

**UCHWAŁA NR XLV/386/17  
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

**§ 2.**

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Dominik Rożek**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r., poz. 730, poz. 935.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; Dz. U. z 2017 roku: poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/386/17

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto i Gmina Staszów</b>  ul.Opatowska 31 28-200 STASZÓW  Numer identyfikacyjny REGON  <b>830409749</b>	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina STASZÓW  sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielca
		Wysłać bez pisma przewodniego C9184D7570116D30 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 242 270,14	2 611 089,15	I Zobowiązania	39 111 468,22	37 612 390,97
I.1 Środki pieniężne	3 242 270,14	2 611 089,15	I.1 Zobowiązania finansowe	39 100 000,00	37 600 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 064 416,62	2 414 886,75	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 500 000,00	2 100 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	177 853,52	196 202,40	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	37 600 000,00	35 500 000,00
II Należności i rozliczenia	520 784,70	569 564,25	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 468,22	12 390,97
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-36 731 842,38	-35 765 768,57
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-407 577,56	947 728,41
II.2 Należności od budżetów	486 061,43	529 727,40	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 143 920,51
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	34 723,27	39 836,85	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-229 730,86	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-177 846,70	-196 192,10
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	177 846,70	196 192,10
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-36 502 111,52	-36 909 689,08
			III Inne pasywa	1 383 429,00	1 334 031,00

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

2017-03-31  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
*Leszek Kopeć*  
mgr Leszek Kopeć  
Leszek Marek Kopeć  
zarząd

BeSTia

C9184D7570116D30

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.18

<b>Suma aktywów</b>	3 763 054,84	3 180 653,40	<b>Suma pasywów</b>	3 763 054,84	3 180 653,40

Informacje uzupełniające:

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

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy

*Joanna Pokora*  
mg Joanna Pokora

Joanna Pokora  
skarbnik

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**

*Leszek Marek Kopec*  
Leszek Marek Kopec

zarząd

BeSTia

C9184D7570116D30

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.18

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Joanna Pokora*  
mgr Joanna Pokora

Joanna Pokora  
skarbnik

BeSTia

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

C9184D7570116D30


BURMISTRZ

*Leszek Marek Kopec*  
mgr Leszek Marek Kopec

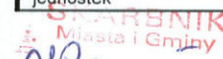

zarząd

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto i Gmina Staszów</b> ul.Opatowska 31  28-200 STASZÓW  Numer identyfikacyjny REGON  <b>830409749</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego EBEC1DD5ADEFBE24 


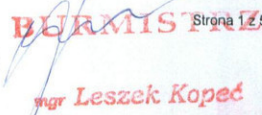
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	196 227 083,06	196 646 034,87	A Fundusz	201 632 814,52	202 627 447,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	178 530,91	144 284,94	A.I Fundusz jednostki	191 796 667,25	196 686 168,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	150 663 252,15	150 146 449,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 836 833,85	5 941 499,45
A.II.1 Środki trwałe	146 509 849,12	144 258 210,41	A.II.1 Zysk netto (+)	51 420 044,82	63 236 492,40
A.II.1.1 Grunty	46 731 986,05	47 470 109,49	A.II.2 Strata netto (-)	-41 583 210,97	-57 294 992,95
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 164 537,22	95 124 784,94	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-686,58	-220,75
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 132 838,79	497 258,49	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 300 485,31	985 063,60	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	180 001,75	180 993,89	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 153 403,03	5 888 239,52	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 756 944,76	5 117 154,51
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 756 944,76	5 117 154,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	45 385 300,00	46 355 300,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	948 590,80	1 693 594,55
A.IV.1 Akcje i udziały	45 385 300,00	46 355 300,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	330 071,23	293 851,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 513 545,67	1 351 686,31
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 748 048,71	1 611 325,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	111 917,67	73 674,49

  
  
mgr Joanna Pokora  
Joanna Pokora  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
EBEC1DD5ADEFBE24

Leszek Marek Kopec  
(kierownik jednostki)

 Strona 1 z 5  
  
mgr Leszek Kopec

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.18

B Aktywa obrotowe	13 219 735,46	14 189 020,22	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	70 571,48	53 820,75
B.I Zapasy	63 421,45	75 451,48	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34 199,20	39 201,41
B.I.1 Materiały	62 380,47	68 119,66	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 056 018,26	3 087 111,81
B.I.3 Produkty gotowe	1 040,98	7 331,82	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 056 018,26	3 087 111,81
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 660 292,76	13 536 792,02	E Rozliczenia międzyokresowe	1 040,98	3 341,11
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 911,80	3 391,45	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 002,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	1 040,98	3 341,11
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 658 380,96	13 531 398,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	496 021,25	576 776,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	496 021,25	576 776,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

SKARBNIK  
Miasta i Gminy

*Joanna Pokora*  
mgr Joanna Pokora

Joanna Pokora  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

EBEC1DD5ADEFBE24

BURMISTRZ

*mgr Leszek Kopeć*  
mgr Leszek Kopeć

Leszek Marek Kopeć  
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.18

<b>Suma aktywów</b>	209 446 818,52	210 835 055,09	<b>Suma pasywów</b>	209 446 818,52	210 835 055,09

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy

*MPokora*  
mgr Joanna Pokora

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
EBEC1DD5ADEFBE24

**BURMISTRZ**

*LMKopec*  
mgr Leszek Kopec

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

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.18



Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	522 374,91
2	Umorzenie środków trwałych	49 970 410,37
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	11 383 662,16
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	3 682 352,44

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Joanna Pokora*  
mgr Joanna Pokora

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
EBEC1DD5ADEFBE24

BURMISTRZ

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

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.18

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Joanna Pokora*  
mgr Joanna Pokora

Joanna Pokora  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
EBEC1DD5ADEFBE24


BURMISTRZ


*Leszek Kopeć*  
mgr Leszek Kopeć

Leszek Marek Kopeć  
(kierownik jednostki)

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miasto i Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW Numer identyfikacyjny REGON <b>830409749</b>			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 3AD45CE76429F514 	
sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		77 662 260,64	88 435 268,10
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		825 540,40	916 986,55
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		694 216,14	630 476,12
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		76 142 504,10	86 887 805,43
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		71 181 280,67	85 295 244,88
B.I.	Amortyzacja		6 009 352,73	6 241 066,37
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 289 219,72	5 522 750,98
B.III.	Usługi obce		11 490 824,52	10 845 852,28
B.IV.	Podatki i opłaty		620 770,50	234 519,78
B.V.	Wynagrodzenia		28 740 255,50	30 178 328,39
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 412 703,16	7 826 892,54
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 232 032,91	968 535,78
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 371 299,79	23 462 156,93
B.X.	Pozostałe obciążenia		14 821,84	15 141,83
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		6 480 979,97	3 140 023,22
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		4 823 979,87	4 427 985,02
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		815 561,43	1 670 813,17
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 008 418,44	2 757 171,85
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		574 884,64	668 966,69

Joanna Pokora  
główny księgowy  
Miasta i Gminy  
BeSTia   
mgr Joanna Pokora

2017-04-27  
rok, miesiąc, dzień  
3AD45CE76429F514

Leszek Marek Kopec  
kierownik jednostki

**BURMISTRZ**   
mgr Leszek Kopec

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.18

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	574 884,64	668 966,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 730 075,20	6 899 041,55
G.	Przychody finansowe	143 852,24	50 751,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	94 591,71	24 275,82
G.III.	Inne	49 260,53	26 475,98
H.	Koszty finansowe	1 037 093,59	1 008 293,90
H.I.	Odsetki	1 037 093,59	1 007 948,47
H.II.	Inne	0,00	345,43
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 836 833,85	5 941 499,45
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	9 836 833,85	5 941 499,45

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
1.A.I	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	42 645,31
10. B.IV	Placówki oświatowe UMiG Staszów	45 273,00
11. B.IV	Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie	1 362,10
12. B.IV	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie	17 526,00
13. B.IV	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	1 440,00
14. B.IX	Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie	227 416,35
2. A.I	Placówki oświatowe UMiG Staszów	227 416,35
3. A.VI	UMiG w Staszowie	69 343,84
4. D.III	ZS PSP i PG w Czajkowie	480,00
5. B.II	UMiG w Staszowie	1 713,64
6. B.III	Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica "Jutrzenka" w Staszowie	1 790,42
7. B.III	Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie	29 480,05
8. B.III	UMiG w Staszowie	10 141,20
9. B.IV	Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica "Jutrzenka" w Staszowie	3 742,74

