowi 53,8 % planu rocznego wynoszącego 189 888,00 zł.

W Rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu) z zaplanowanej kwoty 234 700,00 zł wydatkowano 233 289,56 zł, co stanowi 99,40 % planu.

W ramach **rozdziału 75023** były objęte wydatki na utrzymanie administracji na kwotę 6 209 451,16 zł, co stanowi 93,92 % planu wynoszącego kwotę 6 612 137,44 zł.

W ramach § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zakupiono herbatę oraz ręczniki dla pracowników Urzędu a także wypłacono ekwiwalent za materiały biurowe na kwotę 23 681,05 zł. Plan zrealizowano w 94,72 %.

W ramach rozdziału 75023 wypłacane są również diety sołtysów i przewodniczących osiedli. Na ten cel na § 3030 wydatkowano kwotę 72 300,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na zadania własne dotyczące działalności gminy (rozdział 75023) zrealizowano na kwotę 4 523 704,32 zł, tj. 93,55 % planu, który wynosi 4 835 611,72 zł.

Z kolei na wynagrodzenia bezosobowe (w tym. m.in. wynagrodzenie za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), wypłacane z § 4170 zaplanowano 80 000 ,00 zł z czego wypłacono 64 679,81 zł, co oznacza, że plan zrealizowano na poziomie 74,34%. Na § 4210 czyli na zakup materiałów i wyposażenia wydatki w kwocie 214 680,72 zł, co stanowi 95,90% planu. W ramach § 4210 sfinansowano między innymi:

- zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup książek, druków, prenumeratę fachową prasy, czasopism, kalendarzy,
- zakup paliwa do samochodów służbowych a także płynów i olejów, części zamiennych,
- zakup środków chemicznych do utrzymania czystości na terenie Urzędu, zakup artykułów spożywczych,
- zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych,
- pokryto koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu.

Duże wydatki w 2011 r. poniesione zostały na § 4260. Są to koszty zaliczone do kosztów stałych na zakup energii elektrycznej, wody, c.o. oraz gazu. Z planowanych 224 500,00 zł wydano 215 098,95 zł co stanowi 95,81% planu. Z planowanej kwoty pokryto koszty stałe przypadające na urząd oraz koszty stałe przypadające na obiekty akademickie zlokalizowane przy ul. Szkolnej.

W ramach §4270 Zakup usług remontowych zaplanowano 20 000,00 zł, z czego wydatkowano 7 960,56 zł, co stanowi 39,80% planu. Wykonano prace remontowe w budynku głównym znajdującym się przy ul. Szkolne 14 (demontaż zniszczonych rynien oraz mocowań, malowanie pasa podrynnowego, montaż nowych uchwytów, rynien oraz dachowych zapór śniegowych).

Na zakup usług zdrowotnych (§ 4280) wydano 4 185,00 zł ,co stanowi 95,11% planu.

Na § 4300 zaplanowano kwotę 437969,44 zł na zakup usług pozostałych, z czego wydatkowano

435 280,20 zł., a więc plan zrealizowano w 99,39%. Największy udział przypada na realizację umów zawartych na świadczenie usług związanych z:

- ochroną urzędu i konwojem środków pieniężnych,
- realizacją usług pocztowych i gonieckich,
- 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.
Na opłaty za usługi internetowe (§4350) wydatkowano 283 341,44 zł, co stanowi 93,56% planu wynoszącego 302 850,00 zł.
W 2011 r. były ponoszone także wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:
- telefonii komórkowej (§ 4360) – wydatkowano kwotę 23 975,12 zł, co stanowi 97,86%planu
- telefonii stacjonarnej (§ 4370) – wydatkowano 23 037,07 zł, co stanowi 99,30% planu.

Z kolei zaś z § 4410, na podróże służbowe krajowe z zaplanowanych na ten cel 3 750,00 zł wydano 3 170,02 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w 84,53%.
Na § 4420 – podróże służbowe zagraniczne wydatkowano 292,04 zł, co stanowi 83,44%.
W 2011 r. poniesiono także koszty m.in. ubezpieczenia mienia Gminy Staszów - zaplanowano wydatki na kwotę 20 000,00 zł. z czego wydatkowano 14 465,49 zł, co oznacza, że plan na § 4430 zrealizowany został w 72,33%.
Poza tym, na § 4440 planowane były kwoty odpisów na ZFŚS, których w 2011 r. dokonano na łączną kwotę 134 502,28 zł, co stanowi 100,00% planu.
Na § 4480 zrealizowano w 96,32%, ponieważ na podatek od nieruchomości w 2011 r. z zaplanowanej kwoty równej 150 000,00 zł wydatkowano 144 475,00 zł.
W ramach § 4500 (Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) zaplanowano kwotę 6 354,00 zł, którą wydatkowano w 100,00% z przeznaczeniem na:
- podatek od środków transportowych wydatkowano kwotę 3 120,00 zł,
- podatek leśny wydatkowano 3 234,00 zł.

Z § 4700 pokrywano koszty szkoleń pracowników urzędu - z 15 000,00 zł zaplanowanych w budżecie wydano na szkolenia 14 268,09 zł, co stanowi 95,12% planu.
W rozdziale 75056 Spis powszechny wydatkowano środki przeznaczone na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Z otrzymanej kwoty dotacji wydano 48 575,09 zł. W ramach przyznanej kwoty pokryto koszty: wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, składek na ZUS i składek na FP.
Rozdział 75075 "promocja jednostek samorządu terytorialnego"
Na zaplanowaną kwotę 226 006,72 zł, wydatkowano 196 366,99 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego, z czego na:
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 44 354,30 zł,
- promocję gminy (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia ,zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych ,różne opłaty składki) - 149 012,69
- dotację dla Fundacji VIVE Serce Dzieciom w Kielcach na realizację zadania "Bądź wolontariuszem! Zmieniaj świat i siebie E-wolontariat naukowy" - 3 000,00 zł