SKARBNIK  
Miasta i Gminy

Joanna Pokora

Joanna Pokora  
główny księgowy

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Leszek Kopeć

Leszek Marek Kopeć  
kierownik jednostki

BeSTia

3AD45CE76429F514

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.18

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
  
mgr Joanna Pokora

Joanna Pokora  
główny księgowy

2017-04-27  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


  
mgr Leszek Kopeć  
Leszek Marek Kopeć  
kierownik jednostki

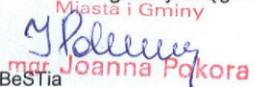
BeSTia

3AD45CE76429F514

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto i Gmina Staszów</b> ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW Numer identyfikacyjny REGON <b>830409749</b>		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  Wystać bez pisma przewodniego 8937C9C89331F377 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I.	<b>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	182 823 031,97	191 796 667,25	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	142 384 104,35	146 219 238,72	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	52 303 814,26	51 420 044,82	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	78 313 483,90	88 419 069,17	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	9 959 294,38	5 147 430,59	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 781 797,01	1 171 448,57	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	25 714,80	61 245,57	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	133 410 469,07	141 329 737,01	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	40 743 502,61	41 587 464,42	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	78 489 184,17	89 826 540,58	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	562,50	686,58	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	13 462 911,07	8 511 713,21	
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	517 348,99	1 212 250,05	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	196 959,73	191 082,17	
II.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	191 796 667,25	196 686 168,96	

Joanna Pokora  
 główny księgowy  
 Miasta i Gminy  
  
 mgr Joanna Pokora  
 BeSTia

2017-04-27  
 rok, miesiąc, dzień

8937C9C89331F377

Leszek Marek Kopeć  
 kierownik jednostki

**BURMISTRZ**

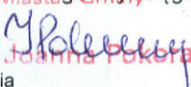
  
 mgr Leszek Kopeć

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.18

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 836 833,85	5 941 499,45
III.1.	zysk netto (+)	51 420 044,82	63 236 492,40
III.2.	strata netto (-)	-41 583 210,97	-57 294 992,95
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	686,58	220,75
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	201 632 814,52	202 627 447,66

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Joanna Pokora  
główny księgowy  
  
BeSTia

2017-04-27  
rok, miesiąc, dzień  
8937C9C89331F377

Leszek Marek Kopeć  
kierownik jednostki

**BURMISTRZ**  
  
mgr Leszek Kopeć  
Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.18

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Pokora

główny księgowy  
Miasta i Gminy

BeSTia

*Joanna Pokora*  
Joanna Pokora

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

8937C9C89331F377

Leszek Marek Kopeć

kierownik jednostki

BURMISTRZ

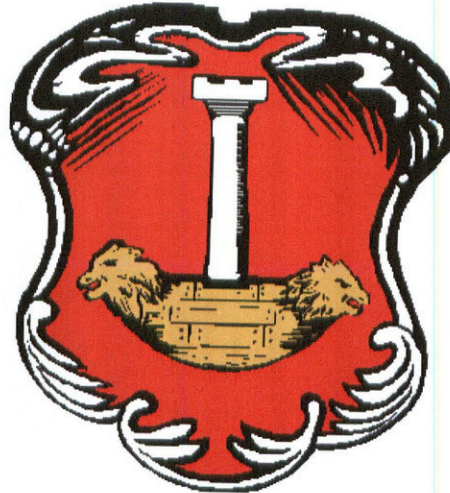
Strona 3 z 3

*mgr Leszek Kopeć*  
mgr Leszek Kopeć

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.18



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XLV/386/17  
Rady Miejskiej w Staszowie  
z dnia 28 czerwca 2017 roku



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW  
ZA 2016 ROK**

**BURMISTRZ**

*mgr Leszek Ropeć*

**STASZÓW, MARZEC 2017**

Budżet Miasta i Gminy Staszów został uchwalony Uchwałą Nr XVIII/176/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok w następujących wysokościach:

<b>dochody budżetu ogółem</b>	<b>73 532 340,76 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	70 343 974,16 zł
dochody majątkowe	3 188 366,60 zł
<b>wydatki budżetu ogółem</b>	<b>72 532 340,76 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące	66 068 053,45 zł
wydatki majątkowe	6 464 287,31 zł.

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2015 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Staszowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i na dzień 31.12.2016 roku wyniósł:

<b>dochody budżetu ogółem</b>	<b>90 416 602,22 zł</b>
<b>w tym:</b>	
dochody bieżące	86 268 060,15 zł
dochody majątkowe	4 148 542,07 zł
<b>wydatki budżetu ogółem</b>	<b>91 106 913,14 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące	83 430 890,88 zł
wydatki majątkowe	7 676 022,26 zł.

W porównaniu do budżetu początkowego dochody zwiększyły się o kwotę 16 884 261,46 zł.

Stanowiły je:  
**(zwiększenia)**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010) o kwotę 66 201,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360) o kwotę 15 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) o kwotę 100 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) o kwotę 48 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670) o kwotę 81 774,00 zł
- wpływy z różnych opłat (§0690) o kwotę 6 000,00 zł
- wpływy z usług (§0830) o kwotę 7 500,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) o kwotę 593 799,07 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) o kwotę 60 522,76 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (§0920) o kwotę 35 000,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) o kwotę 7 450,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (§0970) o kwotę 260 991,29 zł
- wpływy z różnych dochodów (§0977) o kwotę 110 847,38 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

- środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2057) o kwotę 363 880,81 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 (§2058) o kwotę 11 092,50 zł
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2059) o kwotę 1 957,50 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010) o kwotę 987 011,93 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020) o kwotę 31 028,00 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) o kwotę 1 273 166,82 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040) o kwotę 6 820,00 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060) o kwotę 12 542 185,00 zł
  - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) o kwotę 13 800,00 zł
  - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) o kwotę 45 000,00 zł
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) o kwotę 50 600,00 zł
  - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) o kwotę 39 914,10 zł
  - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271) o kwotę 11 974,23 zł
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750) o kwotę 252 998,00 zł
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) o kwotę 41 292,67 zł
  - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260) o kwotę 15 000,00 zł
  - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) o kwotę 80 000,00 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330) o kwotę 216 159,10 zł
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680) o kwotę 133 836,30 zł
- zmniejszenia**
- wpływy z opłaty skarbowej (§0410) o kwotę 150 000,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) o kwotę 123 020,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920) o kwotę 274 902,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§6320) o kwotę 78 619,00 zł

### I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

Dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie 89 514 925,83 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 90 416 602,22 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 85 505 544,63 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 86 268 060,15 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 4 009 381,20 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 4 148 542,07 zł.

Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie dochody ogółem na 31.12.2016	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>		<b>38 733 989,29</b>	<b>38 015 679,33</b>	<b>36 009 355,12</b>	<b>2 006 324,21</b>	98,15
<b>1</b>	<b>Wpływy z podatków, z tego:</b>		<b>12 898 000,00</b>	<b>12 200 025,95</b>	<b>12 200 025,95</b>	<b>0,00</b>	<b>94,59</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	10 310 000,00	9 824 778,62	9 824 778,62		95,29
	Podatek rolny	0320	762 000,00	731 785,14	731 785,14		96,03
	Podatek leśny	0330	295 000,00	277 823,28	277 823,28		94,18
	Podatek od środków transportowych	0340	880 000,00	706 115,07	706 115,07		80,24
	Wpływy z karty podatkowej	0350	25 000,00	18 269,93	18 269,93		73,08
	Podatek od spadków i darowizn	0360	55 000,00	60 478,00	60 478,00		109,96
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	571 000,00	580 775,91	580 775,91		101,71
<b>2</b>	<b>Wpływy z opłat, z tego:</b>		<b>3 714 000,00</b>	<b>3 682 149,06</b>	<b>3 682 149,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	300 000,00	271 757,04	271 757,04		90,59
	Wpływy z opłaty targowej	0430	215 000,00	213 469,00	213 469,00		99,29
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	580 000,00	553 108,20	553 108,20		95,36
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	2 616 000,00	2 641 954,82	2 641 954,82		100,99
	Opłaty od posiadania psów	0370	3 000,00	1 860,00	1 860,00		62,00

<b>3</b>	<b>Dochody z majątku gminy, z tego:</b>		<b>2 535 914,07</b>	<b>2 361 075,63</b>	<b>689 987,72</b>	<b>1 671 087,91</b>	<b>93,11</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	1 419,84	4 119,84	4 119,84		290,16
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	233 580,16	226 439,39	226 439,39		96,94
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	493 315,00	459 428,49	459 428,49		93,13
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	4 000,00	274,74		274,74	6,87
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 803 599,07	1 670 813,17		1 670 813,17	92,64
<b>4</b>	<b>Inne dochody należne gminie, z tego:</b>		<b>2 197 094,22</b>	<b>2 125 826,79</b>	<b>1 790 590,49</b>	<b>335 236,30</b>	<b>96,76</b>
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0570	15 000,00	11 296,90	11 296,90		75,31
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	248 900,00	286 866,15	286 866,15		115,25
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	81 774,00	55 032,00	55 032,00		67,30
	Wpływy z różnych opłat	0690	645 569,75	523 408,80	523 408,80		81,08
	Wpływy z usług	0830	7 500,00	12 732,60	12 732,60		169,77
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	60 522,76	70 978,03	70 978,03		117,27
	Pozostałe odsetki	0920	35 000,00	49 093,18	49 093,18		140,27
	Pozostałe odsetki	0927		101,22	101,22		0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	7 450,00	8 450,00	8 450,00		
	Wpływy z różnych dochodów	0970	486 855,70	509 544,34	509 544,34		104,66
	Wpływy z różnych dochodów	0977	110 847,38	110 847,38	110 847,38		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	63 800,00	63 864,82	63 864,82		100,10
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	45 000,00	45 000,00	45 000,00		100,00

	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	220,75	220,75	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	39 914,10	33 194,55	33 194,55	83,16
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	11 974,23	9 959,77	9 959,77	83,18
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	15 000,00	13 250,00	13 250,00	88,33
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	188 150,00	188 150,00	188 150,00	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	133 836,30	133 836,30	133 836,30	100,00
5	<b>5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych</b>	<b>2360</b>	<b>50 600,00</b>	<b>51 787,59</b>	<b>51 787,59</b>	<b>102,35</b>
6	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>		<b>17 338 381,00</b>	<b>17 594 814,31</b>	<b>17 594 814,31</b>	<b>0,00</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	16 838 381,00	17 124 317,00	17 124 317,00	101,70
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	500 000,00	470 497,31	470 497,31	94,10
II	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>		<b>23 025 222,00</b>	<b>23 025 222,00</b>	<b>23 025 222,00</b>	<b>0,00</b>
	Część oświatowa	2920	17 709 675,00	17 709 675,00	17 709 675,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	5 066 360,00	5 066 360,00	5 066 360,00	100,00
	Część równoważąca	2920	249 187,00	249 187,00	249 187,00	100,00
III	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>		<b>27 986 169,45</b>	<b>27 822 325,57</b>	<b>25 819 268,58</b>	<b>2 003 056,99</b>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	10 455 595,93	10 435 323,82	10 435 323,82		99,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	35 028,00	35 015,55	35 015,55		99,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	2 942 583,82	2 927 190,96	2 927 190,96		99,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	6 820,00	6 179,25	6 179,25		90,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	12 542 185,00	12 415 559,00	12 415 559,00		98,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6320	706 337,60	705 438,89		705 438,89	99,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	1 297 619,10	1 297 618,10		1 297 618,10	100,00
<b>IV</b>	<b>Inne środki stanowiące dochody gminy , z tego:</b>		<b>671 221,48</b>	<b>651 698,93</b>	<b>651 698,93</b>	<b>0,00</b>	<b>97,09</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057	363 880,81	363 880,81	363 880,81		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	2058	11 092,50	0,00	0,00	0,00
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	2059	1 957,50	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	41 292,67	34 820,12	34 820,12	84,33
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	252 998,00	252 998,00	252 998,00	100,00
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>		<b>90 416 602,22</b>	<b>89 514 925,83</b>	<b>85 505 544,63</b>	<b>4 009 381,20</b>

#### 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody za 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie 362 045,93 zł, co stanowi 100,41% planu rocznego wynoszącego 360 545,93 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 362 045,93 zł, co stanowi 100,41% planu wynoszącego 360 545,93 zł, z tego

**z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 352 925,93 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 352 925,93 zł.**

**W ramach dochodów bieżących zrealizowano:**

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych gminie (związkom) ustawami** - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie 352 925,93 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 120,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu "Rolnictwo i łowiectwo" w dochodach ogółem za 2016 rok wyniósł 0,40%.

#### 020 LEŚNICTWO

Dochody za 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie 3 802,14 zł, co stanowi 380,21% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 3 802,14 zł, co stanowi 380,21% planu wynoszącego 1 000,00 zł

**Dochody bieżące obejmowały:**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu



terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 802,14 zł.

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody za 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie 1 452 761,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 454 512,00 zł, z tego:

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 452 761,00 zł, co stanowi 99,87% planu wynoszącego 1 454 512,00 zł.

#### ***Dochody majątkowe stanowiły:***

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 54 612,00 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasień w kwocie 13 250,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Małopolskie w Staszowie – II etap w kwocie 108 150,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Małopolskie w Staszowie – II etap w kwocie 749 164,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach usuwania skutków powodzi na zadania:
  - Przebudowa drogi gminnej nr 003807T Czajków Północny – Wiśniowa od km 1+873 do km 2+260 w kwocie 42 829,00 zł,
  - Przebudowa drogi gminnej nr 003839T w Wiązownicy Dużej od km 0+000 do km 0+730 w kwocie 336 246,00 zł,
  - Przebudowa drogi gminnej w Staszowie ul. Adamówka od km 0+000 do km 0+550 w kwocie 148 510,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Transport i łączność" w dochodach ogółem za 2016 rok wyniósł 1,62%.

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody za 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie 2 243 552,44 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego kwotę 2 424 735,67 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 510 506,64 zł, co stanowi 92,10% planu wynoszącego 554 280,00 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 733 045,80 zł, co stanowi 92,65% planu wynoszącego 1 870 455,67 zł z tego:

Stanowiły je:

#### ***dochody bieżące:***

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonano w wysokości 4 119,84 zł, co stanowi 290,16% planu wynoszącego kwotę 1 419,84 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 226 439,39 zł, co stanowi 96,94% planu wynoszącego kwotę 233 580,16 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 75 430,25 zł, nadpłaty – 3 834,17 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w kwocie 248 061,16 zł, co stanowi 86,43% planu wynoszącego kwotę 286 980,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 83 566,92 zł, nadpłaty – 3 084,94 zł. Na bieżąco wysyłano wezwania do zapłaty zaległych należności. Skierowano wnioski

do Sądu Rejonowego w Staszowie o przymusowe ściągnięcie należności.

- z tytułu wpływów z różnych opłat uzyskano kwotę 28,25 zł, co stanowi 2,17% planu wynoszącego kwotę 1 300,00 zł.

- z tytułu dochodów różnych uzyskano kwotę 22 075,93 zł, co stanowi 100,34% planu wynoszącego kwotę 22 000,00 zł

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności uzyskano 9 782,07 zł, co stanowi 108,68% planu wynoszącego kwotę 9 000,00 zł.

**dochody majątkowe:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na „Przebudowę budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na lokale socjalne w tym jedno mieszkanie chronione w Oględowie” wykonano w kwocie 61 957,89 zł, co stanowi 98,57% planu wynoszącego kwotę 62 856,60 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano w kwocie 274,74 zł, co stanowi 6,86% planu wynoszącego kwotę 4 000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 1 670 813,17 zł, co stanowi 92,63% planu wynoszącego kwotę 1 803 599,07 zł

W 2016 roku zbyto następujące nieruchomości:

1/ działki budowlane położone w Staszowie:

- na osiedlu „Golejów” - 4 działki o powierzchniach 603 m.kw., 955 m.kw., 962 m.kw. i 454 m.kw.

- przy ul. Wiosennej – działka o powierzchni 1117 m.kw.

- przy ul. Świętokrzyskiej – działka o powierzchni 376 m.kw.

- przy ul. Długiej – działka o powierzchni 11733 m.kw. (pod działalność gospodarczą)

- przy ul. Langiewicza – działka o powierzchni 2970 m.kw. - Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” - z przeznaczeniem na budowę siedziby LGD (bonifikata 95 %).

2/ działki przylegające do działek budowlanych położone w Staszowie:

- na osiedlu „Golejów” - 3 działki o powierzchniach 109 m.kw., 84 m.kw. i 130 m.kw.

- przy ul. Kolejowej – działka o powierzchni 286 m.kw.

- na osiedlu „Ogrody” o powierzchni 259 m.kw.

- przy ul. Wiosennej – 2 działki o powierzchniach 154 m.kw. i 137 m.kw.

3/ działki będące w użytkowaniu wieczystym – sprzedaż na własność:

- na osiedlu „Wschód” - działka o powierzchni 14607 m.kw. (sprzedaż na raty)

- przy ul. Legionów Polskich – 2 działki o powierzchniach 141 m.kw. i 112 m.kw.

4/ 23 działki położone w Staszowie przy ul. Solidarności (pod garażami)

5/ 2 działki pod stacjami trafo położone w Staszowie przy ul. Łazienkowskiej o powierzchni 48 m.kw. oraz na osiedlu „Na Stoku” o powierzchni 32 m.kw.

Sprzedano działki rolne położone w Czajkowie Północnym, Wiązownicy Małej, Kurozwałkach, Staszowie i Koniemłotach.

Ponadto zbyto lokale mieszkalne: w Staszowie przy ul. Rynek nr 17 oraz 2 lokale w Kurozwałkach przy ul. Szydłowskiej 9A, a także lokal użytkowy – garaż zlokalizowany w Kurozwałkach przy ul. Szydłowskiej.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Gospodarka mieszkaniowa" w dochodach ogółem za 2016 rok wyniósł 2,50%.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody za 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 4 000,00 zł.