Najważniejsze zadania wykonane w okresie sprawozdawczym można podzielić na:

- Udział w konkursach i plebiscytach - "Plebiscyt na najlepszego sportowca i trenera roku 2010", "Lekarz roku 2010", "Kobieta przedsiębiorcza 2010"
- Organizacja wydarzeń promocyjnych - przygotowanie stoiska promującego Miasto i Gminę Staszów podczas spotkania Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej w "Domu Chłopa" w Warszawie, Ferie z kulturą, zimowisko w Zakopanem, uroczystości patriotyczne związane z osobą Stefana Müllera w Kurozwekach, Szklarki 2011, XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz, Koncert Piotr Rubika w Pustelni Złotego lasu,

dzień Edukacji Narodowej, Konferencja naukowa "Fundamentalne Kategorie ludzkiego poznania..." Sylwester 2011"

- Reklama publikowana drukiem oraz w Internecie: Pismo samorządowe "Monitor Staszowski", druki okolicznościowe, zdjęcia, wizytówki
- Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: projekt p.n. "Wydanie albumu promocyjnego wraz z rozpoczęciem kampanii promującej produkt turystyczny "Wiśniowa wieś z sercem"
- Zakup wydawnictw promocyjnych, gadżetów i inne: breloki , długopisy, stroje siatkarskie i dresy reprezentacyjne, filiżanki z nadrukiem, albumy.
- Opłaty i składki ; Lokalna Grupa Działania :Białe Ługi", Lokalna Organizacja Turystyczna "Czym chata bogata".

Rozdział 75095 "Pozostała działalność"
Na zaplanowaną kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano 7 510,79 zł, co stanowi 75,11% planu. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia.
Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu wyniósł 9,26%.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Wydatkowano kwotę 58 596,30 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego kwotę 58 757,00 zł, z tego:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 58 596,30 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego kwotę 58 757,00 zł przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w kwocie 4 543,30 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 54 053,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie 615 088,90 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego kwotę 632 411,97 zł
z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 435 088,90 zł, co stanowi 96,17% planu wynoszącego 452 411,97 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 180 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:
Rozdział 75405"Komendy powiatowe Policji". Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydano 10 000,00 zł. Kwota ta stanowi dotację 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" . Na zaplanowaną kwotę 368 068,97 zł, wydatkowano 355 622,34 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego. Stanowiły je wydatki na na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych , Zrealizowane wydatki to wydatki na wypłatę ekwiwalentów za działania ratownicze, udział w szkoleniach, wydatki na zakup paliwa do samochodów, zakup sprzętu, zakup usług remontowych, podatek od nieruchomości, za energię elektryczną, płace kierowców wraz z pochodnymi , różne opłaty i składki.
Rozdział 75414 "Obrona cywilna". Na zaplanowaną kwotę 4 500,00 zł, wydatkowano 4 062,56 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego. Przeprowadzono eliminacje miejsko - gminne Ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod nazwą "Wiatr, wypadek, ogień, woda strażak zawsze rękę poda". W konkursie wzięły udział wszystkie szkoły z terenu Gminy Staszów. Wydatki dotyczyły zakupu nagród i poczęstunku dla dzieci biorących udział w konkursie.
Rozdział 75495 "Pozostała działalność". Na zaplanowaną kwotę 60 904,00zł wydatkowano

60 904,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.
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 w Staszowie" na przeciwdziałanie przestępczości, poprawę bezpieczeństwa w miejscach publicznych, monitoring miejsc zagrożonych w kwocie 5 000,00 zł
- projekt realizowany w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" pt."Co dzień silniejsi - pomoc dla osób uwikłanych w przemoc w kwocie 54 654,00 zł.

W ramach **funduszu sołeckiego w 2011 roku** zaplanowano kwotę 8 939,00 zł, wydatkowano 4 500,00 zł., w tym:

1. wykonanie remontu łazienki w remizie OSP Czernica - sołectwo Czernica - wydatkowano 4 500,00 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem budżetu wyniósł 0,74%.

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

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 186 573,40 zł, co stanowi 78,69% planu rocznego wynoszącego kwotę 237 100,00 zł, z czego na:
- wydatki bieżące poniesiono kwotę 186 573,40 zł, co stanowi 78,69% planu wynoszącego 237 100,00 zł.

Dotyczyły one wydatków związanych z poborem podatków i opłat (między innymi zakup materiałów biurowych, druków, zakup usług pocztowych).
Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem budżetu wyniósł 0,25%.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 1 418 952,31 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 427 194,62 zł, z czego na :
- wydatki bieżące wyniosły 1 418 952,31 zł i były one przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem budżetu wyniósł 1,88%.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2011 roku w dziale „Oświata i wychowanie" wydatki zostały poniesione w kwocie 26 493 793,83 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego kwotę 26 831 003,14 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 26 240 009,21 zł, co stanowi 99,01% planu wynoszącego 26 501 527,14 zł
- wydatki majątkowe poniesiono 253 784,62 zł, co stanowi 77,03% planu wynoszącego 329 476,00zł.

Na funkcjonowanie **Szkół Podstawowych** poniesiono wydatki w wysokości 12 744 997,05 zł co stanowi 96,96% planu wynoszącego 12 870 324,56
Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 302 552,80 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 10 734 944,04 zł
- odpisy na ZFŚS 663 527,00 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 27 974,43 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 1 015 998,78 zł

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem **Oddziałów Przedszkolnych** w Szkołach Podstawowych poniesiono kwotę 114 019,46zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 114 302,00

Znaczące pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6 760,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 85 256,91 zł
- odpisy na ZFŚS 4 925,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 17 077,55 zł

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem **Przedszkoli** poniesiono kwotę 5 195 869,44 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego kwotę 5 234 105,39 .

Znaczące pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 79 206,41 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 4 512 636,00 zł
- odpisy na ZFŚS 263 826,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 340 201,03 zł

Znaczący udział w wydatkach na „Oświatę i wychowanie" stanowią koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem **Gimnazjów.** W 2011 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 7 092 971,74 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego stanowiącego kwotę 7 118 440,34 zł.