Stanowiły je:

**dochody bieżące:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 zł

### **720 INFORMATYKA**

Dochody za 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie 130 408,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 130 408,67 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 130 408,67 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 130 408,67 zł,

Stanowiły je wpływy z różnych dochodów w kwocie 130 408,67 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Gospodarka mieszkaniowa" w dochodach ogółem za 2016 rok wyniósł 0,14%.

### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody za 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie 447 338,47 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego kwotę 506 861,16 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 447 338,47 zł, co stanowi 88,25% planu wynoszącego 506 861,16 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 308 877,00 zł, zrealizowano 302 107,11 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 13 050,00 zł, zrealizowano 0,00 zł.

Stanowiły je:

#### **dochody bieżące:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 302 107,11 zł

- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych 105,40 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 13 102,10 zł

(zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 465,05 zł)

- pozostałe odsetki 24 444,68 zł

- wpływy z różnych dochodów 107 579,18 zł

(zaległości na koniec roku budżetowego wynoszą 4 761,20 zł)

Wskaźnik struktury dochodów działu "Administracja publiczna" w dochodach ogółem za 2016 rok wyniósł 0,49%.

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

Dochody za 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie 29 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego ustalonego na kwotę 29 280,00 zł, w tym:

**z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 29 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 29 280,00 zł.**

Stanowiły je:

#### **dochody bieżące:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych** gminie ustawami z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 29 280,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu „urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w dochodach ogółem za 2016 rok wynosi 0,03%.

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

Dochody za 2016 rok w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 16 818,90 zł, co stanowi 84,09% planu rocznego ustalonego na kwotę 20 000,00 zł.

Stanowiły je:

##### ***dochody bieżące:***

- dotacja z Powiatu Staszowskiego na utrzymanie gotowości bojowej w kwocie 5 000,00 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 11 296,90 zł
- (Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 4 854,90 zł. W 2016 roku wystawiono upomnień na kwotę 6 500,00 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 2 750,00 zł.)
- wpływy z różnych opłat w kwocie 522,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w dochodach ogółem za 2016 roku wynosi 0,01%.

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

Dochody za 2016 rok w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 30 944 274,58 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego ustalonego na kwotę 31 466 903,76 zł.

Stanowią je:

##### ***dochody bieżące:***

##### **Podatek od nieruchomości**

###### *Od osób prawnych*

Najistotniejszym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości od osób prawnych. Na plan 6 810 000,00 zł, wykonane zostało 6 528 518,38 zł co stanowi 95,87% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 181 964,37 zł. Jeden podmiot skorzystał z umorzenia zaległego podatku od nieruchomości na kwotę 83 243,00 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty zaległego podatku od nieruchomości wynoszą 218 614,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości podatkowe wynoszą 254 786,71 zł. Od 1.01.2016r do 31.12.2016 r wystawiono upomnień na kwotę 983 950,04 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 184 606,80 zł

###### *Od osób fizycznych*

Drugim co do wielkości dochodem podatkowym jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Na plan 3 500 000,00 zł wpłynęła kwota 3 296 260,24 zł co stanowi 94,18% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 367 731,88 zł. Natomiast skutki z tytułu umorzenia zaległego podatku od nieruchomości wynoszą 606,00 zł a z tytułu rozłożenia na raty wynoszą 237 736,20 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 806 290,68 zł. W stosunku do podatników zalegających z zapłatą w 2016 r wystawionych zostało upomnień na kwotę 965 781,52 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 327 802,40 zł.

##### **Podatek rolny**

###### *Od osób prawnych*

Na plan 22 000,00 zł uzyskane zostały dochody w kwocie 19 718,54 zł, co stanowi 89,63% wykonania planu. Zaległości na dzień 31.12.2016 r wynoszą 433,10 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia na kwotę 1 511,25 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego wyniosły 665,29 zł

###### *Od osób fizycznych*

Podatek rolny od osób fizycznych został wykonany w 96,23%. Na zaplanowaną kwotę 740 000,00 zł wpłaty wyniosły 712 066,60 zł. Dokonano umorzenia zaległego podatku rolnego na

kwotę 1 420,69 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego za okres sprawozdawczy wynoszą 24 556,33 zł. Ponadto podatnicy zalegają z zapłatą podatku rolnego na kwotę 136 147,59 zł. Na zaległości podatkowe wystawiono w okresie sprawozdawczym upomnienia na kwotę 210 637,81 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 71 494,00 zł

#### **Podatek leśny**

##### *Od osób prawnych*

Plan dochodów podatku leśnego od osób prawnych na 2016 rok wynosi 215 000,00 zł i został wykonany w 101,23 % tj. kwota wpłat wyniosła 217 652,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienie na kwotę 56,00 zł.

##### *Od osób fizycznych*

Plan dochodów podatku leśnego na 2016 rok wynosił 80 000,00 zł. Podatnicy uiszcili podatek w kwocie 60 171,28 zł co stanowi 75,21% wykonania planu. Dokonano umorzenia zaległego podatku leśnego na kwotę 90,00 zł. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 9 623,51 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 17 672,56 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 5 998,40 zł

#### **Podatek od środków transportowych**

##### *Od osób prawnych*

Zaplanowane dochody w kwocie 320 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 144 365,40 zł tj. 45,11 % wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 64 700,61 zł. Skutki wydanej decyzji o umorzeniu zaległości podatkowej wynoszą 50 256,00 zł. Dokonano odroczenia zaległego podatku od środków transportowych na kwotę 126 515,20 zł. Na dzień 31.12.2016 r zaległości stanowią kwotę 43,60 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 86 573,20 zł.

##### *Od osób fizycznych*

Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 561 749,67 zł, co daje 100,31 % wykonania planu. Dochody planowano na kwotę 560 000,00 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 128 733,64 zł, a zastosowania umorzenia wynoszą 15 920,48 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 59 191,78 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 132 939,40 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 25 161,60 zł.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Dochody z tego podatku zostały zrealizowane w kwocie 580 775,91 zł, co stanowi 101,71% planu rocznego wynoszącego 571 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 163,79 zł.

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** zrealizowano w wysokości 18 269,93 zł, co stanowi 73,07% planu wynoszącego kwotę 25 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 44 497,42 zł.

**Podatek od spadków i darowizn** zrealizowano w wysokości 60 478,00 zł, co stanowi 109,96% planu stanowiącego kwotę 55 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 936,00 zł.

#### **Oplata targowa**

Na zaplanowaną kwotę 215 000,00 zł, wpłaty wyniosły 213 469,00 zł, co stanowi 99,28% planu.

#### **Oplata od posiadania psów**

Na zaplanowaną kwotę 3 000,00 zł wpłaty wyniosły 1 860,00 zł, co stanowiły 62,00% wykonania planu.

#### **Koszty upomnienia**

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 8 018,78 zł, co stanowi 133,64% planu wynoszącego kwotę 6 000,00 zł

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

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych stanowią kwotę 67 479,44 zł, co stanowi 111,49% planu wynoszącego kwotę 60 522,76 zł

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Na zaplanowaną kwotę 300 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie 271 757,04 zł, co stanowi 90,58% planu.

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

Na zaplanowaną kwotę 580 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 553 108,20 zł, co stanowi 95,36% planu.

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

Na zaplanowaną kwotę 66 000,00 zł z tytułu innych lokalnych opłat uzyskano 33 741,86 zł, co stanowi 51,12% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 030,90 zł. Stanowiły je:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 30 425,26 zł, co stanowi 92,19% planu wynoszącego kwotę 33 000,00 zł.
- wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych wykonano w wysokości 2 555,10 zł, co stanowi 7,74% planu wynoszącego kwotę 33 000,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na transport wykonano w kwocie 761,50 zł.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 17 124 317,00 zł, co stanowi 101,69% planu rocznego wynoszącego kwotę 16 838 381,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3,00 zł.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 470 497,31 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł.

### **Zaległości z podatków zniesionych**

#### *Od osób fizycznych*

Należności w łącznej kwocie 173 988,16 zł zostały zabezpieczone poprzez wpis w księgach wieczystych hipoteki przymusowej. Na kwotę 173 988,16 zł składa się zaległy podatek rolny w kwocie 13 080,43 zł, zaległy podatek leśny w kwocie 10,03 zł oraz zaległy podatek od nieruchomości w kwocie 160 897,70 zł w tym rozłożono na raty kwotę 111 060,50 zł zaległego podatku od nieruchomości. W związku z czym skutki wydanej decyzji w sprawie rozłożenia zaległego podatku od nieruchomości zabezpieczone hipoteką przymusową wynoszą 111 060,50 zł.

#### *Od osób prawnych*

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

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2016 rok wynosi 34,56%.

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody za 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie 23 447 350,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 23 447 350,92 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 23 426 481,82 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 23 426 481,82 zł,
- wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 20 869,10 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 20 869,10 zł.

Stanowiły je:

#### **dochody bieżące:**

z czego:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie                                  | 17 709 675,00 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie                                | 5 066 360,00 zł  |
| - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie                                | 249 187,00 zł    |
| - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie                               | 252 998,00 zł    |
| - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok | 148 261,82       |

zł

**dochody majątkowe:**

- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok w kwocie 20 869,10 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2016 rok wynosi 26,19%.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody za 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie 1 763 912,77 zł, co stanowi 102,66% planu rocznego wynoszącego kwotę zł 1 718 088,42 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 763 912,77 zł, co stanowi 102,66% planu wynoszącego 1 718 088,42 zł, w tym:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 176 013,27 zł, co stanowi 98,62% planu wynoszącego 178 459,00 zł.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 75 766,42 zł, zrealizowano 75 766,42 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 63 864,82 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 176 013,27 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 31 015,55 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 75 766,42 zł
- wpływy z opłat – za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w kwocie 165 100,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy majątku miny w kwocie 22 090,41 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 945 300,00zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 280 541,31 zł
- pozostałe odsetki w kwocie 4 000,24 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 220,75 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2016 rok wyniósł 1,97%

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Dochody za 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie 2 240,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 2 800,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2 240,00 zł, co stanowi 80,00% planu wynoszącego 2 800,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

**rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 2 240,00 zł, co stanowi 80,00% planu wynoszącego 2 800,00 zł.**

Stanowiła je dotacja na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 2 240,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Ochrona zdrowia" w dochodach ogółem za 2016 rok wyniósł 0,00%.

#### **852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody za 2016 rok zrealizowane zostały w kwocie 23 649 917,96 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 23 782 663,00 zł, w tym:

**z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 21 988 316,51 zł, co stanowi 99,38% planu wynoszącego 22 125 439,00 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 **21 988 316,51 zł**, w tym:
  - ośrodki wsparcia w kwocie 301 080,58 zł
  - świadczenia wychowawcze w kwocie 12 415 559,00 zł
  - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 9 148 339,00 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 50 725,45 zł
  - dodatki mieszkaniowe w kwocie 8 118,78 zł
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 63 944,30 zł
  - pozostałą działalność w kwocie 549,40 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **1 552 019,54 zł**, w tym:
    - wpieranie rodziny w kwocie 42 600,00 zł
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 65 124,36 zł
    - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 60 000,00 zł
    - zasiłki stałe w kwocie 653 621,59 zł
    - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 250 673,59 zł
    - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 480 000,00 zł
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **51 682,19 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 w kwocie **750,00 zł**
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie **35 230,88 zł**
    - wpływy z różnych opłat w kwocie **58,00 zł**  
(zaległości na koniec okresu sprawozdawczego – 11,60 zł)
    - pozostałe odsetki w kwocie **9 128,24 zł**
    - wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych



w kwocie **12 732,60 zł**  
Wskaźnik struktury dochodów działu "pomoc społeczna" w dochodach ogółem za 2016 rok wyniósł 26,42%

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

Dochody za 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie 667 931,77 zł, co stanowi 99,72% planu wynoszącego kwotę 669 748,39 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 667 931,77 zł, co stanowi 99,72% planu wynoszącego kwotę 669 748,39 zł, w tym:

*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 288 114,39 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 288 114,39 zł.*

Stanowiły je:

##### ***dochody bieżące:***

- środki w ramach projektu „Na dobry początek! Gmina Staszów dla przedszkolaków” w kwocie 288 114,39 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 201 360,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 121 766,15 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 55 032,00zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 033,03 zł
- pozostałe odsetki w kwocie 626,20 zł.

Wskaźnik struktury działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” za 2016 rok w dochodach ogółem wyniósł 0,74%.

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

Dochody za 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie 86 428,85 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego kwotę 88 858,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 86 428,85 zł, co stanowi 97,26% planu wynoszącego kwotę 88 858,00 zł,

Stanowiła je:

##### ***dochody bieżące***

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne w kwocie 80 249,60 zł,
  - wyprawkę szkolną w kwocie 6 179,25 zł.

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

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

Dochody za 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie 3 386 747,30 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego kwotę 3 447 915,30 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 3 227 523,00 zł, co stanowi 98,14% planu wynoszącego 3 288 691,00 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 159 224,30 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 159 224,30 zł.

Stanowiły je:

#### ***dochody bieżące***

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na:

1. „walory ekologiczne i przyrodnicze – konkurs fotograficzny i ścieżka edukacyjna” w kwocie 5 063,93 zł,
  2. „zagospodarowanie terenów zielonych Zalewu nad Czarną” w kwocie 6 520,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 511 732,96 zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 608 212,96 zł  
(Skutki finansowe z tytułu umorzenia zaległej opłaty wynoszą 594,00 zł, a rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą 216,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą kwotę 245 992,35 zł. W 2016 roku wystawiono upomnienia na kwotę 137 761,89 zł oraz tytułu wykonawcze na kwotę 64 953,20 zł)
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 048,81 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 143,83 zł
- środki na „realizację demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów” w kwocie 66 390,51 zł,
- środki na „opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Staszów” w kwocie 22 410,00 zł

#### ***dochody majątkowe***

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 79 224,30 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na „zakup zbiornika o pojemności 150 m3 przeznaczonego do magazynowania wody pitnej w ujęciu Sztombergi” w kwocie 80 000,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 3,78%.

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

Dochody za 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie 48 450,00 zł, co stanowi 102,10% planu rocznego wynoszącego 47 450,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 48 450,00 zł, co stanowi 102,10% planu wynoszącego 47 450,00 zł

#### ***dochody bieżące***

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

- Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Staszowskiego w kwocie 40 000,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 450,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,05%.

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

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 827 664,13 zł, co stanowi 101,74% planu rocznego wynoszącego kwotę 813 481,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 184 183,13 zł, co stanowi 108,34% planu wynoszącego 170 000,00 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 643 481,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 643 481,00 zł

Stanowiły je:

***dochody bieżące***

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	171 622,68 zł
- wpływy z różnych dochodów	11 992,72 zł
- pozostałe odsetki	567,73 zł

***dochody majątkowe***

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na „modernizację kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400-m certyfikowany” w kwocie 643 481,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,92%.

## II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

W 2016 roku wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów zostały zrealizowane w kwocie 88 567 197,42 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 91 106 913,14 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 81 587 167,35 zł, co stanowi 97,79% planu wynoszącego 83 430 890,88 zł. Wskaźnik struktury wydatków bieżących w wydatkach ogółem za 2016 rok ukształtował się na poziomie 92,11%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 6 980 030,07 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego kwotę 7 676 022,26 zł. Wskaźnik struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za 2016 rok ukształtował się na poziomie 7,88%. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

### 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W roku w dziale tym wydatkowano kwotę 410 253,83 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 437 980,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 398 685,68 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego kwotę 403 280,49 zł, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatkowano kwotę 352 925,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 352 925,93 zł.**

- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 11 568,15 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego kwotę 34 700,00 zł

*W ramach wydatków bieżących zrealizowano:*

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 805,05 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 352 925,93 zł
- organizacja dożynek w kwocie 10 325,40 zł

*W ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku zaplanowano kwotę 21 145,56 zł, wydatkowano 20 629,30 zł, w tym:*

- organizacja majówki dla mieszkańców sołectwa – sołectwo Dobra – 1 563,86 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”- sołectwo Kopanina – 1 494,41 zł,
- organizacja imprezy kulturalno-sportowej, pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiego programu „Postaw na rodzinę” - sołectwo Mostki – 1 356,17 zł,
- organizacja majówki, realizacja projektu „Postaw na rodzinę” o sołectwo Podmaleniec – 1 499,99 zł,
- organizacja imprezy kulturalno-sportowej, pikniku rodzinnego w ramach programu ogólnopolskiego „Postaw na rodzinę” - sołectwo Sztombergi – 1 716,88 zł,
- organizacja Dnia dziecka oraz organizacja festynu na zakończenie wakacji – sołectwo Sielec – 2 000,00 zł,
- spotkanie integracyjne – sołectwo Wiązownica Kolonia – 2 999,63 zł
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii Postaw na rodzinę – sołectwo Wola Wiśniowska – 3 900,00 zł,
- wykonanie dokumentacji dotyczącej kanalizacji wsi – przydomowe oczyszczalnie – sołectwo Kopanina – 4 098,36 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2016 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,46%.