Znaczące pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 107 422,98 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 6 281 240,17 zł
- odpisy na ZFŚS 304 726,00 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 55 405,75 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 344 176,84 zł

Na terenie Miasta i Gminy Staszów funkcjonuje 9 przedszkoli, w tym 1 z filią, jedno samodzielne, natomiast pozostałe wchodzą w skład zespołów. Jeden oddział przedszkolny funkcjonuje w szkole podstawowej; 12 szkół podstawowych, w tym jedna funkcjonuje samodzielnie, a pozostałe wchodzą w skład zespołów, a także 3 gimnazja. Od września w szkołach podstawowych funkcjonują oddziały "O", które wyodrębniono z przedszkoli.

W 2011 roku w szkołach podstawowych funkcjonowało 86 oddziałów, do których uczęszczało 1574 uczniów. Średnio na 1 oddział przypadało 18,30 ucznia. W gimnazjach funkcjonowało 41 oddziałów i uczęszczało 956 uczniów. Średnio na 1 oddział przypadało 23,32 ucznia. W przedszkolach funkcjonowało 37 oddziałów, do których uczęszczało 835 dzieci. Średnio na 1 oddział przypadało 21,69 ucznia. Ogółem w przedszkolach, szkołach podstawowych i gminazjach w 2011 roku funkcjonowało 164 oddziałów, do których uczęszczało 3365 uczniów. Średnio na 1 oddział przypadało 20,52ucznia. We wszystkich placówkach zatrudnionych było w przeliczeniu na 1 etat 332,76 nauczycieli, w tyn:

0,81 etatu bez stopnia,
2,25 etatu nauczycieli stażystów,
48,44 etatów nauczycieli kontraktowych
58,11 etatu mianowanych
223,11 etatu nauczycieli dyplomowanych.

Pracowników administracyjno - obsługowych zatrudnionych było w przliczeniu na etaty średnio 140,10.

W ramach wydatków bieżących w dziale „Oświata i wychowanie" ponoszone były również wydatki związane z:

- dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 830 934,51 zł, co stanowi 94,02% planu wynoszącego

883 760,29 zł,
- dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 62 777,80 zł, co stanowi 86,29% planu wynoszącego 72 753,56 zł,
- stołówkami szkolnymi w kwocie 170 541,07 zł, co stanowi 99,06% planu wynoszącego 172 162,00 zł,
- pozostałą działalnością w kwocie 23 898,14 zł, co stanowi 83,33zł wynoszącego 28 679,00 zł
- udzieleniem dotacji dla Fundacji Vive Serce Dzieciom w Kielcach na realizację programu stypendialnego za osiągnięcia artystyczne, sportowe i w nauce uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Staszów w kwocie 4 000,00 zł

W ramach **funduszu sołeckiego w 2011 roku** zaplanowano kwotę 32 181,00zł, wydatkowano 0,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2011 rok wyniósł 35,10%.

851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w dziale tym poniesiono w kwocie 706 158,37 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego kwotę 824 100,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 352 658,37 zł, co stanowi 74,94% planu wynoszącego kwotę 470 600,00 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 353 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 353 500,00 zł.

Wydatki bieżące obejmowały:

- wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 33 054,56 zł, co stanowi 80,29% planu rocznego wynoszącego kwotę 41 170,00 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 319 603,81 zł, co stanowi 74,43% planu rocznego wynoszącego kwotę 429 430,00 zł.

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

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – plan 170,00 zł, wykonanie 169,24 zł, co stanowi 99,55%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – plan: 30 000,00 zł, wykonanie: 24 104,05 zł, co stanowi 80,35% planu.

W ramach tego paragrafu wypłacono m.in. wynagrodzenie za pracę dla:
- specjalisty ds. prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego udzielającego pomocy w zakresie uzależnień, w szczególności w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
- nauczycieli – prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan: 3 000,00 zł, wykonanie 1 628,69 zł, co stanowi 54,29% planu. W ramach tego paragrafu:
- zakupiono materiały edukacyjne
- zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach zorganizowanych podczas Światowego Dnia Walki z Narkomanią,

§ 4220 Zakup żywności – plan: 3 000,00 zł, wykonanie: 2 152,58 zł, co stanowi 71,75% planu.

§ 2810 Dotacje – plan: 5 000,00 zł, wykonanie: 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wypłacono:
- dotację w kwocie 5 000,00 zł dla Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży Sielec na zorganizowanie letniej imprezy dużej rangi promującej Gminę Staszów z kampanią edukacyjną pn. „Narkotyki i Ja".

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zrealizowano:
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - plan – 13 830,00 zł, wykonanie 13 548,08 zł, co stanowi 97,96%.
§ 4120 Fundusz Pracy – plan – 2 200,00 zł, wykonanie 578,38 zł, co stanowi 26,29%.
Potrącono obowiązkową składkę od umów zlecenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.
§ 4170 Wynagrodzenia – plan – 226 800,00 zł, wykonanie 158 710,76 zł, co stanowi 69,98%.
Wypłacono wynagrodzenie za pracę dla:
- opiekunów świetlic socjo-środowiskowych, prowadzących zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w tym 7 świetlic socjo-środowiskowych,
- terapeuty realizującego zadania terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- 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 – 26 200, 00 zł, wykonanie 21 953,85 zł co stanowi 83,79% planu.
W ramach tego paragrafu:
- zakupiono połowę pakietu profilaktycznego kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł", który przekazano świetlicom, uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w celu prowadzenia profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 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 upominki i nagrody dla uczestników konkursów, imprez profilaktyczno-rekreacyjnych, organizowanych przez świetlice środowiskowe,
- zorganizowano atrakcyjne formy czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży: zimowiska, wycieczki-wyjazdy, biwaki, festyny,
- zakupiono art. przemysłowe na potrzeby przeprowadzenia bieżących remontów i doposażenia w niezbędne sprzęty i materiały w świetlicach,

§ 4220 Zakup żywności – plan – 10 000,00 zł, wykonanie 9 114,94 zł co stanowi 91,15% 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
- zakup art. spożywczych z przeznaczeniem dla uczestników pikników i festynów w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę".

§ 4260 Zakup energii elektrycznej – plan – 14 300,00 zł, wykonanie 13 405,14 zł, co stanowi 93,74 % planu.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 980,30 zł, co stanowi 99,02% planu,
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - plan 600,00 zł, wykonanie 590,00 zł, co stanowi 98,33% planu,
§ 4360 Opłata telefonii komórkowej – plan 300,00 zł, wykonanie 35,67 zł, co stanowi 11,89% planu.
§ 4300 Zakup pozostałych usług – plan – 58 600,00 zł, wykonanie 51 473,48 zł co stanowi 87,84% planu.
W ramach tego paragrafu:
- 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,
– wynagrodzenie psychoterapeuty,
– opłata usługi telekomunikacyjnej w wiosce internetowej,
– dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
§ 4370 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan- 1 500,00 zł, wykonanie 1 036,11zł co stanowi 69,07% planu.
§ 4410 – Podróże służbowe - plan - 500 zł, wykonanie 0,00 zł.
§ 4430 – Opłaty i składki plan 975,00zł, wykonanie 711,34zł co stanowi 72,96% planu.
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan – 2 200,00 zł, wykonanie 2 120,00 zł, co stanowi 96,36% planu.
W ramach tego paragrafu:
- opłaty sądowe od wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu od alkoholu.
§ 4400 – Opłaty czynszowe – plan –14 425,00 zł, wykonanie 14 421,00 zł, co stanowi 99,97% planu.
- opłaty z tytułu najmu lokalu dla Staszowskiego Ośrodka Trzeźwości „Strumyk" w Staszowie.
Dotacje wykorzystane w 2011r. w 54,41 %.
Plan 55 000,00 zł , wypłacono dotacje w wysokości 29 924,76 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem budżetu wyniósł 0,94%.

852 POMOC SPOŁECZNA
Wydatki w tym dziale poniesiono w wysokości 12 387 668,06 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego kwotę 12 457 673,00 zł, z czego:
- wydatki bieżące w kwocie 12 387 668,06 zł, co stanowi 52,38% planu,
z tego:
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 8 309 630,52 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 8 340 975,00 zł.
W ramach wydatków bieżących zrealizowano:
Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej"
Na zaplanowaną kwotę 802 328,00 zł, wydatkowano 794 900,71 zł co stanowi 99,07% planu. Sfinansowano pobyt 42 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. Średniomiesięczna odpłatność za pobyt 1 osoby to kwota 1 577 18 zł.
Rozdział 85203 "Ośrodki wsparcia"
Na zaplanowana kwotę 336 384,00 zł, wydatkowano 336 142,66 zł, co stanowi 99,93% planu, w tym:
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 244 421,86 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 244 658,00 zł.
W ramach tego rozdziału finansowany jest Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Dom Dziennego Pobytu. Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest prowadzenie i rozwój infrastruktury dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają stałej hospitalizacji, a mają poważne trudności w codziennym życiu, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem.
Rozdział 85212 "świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"
Na zaplanowana kwotę 7 908 601,08 zł, wydatkowano 7 878 792,84 zł, co stanowi 99,62% planu,

w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 7 874 105,82 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 7 903 834,00 zł.

W 2011 roku wpłynęło 202 wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 2367 wniosków o świadczenia rodzinne. Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne wydatkowano środki finansowe w kwocie 7 550 144,73 zł, na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) poniesiono wydatki w wysokości 96 678,87 zł.

Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 687,02 zł.

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

Na realizację tego zadania wydatkowano 54 821,67 zł, co stanowi 96,13% planu stanowiącego kwotę 57 027,00 zł, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 28 399,59 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 29 520,00 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne.

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

Na zaplanowaną kwotę 273 831,90 zł, wydatkowano 273 831,90 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach tego rozdziału przyznano i wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 57 458,00 zł dla 72 osób (dotacje UW – 55 000,00 zł, środki Gminy – 2 458,00 zł).

W ramach pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, wypłacono zasiłki w kwocie 172 038,10 zł, w tym znajdują się m.in.: koszty związane ze sprawieniem pogrzebu, koszty na pokrycie zakupów leków, koszty związane z zakupem odzieży, koszty związane z zakupem opału, węgla, zasiłki celowe specjalne, koszty związane zakupem żywności,koszty opłacenia pobytu w schronisku dla 1 osób ,pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 4 osób.W ramach projektu PO KL wydatkowano 44 335,80 zł

Rozdział 85215 "dodatki mieszkaniowe"

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w okresie I-VI 2011 r. Ośrodek wydatkował kwotę 538 705,67 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu finansowego. Wypłacono 2733 dodatków mieszkaniowych. Zadanie to realizowane jest w ramach zadania własnego gminy.

Rozdział 85216 "zasiłki stałe"

Na zaplanowaną kwotę 349 388,00 zł, wydatkowano 349 387,50 zł, co stanowi 100,00%.

Zasiłki stałe przyznano 111 osobom (1049 świadczeń). Średnia wysokość zasiłku to kwota 333,07 zł

Rozdział 85219 "ośrodki pomocy społecznej"

Na zaplanowaną kwotę 999 488,92 zł, wydatkowano 970 290,49 zł, co stanowi 97,08% planu, w tym:

- środki pieniężne z dotacji ŚUW - 293 493,00 zł (tj. 30,25% ogólnych wydatków poniesionych w tym rozdziale),
- środki pieniężne gminy - 676 797,49 zł (tj.69,75% ogólnych wydatków poniesionych w tym rozdziale)

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty czynszowe za pomieszczenia, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji.