### 020 LEŚNICTWO

W roku 2016 w dziale tym wydatkowano kwotę 23 593,74 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 26 300,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 23 593,74 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego kwotę 26 300,00 zł

**W ramach wydatków bieżących zrealizowano:**

- dzierżawa gruntu leśnego czynsz za 2016 rok w kwocie 23 593,74 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2016 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,02%

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W 2016 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 3 801 234,31 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 4 005 153,95 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 717 896,79 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego kwotę 772 130,00 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 3 083 337,52 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego kwotę 3 233 023,95 zł, w tym:

**W ramach funduszu sołeckiego** wydatkowano kwotę 57 072,00 zł, co stanowi 99,69% planu wynoszącego kwotę 57 248,48 zł

**W ramach wydatków bieżących zrealizowano:**

1. Zakup prefabrykatów drogowych i przepustów drogowych do uzupełnienia przy drogach gminnych w kwocie 4 811,74 zł,
2. Zakup znaków drogowych w kwocie 21 539,76 zł,
3. Opracowanie systemu informacji miejskiej – zakup tablic z nazwami ulic w kwocie 9 889,20 zł,
4. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł,
5. Bieżące remonty dróg w kwocie 79 000,00 zł,
6. Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego w kwocie 85 599,40 zł,
7. Remont dróg przy użyciu żużla paleniskowego w kwocie 14 400,00 zł,
8. Drobne i awaryjne naprawy chodników w kwocie 20 000,00 zł,
9. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg w kwocie 29 970,18 zł,
10. Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Staszów w kwocie 12 500,00 zł,
11. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 283 419,76 zł,
12. Naprawy przystanków autobusowych będących własnością Gminy Staszów w kwocie 9 991,20 zł,
13. Kontrola stanu technicznego dróg w kwocie 9 840,00 zł,
14. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Remont odcinka drogi powiatowej Nr 0792T Czajków Północny – Wiązownica Mała od km 3+840 do km 4+502 w kwocie 49 387,00 zł,

**W ramach funduszu sołeckiego** w 2016 roku zaplanowano kwotę 87 243,00 zł, wydatkowano 86 548,55 zł, w tym:

- zakup wiaty przystankowe – sołectwo Koniemłoty – 3 493,20 zł,
- zakup 8 szt kręgów betonowych o 400 x 2,5 m i 5 szt kręgów betonowych o 500 x 2,5 m – sołectwo Oględów – 2 000,00 zł,
- poszerzenie przepustów – sołectwo Stefanówek – 980,00 zł,
- remont, wyrównanie i utwardzenie dróg gminnych – sołectwo Podmaleniec – 6 500,00 zł,
- remont, wyrównanie i utwardzenie dróg gminnych – sołectwo Sztombergi – 11 910,48 zł,
- remont, wyrównanie i utwardzenie dróg gminnych - sołectwo Wiązownica Duża – 9 936,48 zł,
- remont, wyrównanie i utwardzenie dróg gminnych - sołectwo Wola Osowa – 13 620,64 zł,
- wyrównanie drogi kruszywem kamiennym Nr 003783T w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – sołectwo Wiśniowa Poduchowna – 3 853,15 zł,
- wykonanie barierek zabezpieczających dojście do szkoły i przedszkola – sołectwo Koniemłoty – 13 554,60 zł,
- udrożnienie rowów – sołectwo Krzczonowice – 4 700,00 zł,
- budowa chodnika wraz z wykonaniem przy świetlicy w Sielcu – 70 m2 (plus obrzeża) – sołectwo

Sielec – 6 000,00 zł,  
- wyrównanie drogi gminnej kruszywem kamiennym Nr 003783T w miejscowości Wiśniowa Poduchowna - sołectwo Wiśniowa Poduchowna – 10 000,00 zł,  
Wskaźnik struktury wydatków działu "transport i łączność" za 2016 rok w wydatkach ogółem wynosi 4,29%

### **630 TURYSTYKA**

Na zaplanowaną kwotę 105 000,00 zł, wydatkowano 64 000,00 zł, co stanowi 60,95% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 100 000,00 zł, wydatkowano 59 000,00 zł, co stanowi 59,00% planu.

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

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

Wskaźnik struktury wydatków za 2016 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,07%.

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zaplanowaną kwotę 435 065,88 zł, wydatkowano 425 706,52 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego, z czego na:

- wydatki majątkowe zaplanowano 435 065,88 zł, wydatkowano 425 706,52 zł, co stanowi 97,84% planu.

Wskaźnik struktury wydatków za 2016 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,48%.

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na zaplanowaną kwotę 7 000,00 zł, wydatkowano 4 496,17 zł, co stanowi 64,23% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 7 000,00 zł, wydatkowano 4 496,17 zł, co stanowi 64,23% planu.

Stanowiły je:

1. Zakup materiałów – zaplanowano kwotę 500,00 zł, wydano 496,17 zł. Zakupione zostały znicze nagrobkowe na dzień Wszystkich Świętych i Święto Niepodległości celem ustawienia ich na Pomnikach Pamięci Narodowej i grobach żołnierzy.
2. Zakup usług pozostałych – zaplanowano 4 000,00 zł, wydano 4 000,00 zł. Przeprowadzono prace remontowe mogiły Żołnierzy Armii czerwonej położonej na terenie cmentarza parafialnego w miejscowości Koniemłoty.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2016 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,00%.

### **720 INFORMATYKA**

Na zaplanowaną kwotę 339 000,00 zł, wydatkowano kwotę 241 274,65 zł, co stanowi 71,17% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 241 000,00 zł, wydatkowano 167 674,09 zł, co stanowi 69,49% planu.
- Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 98 000,00 zł, wydatkowano 73 600,56 zł, co stanowi 75,10% planu.

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

- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet w kwocie 60 305,57 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 79 767,99 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 876,53 zł
  - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 724,00 zł,
- Wskaźnik struktury działu "informatyka" za 2016 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,27%.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na zaplanowaną kwotę 8 701 167,26 zł, wydatkowano 8 497 430,65 zł, co stanowi 97,65% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 8 626 167,26 zł, wydatkowano 8 462 433,20 zł, co stanowi 98,10% planu, w tym:
  - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 302 107,11 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego kwotę 308 877,00 zł,
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 14 500,00 zł, zrealizowano 14 327,30 zł.
    - wydatki majątkowe zaplanowano 75 000,00 zł, wydatkowano 34 997,45 zł, co stanowi 46,66% planu.

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

**Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** wydatkowano kwotę 302 107,11 zł, co stanowi 97,80% planu wynoszącego kwotę 308 877,00 zł.

**Rozdział 75022 „Rady gmin”** wydatkowano 235 416,29 zł, co stanowi 97,48% planu wynoszącego kwotę 241 500,00 zł, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 235 048,54 zł,
- podróże służbowe krajowe – 367,75 zł

**Rozdział 75023 „Urzędy gmin”** wydatkowano kwotę 7 445 754,72 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego kwotę 7 576 019,26 zł, w tym:

Wydatki obejmowały:

§ 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" wydatkowano kwotę 31 274,16 zł, co stanowi 99,91% planu wynoszącego kwotę 31 300,00 zł.

§ 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" wydatkowano kwotę 98 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 98 400,00 zł. Wyplacono diety sołtysów i przewodniczących osiedli.

§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" wydatkowano 4 911 795,43 zł, co stanowi 99,95% planu wynoszącego kwotę 4 913 811,06 zł,

§ 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" wydatkowano 350 748,49 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 350 748,49 zł,

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" wydatkowano 881 202,15 zł, co stanowi 95,67% planu wynoszącego kwotę 921 077,00 zł,

§ 4120 "składki na Fundusz Pracy" wydatkowano 93 967,51 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego kwotę 104 870,00 zł,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" wydatkowano 20 203,67 zł, co stanowi 98,55% planu wynoszącego kwotę 20 500,00 zł,

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" wydatkowano 185 689,33 zł, co stanowi 87,78% planu wynoszącego 211 533,51 zł. W ramach § 4210 sfinansowano między innymi:

- zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek,
- zakup materiałów biurowych,

- zakup druków, prenumeratę fachową prasy i czasopism,
- zakup paliwa do samochodów służbowych,
- zakup środków chemicznych do utrzymania czystości na terenie Urzędu,
- zakup artykułów spożywczych,

§ 4260 "zakup energii" wydatkowano 214 584,57 zł, co stanowi 97,09% planu wynoszącego kwotę 221 000,00 zł,

§ 4270 "zakup usług remontowych" wydatkowano 19 878,68 zł, co stanowi 99,39% wynoszącego kwotę 20 000,00 zł

§ 4280 "zakup usług zdrowotnych" wydatkowano 8 624,00 zł, co stanowi 95,82% planu wynoszącego kwotę 9 000,00 zł.

§ 4300 "zakup usług pozostałych" wydatkowano 117 571,30 zł, co stanowi 82,43% planu wynoszącego 142 630,83 zł. Największy udział przypada na realizację umów zawartych na świadczenie usług związanych z:

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

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

§ 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej" wydatkowano 16 264,47 zł, co stanowi 77,44% planu wynoszącego kwotę 21 000,00 zł,

§ 4410 "podróże służbowe krajowe" wydatkowano 19 790,88 zł, co stanowi 98,95% planu wynoszącego kwotę 20 000,00 zł,

§ 4420 „podróże służbowe zagraniczne” zaplanowano 1 200,00 zł, wydatkowano 1 175,28 zł, co stanowi 97,94% planu,

§ 4430 "różne opłaty i składki" wydatkowano 54 810,00 zł, co stanowi 81,80% planu wynoszącego kwotę 67 000,00 zł,

§ 4440 "odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" wydatkowano 153 835,37 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 153 835,37 zł,

§ 4480 "podatek od nieruchomości" wydatkowano kwotę 170 998,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 170 998,00 zł,

§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" wydatkowano kwotę 5 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 5 615,00 zł,

§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę 3 879,97 zł, co stanowi 96,99% planu wynoszącego kwotę 4 000,00 zł,

§ 4610 „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wydatkowano 53 635,61 zł, co stanowi 99,32% planu wynoszącego kwotę 54 000,00 zł,

§ 4700 "szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" wydatkowano 31 810,85 zł, co stanowi 94,95% planu wynoszącego kwotę 33 500,00 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 231 865,00 zł, wydatkowano 219 550,68 zł, co stanowi 94,68% planu, z czego:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 320,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 440,74 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 61 350,57 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 62 439,37 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 267 906,00 zł, wydatkowano 259 604,40 zł, co stanowi 96,90% planu.

Wydatki obejmowały:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji



fundacjom w kwocie 9 000,00 zł,  
- wynagrodzenia prowizyjne softysów w kwocie 48 033,00 zł,  
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 081,85 zł,  
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 334,42 zł,  
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 857,59 zł,  
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 808,92 zł,  
- zakup usług pozostałych w kwocie 127 501,28 zł,  
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24 660,04 zł,  
- realizacja projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Staszów” w kwocie 14 327,30

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2016 rok wynosi 9,59%.

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

Wydatkowano kwotę 29 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 29 280,00 zł, z tego:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 29 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 29 280,00 zł z przeznaczeniem na:**

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 29 280,00 zł,

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2016 rok wynosi 0,03%.

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

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 491 578,43 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego kwotę 551 906,84 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 457 463,43 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego kwotę 517 251,21 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 34 115,00 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego kwotę 34 655,63 zł, w tym:  
*w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 5 655,63 zł, wydatkowano 5 655,63 zł, co stanowi 100,00% planu.*

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

**Rozdział 75412 "ochotnicze straże pożarne"** – zaplanowano 355 801,21 zł, wydatkowano 311 676,14 zł, co stanowi 87,59% planu, z czego na:

§ 2820 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zaplanowano kwotę 1 458,00 zł, wydatkowano 1 458,00 zł, co stanowi 100,0% planu

§ 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" zaplanowano kwotę 30 530,00 zł, wydatkowano 30 357,67 zł, co stanowi 99,43% planu

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano kwotę 3 067,74 zł, co stanowi 61,35% planu.

§ 4120 "składki na fundusz pracy" zaplanowano kwotę 700,00 zł wydatkowano 101,23 zł, co stanowi 14,46% planu.

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, wydatkowano 57 940,25 zł, co stanowi 96,56% planu.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano kwotę 78 375,00 zł, wydatkowano kwotę 62 932,66 zł, co stanowi 80,29% planu.

§ 4260 zaplanowano kwotę 31 000,00 zł wydatkowano 29 221,68 zł, co stanowi 94,26% planu.

§ 4270 „zakup usług remontowych” zaplanowano 11 162,00 zł, wydatkowano 3 100,00 zł, co stanowi 27,77% planu,

§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, wydatkowano kwotę

42 702,71zł, co stanowi 85,40% planu.

§ 4430 "różne opłaty i składki" zaplanowano kwotę 22 350,00 zł, wydatkowano kwotę 21 945,00 zł, co stanowi 98,18% planu .

§ 4480 "podatek od nieruchomości" zaplanowano kwotę 37 878,00 zł, wydatkowano 34 234,00 zł, co stanowi 90,37% wykonania planu.

§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, wydatkowano 510,00 zł, co stanowi 34,00% planu.

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 25 848,21 zł, wydatkowano 24 105,20 zł, z tego:

- doposażenie jednostki OSP w Krzczonowicach w sprzęt i umundurowanie bojowe – sołectwo Krzczonowice w kwocie 4 705,20 zł.

- remont części garażowej budynku strażnicy OSP – Sołectwo Grzybów w kwocie 9 700,00 zł,

- remont budynku strażnicy dla mieszkańców sołectwa – sołectwo Wiązownica Mała w kwocie 9 700,00 zł.

**Rozdział 75414 "Obrona cywilna"** Zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, wydatkowano 6 445,95 zł, co stanowi 80,57% planu.

**Rozdział 75416 "Straż gminna (miejska).** Zaplanowano kwotę 152 200,00 zł, wydatkowano 138 091,34 zł, co stanowi 90,73% planu. Stanowiły je:

- wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi w kwocie 126 724,67 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 464,17 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 461,50 zł,

- podróże służbowe krajowe w kwocie 65,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 376,00 zł,

**Rozdział 75495 "Pozostała działalność"**. Zaplanowano kwotę 1 250,00 zł, wydatkowano 1 250,00 zł, co stanowi 100,00%

Stanowiły je:

- dotacja dla Powiatu Staszowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

Przekazana została w ramach współpracy Gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych Powiatu Staszowskiego w kwocie 1 250,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2016 rok wynosi 0,55%.

## **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 1 007 948,47 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 050 000,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżącego wyniosły 1 007 948,47 zł i były przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2016 roku wynosi 1,13%

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W 2016 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 27 732 703,61zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 28 201 021,65 zł,

z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 27 634 603,61 zł, co stanowi 98,49% planu wynoszącego kwotę 28 056 821,65 zł, z tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 176 013,27 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego kwotę 178 459,00 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 75 766,42 zł, zrealizowano 15 066,00 zł, co stanowi 19,88% planu.

- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 144 200,00 zł, wydatkowano 98 100,00 zł, co stanowi 68,03%.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

**Rozdział 80101 "szkoły podstawowe"**. Na zaplanowaną kwotę 12 443 575,13 zł, wydatkowano 12 379 682,69 zł, co stanowi 99,48% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 242 315,93 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 10 511 942,39 zł
- odpisy na ZFŚS 689 352,10 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 80 364,11 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 519,75 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 855 188,41 zł

**Rozdział 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"**. Na zaplanowaną kwotę 122 036,90 zł, wydatkowano 120 445,68 zł, co stanowi 98,69% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 506,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 97 524,00 zł
- odpisy na ZFŚS 4 413,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 15 002,68 zł

**Rozdział 80104 "przedszkola"**. Na zaplanowaną kwotę 5 378 290,45 zł, wydatkowano 5 296 557,42 zł, co stanowi 98,48% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 87 015,44 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 4 481 950,22 zł
- odpisy na ZFŚS 270 991,31 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 140 555,09 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 316 045,36 zł

**Rozdział 80110 "gimnazja"**. Na zaplanowaną kwotę 6 508 353,33 zł, wydatkowano 6 369 918,60 zł, co stanowi 97,87% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 76 748,88 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 5 535 451,20 zł
- odpisy na ZFŚS 239 832,23 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 502 820,29 zł
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 15 066,00 zł

W ramach wydatków bieżących ponoszone były również:

**Rozdział 80113 "dowożenie uczniów do szkół"** wydatkowano kwotę 875 552,36 zł, co stanowi 91,14% planu wynoszącego 960 589,22 zł,

**Rozdział 80146 "doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli"** wydatkowano kwotę 49 493,82 zł, co stanowi 93,35% planu wynoszącego 53 018,00 zł,

**Rozdział 80148 "stołówki szkolne i przedszkolne"** Na zaplanowaną kwotę 316 413,00 zł, wydatkowano 313 799,45 zł, co stanowi 99,17% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 573,04 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 260 376,22 zł
- odpisy na ZFŚS 8 934,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 43 916,19 zł

**Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** Na zaplanowaną kwotę 520 076,00 zł, wydatkowano 520 076,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 563,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 484 631,73 zł
- odpisy na ZFŚS 1 172,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 29 709,27 zł

**Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”** Na zaplanowaną kwotę 1 504 917,00 zł, wydatkowano 1 503 651,27 zł, co stanowi 99,91% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 719,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 1 374 138,53 zł
- odpisy na ZFŚS 36 817,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 69 976,74 zł

**Rozdział 80195 "pozostała działalność"** w kwocie 205 426,32 zł, co stanowi 82,31% planu wynoszącego 249 552,62 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2016 rok wynosi 31,31%.