Rozdział 85220 "jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej"
Na zaplanowaną kwotę 963,00 zł, wydatkowano 960,64 zł, co stanowi 99,75% planu.
W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z Punktem Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe.
Rozdział 85228 "usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"
Na realizację tego zadania wydatkowano 168 322,36 zł, co stanowi 99,43% planu stanowiącego kwotę 169 279,10 zł, w tym:
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 48 205,00 zł, co stanowi 99,39% przyznanego budżetu na realizację zadań zleconych w tym rozdziale w kwocie 48 500,00 zł..
Rozdział 85232 "centra integracji społecznej"
Na realizację tego zadania wydatkowano 177 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu stanowiącego kwotę 177 000,00 zł, w tym:
- udzielono dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.
Rozdział 85278 "usuwanie skutków klęsk żywiołowych"
Na zaplanowaną kwotę 97 276,00 zł, wydatkowano 97 275,66 zł, co stanowi 100,00% planu,
w tym:
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 97 275,66 zł, co stanowi 100,00% przyznanego budżetu na realizację zadań zleconych w tym rozdziale w kwocie 97 276,00 zł..
Rozdział 85295 "pozostała działalność"
Na zaplanowaną kwotę 747 400,00 zł, wydatkowano 747 235,96 zł, co stanowi 99,98% planu.
W ramach tego rozdziału realizowano:
1. Program Rządowy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".Programem objęto 1635 osób z czego 679 osób skorzystało z posiłku, 1282 osób skorzystało z zasiłku celowego. Posiłek wydawany był w 24 placówkach prowadzących stołówki szkolne i przedszkolne dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Staszów. Na posiłki wydatkowano 367 747,90 zł (84 043 posiłków). Średni koszt jednego posiłku to kwota 4,37 zł. Zasiłek celowy na żywność i talony przyznano 420 osobom (407 rodzin) tj. 1236 świadczeń wydatkując kwotę177 266,10. Średni koszt jednego świadczenia to kwota 143,42 zł.
Realizowano również program "Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne". W ramach tego programu wydatkowano kwotę 26 300,00 zł. Wypłacono 263 dodatki dla 131 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
2. Gminny Program aktywizacji społeczno- zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2011 r. Wydatkowano 168 936,01 zł.
3. udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł
Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem budżetu wyniósł 16,41%.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
W 2011 roku w dziale tym wydatki wyniosły kwotę 1 175 780,85 zł, co stanowi 89,03% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 320 667,78 zł, z czego na:
- wydatki bieżące wydatkowano 1 022 564,88 zł, co stanowi % planu rocznego wynoszącego 1 111 464,78 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 919 120,62 zł, tj. 90,94% planu rocznego wynoszącego 1 010 667,78 zł.

- wydatki majątkowe wydatkowano 153 215,97 zł, co stanowi 53,64% planu wynoszącego 209 203,00 zł

W ramach wydatków bieżących finansowane były projekty:

- „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów" realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie w kwocie 353 929,52 zł,
- "Wielki sukces małego geniusza" realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczna szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej w kwocie 171 216,11 zł,
- "Angielski szansą na lepszy start" realizowany przez Zespól Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Staszowie w kwocie 16 409,95 zł
- "Wyrównujemy dysproporcje" realizowany przez Zespól Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Staszowie w kwocie 112 925,69 zł
- "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III" realizowany przez Urząd Miasta i Gminy Staszów w kwocie 207 044,12 zł
- "Nowa ścieżka zawodowa" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie 14 280,37 zł
- "Aktywność się opłaca" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie 11 289,76
- "Kuźnia wiedzy" realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 w Staszowie w kwocie 32 025,10 zł

W ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zrealizowano "Adaptację wraz z wyposażeniem pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie na żłobek i klub dziecięcy". Na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce naukowe i dydaktyczne wydatkowano 103 444,26 zł.
Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem budżetu wyniósł 1,56%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale tym za 2011 rok poniesiono w kwocie 2 035 611,70 zł,co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego kwotę 2 091 882,00 zł, z czego na:
- wydatki bieżące poniesiono kwotę 2 035 611,70 zł, co stanowi 97,31% planu wynoszącego 2 091 882,00 zł

W ramach tego działu finansowane były świetlice szkolne działające w szkołach podstawowych, gimnazjach, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 526 271,90 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 333 070,39 zł.

Ponadto w ramach tego działu finansowane były stypendia dla uczniów w kwocie 122 174,00 zł.
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 6 461,41 zł.
Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 47 634,00 zł
Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 2,70%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2011 roku w dziale tym poniesiono wydatki ogółem w kwocie 12 042 893,32 zł, co stanowi 19,31% planu rocznego wynoszącego kwotę 12 924 724,77 zł, z czego na :

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 3 335 414,65 zł, co stanowi % planu wynoszącego 3 623 495,79 zł
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 8 707 478,67 zł, co stanowi 9,49% planu wynoszącego 9 301 228,98 zł.

Wydatki bieżące realizowane były w rozdziałach:

- 90001 "gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Na zaplanowaną kwotę 852 000,00 zł, wydatkowano 784 646,43 zł, co stanowi 92,09% planu,

z czego:

- Zakup energii – zaplanowano kwotę 37 000,00 zł. Wydano kwotę 31 387,79 zł. Środki wydatkowane na bieżące zużycie energii elektrycznej w przepompowni wód - w Staszowie i w Smerdynie.
- Dopłata do ścieków – plan 700 000,00 zł. Wydano kwotę 655 041,14 zł. Środki wykorzystywano na bieżąco w ramach dopłat do ścieków dla odbiorców indywidualnych.
- Konserwacja kanalizacji deszczowej - plan 115 000,00 zł, wydano kwotę 98 217,50 zł.

Środki wykorzystywane w ramach umowy na bieżąco konserwację kanalizacji desczowej.

- 90003 "oczyszczanie miast i wsi"

Na zaplanowaną kwotę 645 000,00 zł, wydatkowano 596 691,58 zł, co stanowi 92,51% planu, z czego:

- Oczyszczanie miast i wsi – plan 645 000,00 zł. Wydano kwotę 596 61,58 zł. Wykonano usługi oczyszczania miasta takie jak: zamiatanie ręczne i mechaniczne ulic, placów i chodników. Opróżnianie koszy na śmieci, likwidacja dzikich wysypisk oraz utrzymanie szaletu miejskiego oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta.

- 90004 "utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

Na zaplanowaną kwotę 160 000,00 zł, wydatkowano 155 346,80 zł, co stanowi 97,09% planu, z czego:

- Bieżące utrzymanie w roku 2011 terenów zielonych będących własnością Gminy Staszów usytuowanych na terenie miasta Staszowa oraz sołectw Koniemłoty i Kurozwęki. Plan 160 000,00 zł, wydano 155 346,80 zł w ramach umowy.

- 90015 "oświetlenie ulic, placów i dróg"

Na zaplanowaną kwotę 1 330 042,21 zł, wydatkowano 1 309 690,41 zł, co stanowi 98,47% planu w tym:

- Zakup lamp ulicznych. Zaplanowano kwotę 15 000,00zł. Wydano 14 273,74 zł. zakupiono 45 kompletów lamp ulicznych w celu zamontowania ich na terenie Miasta i Gminy Staszów.
- Zakup energii - Oświetlenie ulic placów i dróg – plan 1 027 355,21 zł, wydano kwotę 1 026 748,21 zł. Zapłacono za bieżące zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego.
- Wymiana opraw oświetlenia ulicznego - plan 15 000,00 zł, wydano 0.
- Konserwacja oświetlenia ulicznego – plan 220 000,00 zł, wydano 216 918,68 zł. Bieżące opłaty za konserwacje punktów świetlnych oświetlenia ulicznego miasta i gminy Staszów w ramach umowy.

W ramach **funduszu sołeckiego w 2011 roku** zaplanowano kwotę 52 687,00 zł, wydatkowano 51 749,78 zł, z czego

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego - sołectwo Poddębowiec - zaplanowano 7 483,00 zł, wydatkowano 7 483,00 zł,
2. Wykonanie oświetlenia ulicznego - sołectwo Poddębowiec - zaplanowano 3 520,00 zł, wydatkowano 2 936,28 zł,
3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - sołectwo Podmaleniec - zaplanowano 12 262,00 zł, wydatkowano 12 068,30 zł,
4. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Wiśniowa Poduchowna - Przysiołek kamionki - sołectwo Wiśniowa Poduchowna - zaplanowano 11 433,00 zł, wydatkowano 11 356,73 zł,
5. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - sołectwo Wiśniowa - zaplanowano 17 989,00 zł, wydatkowano 17 905,47 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 167 624,58 zł, wydatkowano 98 512,96 zł, co stanowi 58,77% planu, z czego:

- Zakup kart wstępu na program szkoleniowy z cyklu Zielono Mi, zaplanowano kwotę 1 200,00 zł. Wydano kwotę 1 200, 00 zł – zakupiono karty wstępu na program szkoleniowy z cyklu Zielono Mi.
- Zakup pojemników do zbiórki odpadów, zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. Wydano 0,00 zł.
- Nagrody w II Edycji konkursu na scenariusz edukacyjnej imprezy plenerowej o zasięgu conajmniej gminnym z okazji międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska, zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. Wydano kwotę 3 000,00 zł. Zakupiono nagrody dla Gimnazjum nr 1 w Staszowie im. T. Kościuszki – oprogramowanie edukacyjne wraz ze sprzętem do jego odtwarzania.
- Nagrody w III Edycji konkursu na scenariusz edukacyjnej imprezy plenerowej o zasięgu conajmniej gminnym z okazji międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska, zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. Wydano kwotę 2 994,00 zł Zakupiono nagrody dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie – oprogramowanie edukacyjne i rolety z nadrukiem edukacyjnym jako wyposażenie pracowni ekologicznej.
- Nagrody dla laureatów konkursów imprezy plenerowej z okazji Światowego Dnia Ziemi, zaplanowano kwotę 2 370,00 zł. Wydano kwotę 2 088,00 zł. Zakupiono nagrody książkowe o tematyce przyrodniczej dla dzieci ze szkół biorących udział w Konkursie.
- Tworzenie i odtwarzanie terenów zieleni na terenach będących własnością Gminy, zaplanowano kwotę 4 800,00 zł. Wydano 0,00 zł. .
- Nagrody dla laureatów konkursów imprezy plenerowej z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, zaplanowano kwotę 3 600,00 zł. Wydano kwotę 1 730,00 zł. Zakupiono nagrody dla dzieci ze szkół biorących udział w Konkursie.
- Zakup kart wstępu na program szkoleniowy pn. EKO-LOGIKA z cyklu Zielona Polska, zaplanowano kwotę 1 230,00 zł. Wydano kwotę 1 230,00 zł .Zakupiono karty wstępu na program szkoleniowy pn. „EKO-LOGIKA" z cyklu Zielona Polska.
- Zakup materiałów i nagród przeznaczonych do przeprowadzenia konkursu na ekologiczne graffiti na śmietnikach na terenie miasta Staszowa - zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 4 881,29 zł,
- Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów, zaplanowano kwotę 116 424,58 zł. Wydano 68 638,57 zł.. Usunięto materiały zawierające azbest w ilości 13 763,90 m^2 z terenu gminy Staszów.
- Tworzenie i odtwarzanie terenów zieleni na terenach będących własnością gminy, zaplanowano kwotę 200,00 zł. Wydano 0,00 zł.
- Roboty nie przewidziane, zaplanowano kwotę 1 380,00 zł. Wydano kwotę 1 258,50 zł. Zapłacono za odbiór do utylizacji sorbentu zanieczyszczonego powypadkowego oraz zapłacono za wynajem 2 szt. Kabin TOI FRESH
- Program EKO-LOGIKA z cyklu Zielona Polska - zakup usług pozostałych, zaplanowano kwotę 420,00 zł. Wydano kwotę 420,00 zł. Zapłacono za wynajem autobusu dla uczestników szkolenia na trasie Staszów - Kielce - Staszów.
- Wykonanie inspekcji TV kanalizacji deszczowej na drogach gminnych, zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. Wydatkowano 11 072,60 zł Wykonano inspekcje TV kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Ogrody w Staszowie.

Rozdział 90095 "pozostała działalność"

Na zaplanowaną kwotę 468 829,00 zł, wydatkowano 390 526,47 zł, co stanowi 83,30% planu.

- Wynagrodzenia bezosobowe – konserwacja urządzeń związanych z obchodami Świąt

Bożego Narodzenia – zaplanowano kwotę 3 500,00 zł, wydano 3 500,00 zł. Zapłacono za zamontowanie dekoracji świetlnych na budynku Ratusza i Urzędu Miasta i Gminy.

- Wykonanie operatów szacunkowych zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano 1 250,00 zł.
- Zakup elementów małej architektury typu: koszy ulicznych, ławek parkowych, tablic z oznaczeniami ulic – zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, wydano 14 747,80 zł. Zakupiono 10 szt. ławek parkowych, 22 szt. koszy ulicznych żelbetonowych na odpady oraz 5 tablic ogłoszeniowych.
- Dekoracja miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia – zakup materiałów, zaplanowano kwotę 10 000,00 zł – wydano kwotę 1 728,40 zł. Zakupiono elementy dekoracyjne, żarówki i artykuły elektryczne niezbędne do świątecznej dekoracji miasta.
- Zakup bud dla bezpańskich psów - zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 2 351,00 zł. Zakupiono 10 szt bud dla bezdomnych psów z terenu Gminy Staszów.
- Zakup energii w zasobach lokali komunalnych zaplanowano kwotę 17 000,00 zł, wydano 12 648,50 zł. - bieżące opłaty za c.o., gaz, prąd w budynkach komunalnych
- Likwidacja dzikich wysypisk – zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. Wydano 4 800,00 zł. Środki wykorzystanie na likwidację dzikiego wysypiska w miejscowości Jasień.
- Łapanie i dowóz bezdomnych psów – zaplanowano kwotę 28 377,00 zł, wydano kwotę 13 224,88 zł. Przeprowadzono zabiegi weterynaryjne na bezdomnych psach.
- Zagospodarowanie odpadów – padlina, zaplanowano kwotę 2 000,00 zł. Wydano 216,00 zł.
- Montaż i konserwacja elementów małej architektury jak: kosze, tablice, ławki, Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. Wydano 4 600,00 zł. Środki wykorzystane na zamontowanie ławki uliczne, kosze na odpady i tablice na terenie gminy Staszów.
- Konserwacja zegara – zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wydano 3 149,99 zł Opłata za konserwację zegara oraz urządzenia odtwarzającego hejnał Staszowa.
- Opinie biegłych i rzeczoznawców, zaplanowano kwotę 6 800,00 zł, wydano 6 000,00 zł Zlecono wykonanie trzech opinii hydrologicznych.
- czyszczenie, mycie i konserwacja tablic informacyjnych, przystanków autobusowych i śmietników stacjonarnych na terenie miasta i gminy Staszów - zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 3 870,00 zł,
- Montaż wiat przystankowych - zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano 4 900,00 zł,
- Zmiana stałej organizacji ruchu na terenie miasta Staszowa na wyznaczonych ulicach będących własnością Gminy Staszów, - zaplanowana kwota 5 000,00 zł, wydatkowano 4 981,50 zł
- Rehabilitacja i leczenie bociana białego - zaplanowano kwotę 123,00 zł, wydatkowano 123,00 zł,
- Umieszczenie mieszanką piasku ze żwirem beczki o kubaturze około 30,00 m3 umieszczonej pod powierzchnią chodnika przy ul.Krótkiej róg Długiej w Staszowie - zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł,
- Wykup działki dla sołectwa Ziemblice na cele kulturalno - społeczne - zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 0.
- Składka na EZGOK w Rzędowie, zaplanowano kwotę 74 520,00 zł, wydano 74 520,00 zł.
- Opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska, zaplanowano kwotę 70 000,00 zł, wydano kwotę 64 888,00 zł.
- Ubezpieczenie - pomieszczenia biurowe ul. Parkowa - plan 730,00 zł, wydano 721,40 zł.
- Opłaty i opracowania geodezyjne - plan 140 000,00 zł, wykonanie 123 416,68 zł
- Zarządzanie nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 10 zaplanowano 20 000,00 zł, wydatkowano 19 999,20 zł.
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - nieruchomość ul. Parkowa - zaplanowano 20 270,00 zł, wydano 19 890,12 zł.

W ramach **funduszu sołeckiego** na 2011 rok zaplanowano kwotę 13 509,00 zł, wydano 0,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 15,95%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2011 roku w dziale tym poniesiono wydatki ogółem w kwocie 1 535 715,04 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 560 038,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 1 516 391,71 zł, co stanowi 99,40% planu wynoszącego kwotę 1 525 588,00 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 19 323,33 zł, co stanowi 56,09% planu wynoszącego 34 450,00 zł, w tym:

W ramach **funduszu sołeckiego** na 2011 rok zaplanowano kwotę 16 179,00 zł, wydano 13 877,13 zł, z czego:

1. Wykup gruntu pod budowę projektowanej świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjno - sportowym - sołectwo Krzywołęcz - zaplanowano 8 056,00 zł, wydatkowano 5 754,13 zł,
2. Wykup gruntu pod minicentrum - sołectwo Stefanówek - zaplanowano 8 123,00 zł, wydatkowano 8 123,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

"dotacje na zadania bieżące" wydatkowano 1 493 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 493 000,00, z tego:

- Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie w kwocie 830 000,00 zł
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 640 000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 23 000,00 zł

W ramach **funduszu sołeckiego** na 2011 rok zaplanowano kwotę 32 588,00 zł, wydano 23 391,71 zł, z czego:

1. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla świetlicy "Tęcza" - sołectwo Kurozweki - zaplanowano kwotę 3 276,00 zł, wydatkowano 3 200,00 zł,
2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Niemścice - zaplanowano kwotę 4 175,00 zł, wydatkowano 4 170,00 zł,
3. Urządzenie boiska do siatkówki plażowej - sołectwo Niemścice - zaplanowano 2 497,00 zł, wydatkowano 2 495,71 zł,
4. Urządzenie siłowni w remizie OPS - sołectwo Niemścice - zaplanowano 2 731,00 zł, wydatkowano 2 726,00 zł,
5. Wyposażenie świetlicy w krzesła, stoły, firany - sołectwo Wiązownica Mała - zaplanowano 8 983,00 zł, wydatkowano 0,
6. Budowa Centrum Kulturowo - Sportowego - sołectwo Wola Osowa - zaplanowano 10 926,00 zł, wydatkowano 10 800,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków działu tego w wydatkach ogółem budżetu wyniósł 2,03%.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2011 roku wydatki ogółem w dziale tym poniesiono w kwocie 1 223 917,17 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 264 170,00 zł, z czego na :

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 1 183 917,18 zł, co stanowi 96,71% planu wynoszącego 1 224 170,00 zł
- wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 39 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego

40 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w dziale tym wydatkowano na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 90 228,92 zł, przy planowanych rocznych w kwocie 95 000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie w kwocie 876 456,89 zł,
- budowę placów zabaw w miejscowościach; Sielec, Oględów, Krzczonowice, Wola Osowa w kwocie 10 000,00 zł,
- Stypendia sportowe w kwocie 115 019,98 zł.

W ramach **funduszu sołeckiego** na 2011 rok zaplanowano kwotę 127 345,00 zł, wydano 92 211,39 zł, z czego:

1. Zakup doposażenia placu zabaw - sołectwo Dobra - zaplanowano 10 330,00 zł, wydatkowano 10 330,00 zł,
2. zakup doposażenia boiska - sołectwo Grzybów - zaplanowano 9 381,00 zł, wydatkowano 9 378,97 zł,
3. Zakup sprzętu sportowego - sołectwo Kurozwęki - zaplanowano 7 000,00 zł, wydatkowano 6 990,00 zł,
4. Zakup sprzętu do pielęgnacji boiska - sołectwo Kurozwęki - zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 1 899,99 zł,
5. Zakup bramek na boisko - sołectwo Kurozwęki - zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł,
6. Zakup materiałów na remont szatni - sołectwo Kurozwęki - zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 1 998,08 zł,
7. Zakup blachy - sołectwo Kurozwęki - zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 2 998,90 zł,
8. Remont budynku świetlicy - sołectwo Oględów - zaplanowano 13 751,00 zł, wydatkowano 13 700,00 zł,
9. Ogrodzenie boiska sportowego - sołectwo Sielec - zaplanowano 13 685,00 zł, wydatkowano 13 500,00 zł,
10. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na działce Nr 359 - sołectwo Ziemblice - zaplanowano 6 997,00 zł, wydatkowano 0,
11. Budowa boiska na placu OSP - sołectwo Wiązownica Duża - zaplanowano 29 064,00 zł, wydatkowano 18 099,45 zł,
12. Budowa boiska - sołectwo Koniemłoty - zaplanowano 19 137,00 zł, wydatkowano 11 316,00 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem za 2011rok wyniósł 1,62%.

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Uchwałą Nr XVIII/169/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rada Miejska w Staszowie ustaliła plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2011

Środki te zabezpieczone są na wyodrębnionym rachunku bankowym i dotyczą:

1. Budowa ulic Cmentarnej i Na Kępie w Staszowie w kwocie 44 895,00 zł.

WYNIK BUDZETU ZA 2011 ROK

L p.	Wyszczególnienie	Plan r.	Wykonanie	% wykonania
1.	**DOCHODY**	**69 429 732,52**	**69 079 872,57**	**99,50**
2.	**WYDATKI**	**78 469 566,13**	**75 519 842,64**	**96,24**
3.	**NADWYŻKA / DEFICYT (1-2)**	**- 9 039 833,61**	**- 6 439 970,07**	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2011 ROK

Przychody

W 2011 roku planowane przychody w kwocie 12 939 833,61 w tym z tytułu: pożyczek i kredytów w kwocie 8 600 000,00 zł oraz innych źródeł w kwocie 4 339 833,61 zł zostały zrealizowane w kwocie 12 939 833,61 zł , w tym z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 8 600 000,00 zł oraz innych źródeł w kwocie 4 339 833,61 zł.

Rozchody

W 2011 roku planowane rozchody w kwocie 3 900 000,00 zł , w tym z tytułu : spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 3 900 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 900 000,00 zł , w tym z tytułu: spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 3 900 000,00 zł.

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY WEDŁUG STANU NA 31.12.2011 R

Gmina Staszów na dzień 31.12.2011 roku posiada zadłużenie z tytułu kredytów ogółem w kwocie 30 700 000,00 zł, w tym:

- Bank Spółdzielczy w Staszowie 8 500 000,00 zł
- Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 5 400 000,00 zł
- BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 16 800 000,00 zł

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

Zestawienie załączników:

Załącznik nr 1 - Realizacja dochodów budżetu za 2011 rok.

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków za 2011 rok.

Załącznik nr 3 - Realizacja wydatków majątkowych za 2011 rok.

Załącznik nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2011 rok

Załącznik nr 5 - Wykaz dotacji udzielonych z budżetu za 2011 rok

Załącznik nr 6 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane za 2011 rok

Załącznik nr 7 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2011 rok

Załącznik nr 8 - Realizacja przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014 - wykonanie na dzień 31.12.2011 r

Załącznik nr 9 - Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Załącznik nr 10 – Kserokopia sprawozdania Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.