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

Na zaplanowaną kwotę 592 750,00 zł, wydatkowano 539 266,70 zł, co stanowi 90,97%, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 476 266,70 zł, co stanowi 89,39% planu wynoszącego kwotę 532 750,00 zł, w tym:
  - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 2 240,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 2 800,00 zł,
- wydatki majątkowe wydatkowano 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 60 000,00 zł

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

**W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 18 327,39 zł, z tego na:**

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” zaplanowano 500,00 zł, wydatkowano 385,44 zł, co stanowi 77,08%,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 18 800,00 zł, wydatkowano 17 941,95 zł, co stanowi 95,73% 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,
- prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

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

§ 4300 „zakup usług pozostałych” zaplanowano 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%

§ 2810 "dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom" zaplanowano 4 000,00zł, wydatkowano 0,00 zł,

**W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 197 361,93 zł, z tego na:**

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 4 910,00 zł, wydatkowano 2 434,64 zł, co stanowi 49,58% planu,

§ 4120 "składki na Fundusz Pracy" zaplanowano 400,00 zł, wydatkowano 348,77 zł, co stanowi 87,19% planu,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 63 640,00 zł, wydatkowano 59 959,51 zł, co stanowi 94,21% planu. Wyplacono wynagrodzenie za pracę dla:

- nauczycieli prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową,
- członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- gospodarza wynajmowanych pomieszczeń biurowych przy ul. Parkowa 6,
- biegłych: psychologa i psychiatry, przeprowadzających badania w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 10 900,00 zł, wydatkowano 10 894,60 zł, co stanowi 99,95% planu.

W ramach tego paragrafu:

- zakupiono literaturę i materiały edukacyjno-profilaktyczne
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursów, imprez profilaktyczno-rekreacyjnych,

§ 4220 "zakup żywności" zaplanowano 3 500,00 zł, wydatkowano 1 628,14 zł co stanowi 46,51% planu.

§ 4260 "zakup energii" zaplanowano 17 000,00 zł, wydatkowano 11 161,49 zł, co stanowi 65,65% planu.

§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano 52 720,00 zł, wydatkowano 50 238,62 zł , co stanowi 95,29% planu.

- opłaty za ścieki,
- opłaty dla Sądu Rejonowego w Staszowie za poniesione koszty opinii wydanych przez biegłych: psychiatrę i psychologa w przedmiocie określenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego,
- zakupiono programy ogólnopolskich kampanii „Postaw na Rodzinę”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- zakupiono rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych program pt.„Spójrz Inaczej” dla nauczycieli klas I-III,
- wynagrodzenie psychoterapeuty, realizującego zadania terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- wynagrodzenie dla psychologa – specjalisty prowadzącego spotkanie z osobami doznającymi przemocy przy Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- dofinansowanie wyjazdów i atrakcji,
- dofinansowanie akcji „Głos Profilaktyki”.

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

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

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

§ 4610 "koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" zaplanowano 2 800,00 zł, wydatkowano 2 775,97 zł, co stanowi 99,14% planu

§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

§ 2820 "dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom" zaplanowano 41 000,00 zł, wydatkowano 38 800,00 zł, co stanowi 94,63%.

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

**Na zaplanowaną kwotę 247 500,00 zł, wydatkowano 243 997,38 zł, co stanowi 98,58% planu,**

w tym:

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” wydatkowano 131 917,07 zł, co stanowi 98,83% planu wynoszącego kwotę 133 467,57 zł,

§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” wydatkowano 8 942,43 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 8 942,43 zł,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” wydatkowano 24 485,67 zł, co stanowi 99,98% planu wynoszącego kwotę 24 489,00 zł,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy” wydatkowano 1 703,15 zł, co stanowi 95,20% planu wynoszącego kwotę 1 789,00 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 28 659,77 zł, co stanowi 99,33% planu wynoszącego kwotę 28 852,00 zł,

§ 4220 „zakup środków żywności” wydatkowano 4 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 4 110,00 zł,

§ 4260 „zakup energii” wydatkowano 25 795,39 zł, co stanowi 97,32% planu wynoszącego kwotę 26 504,00 zł,

§ 4270 „zakup usług remontowych” wydatkowano 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 700,00 zł

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” wydatkowano 310,21 zł, co stanowi 99,74% planu wynoszącego kwotę 311,00 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 6 325,67 zł, co stanowi 91,29% planu wynoszącego kwotę 6 929,00 zł,

§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wydatkowano 143,08 zł, co stanowi 70,13% planu wynoszącego kwotę 204,00 zł,

§ 4430 „różne opłaty i składki” wydatkowano kwotę 42,50 zł, co stanowi 85,00% planu wynoszącego kwotę 50,00 zł

§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wydatkowano 6 678,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego kwotę 6 678,00 zł,

§ 4480 „podatek od nieruchomości” wydatkowano 2 151,44 zł, co stanowi 88,17% planu wynoszącego kwotę 2 440,00 zł,

§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano 2 033,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 2 034,00 zł,

**W ramach rozdziału 85195** wydatkowano 19 580,00 zł, co stanowi 45,80% planu wynoszącego kwotę 42 750,00 zł

W ramach prowadzonych przez Gminę Staszów szczepień przeciwko meningokokom dzieci zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Staszów, urodzonych w 2014 roku z deklarowanych 235 dzieci, na dzień 31.12.2016 roku zaszczepionych zostało 102 osoby z czego:

- w Miejsko-Gminnym SP ZOZ w Staszowie – 45 dzieci na 98 dzieci zapisanych do danego Ośrodka (45,92%) na kwotę 7 650,00 zł,

- w Niepublicznym ZOZ „Zdrowie Koniemłoty” Sp. z o.o. w Koniemłotach – 15 dzieci na 40 dzieci zapisanych do danego Ośrodka (37,5%) na kwotę 2 550,00 zł,

- w Przychodni Rodzinnej w Staszowie Sp. z o.o.– 42 dzieci na 90 dzieci zapisanych do danego Ośrodka (46,67%) na kwotę 7 140,00 zł.

Pokryto koszty wdania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 2 240,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem za 2016 rok wynosi 0,60%.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w tym dziale poniesiono w wysokości 27 685 418,09 zł, co stanowi 99,13% planu wynoszącego kwotę 27 927 825,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 27 685 418,09 zł, co stanowi 99,13% planu wynoszącego

kwotę 27 927 825,00 zł,

z tego:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 21 988 316,51 zł, co stanowi 99,38% planu wynoszącego kwotę 22 125 439,00 zł**

**W ramach wydatków bieżących zrealizowano:**

**Rozdział 85201 „placówki opiekuńczo-wychowawcze”**

Na zaplanowaną kwotę 3 848,27 zł, wydatkowano 3 848,27 zł, co stanowi 100,00% planu. Poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 1-go dziecka umieszczonego w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym dla dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju.

**Rozdział 85202 "domy pomocy społecznej"**

Na zaplanowaną kwotę 1 231 353,50 zł, wydatkowano 1 231 353,50 zł, co stanowi 100,00% planu. Sfinansowano pobyt 48 osób naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej . Średniomiesięczna odpłatność za pobyt 1 osoby to kwota 2 153,00 zł.

**Rozdział 85203 "ośrodki wsparcia"**

Na zaplanowaną kwotę 395 048,47 zł, wydatkowano 393 327,14 zł, co stanowi 99,56% planu, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 301 080,58 zł , co stanowi 99,99% planu wynoszącego kwotę 301 081,00 zł.**

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 301 080,58 zł,
- Dom dziennego pobytu w kwocie 92 246,56 zł

**Rozdział 85204 "Rodziny zastępcze"**

Na zaplanowaną kwotę 23 001,98 zł, wydatkowano 23 001,98 zł, co stanowi 100,00% planu.

Poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 10-ga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w związku z przebywaniem małoletnich dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej.

**Rozdział 85206 "Wspieranie rodziny"**

Na zaplanowaną kwotę 266 278,00 zł, wydatkowano 261 218,34 zł, co stanowi 98,09% planu. Zrealizowano zadania:

- działalność Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlica "Jutrzenka" wydatkowano kwotę 192 292,92 zł.
- Resortowy Program Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent Rodziny” wydatkowano 68 925,42 zł.

**Rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze”**

Na zaplanowaną kwotę 12 542 185,00 zł, wydatkowano 12 415 559,00 zł, co stanowi 98,99% planu; w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 12 415 559,00 zł , co stanowi 98,99% planu wynoszącego kwotę 12 542 185,00 zł.**

W okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r wpłynęło 2115 wniosków o świadczenia wychowawcze R500+, wypłacono 24515 świadczeń.

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

Na zaplanowaną kwotę 9 148 339,00 zł, wydatkowano 9 148 339,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 9 148 339,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 9 148 339,00 zł.**

Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne wydatkowano 8 579 688,68 zł. Na ubezpieczenie społeczne

od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) poniesiono wydatki w wysokości 349 067,64 zł. Do końca 2016 roku wpłynęło 195 wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 1913 wniosków o świadczenia rodzinne, w tym o:

- zasiłek rodzinny	1349,
- zasiłek pielęgnacyjny	180,
- świadczenie pielęgnacyjne	20,
- "becikowe"	207,
- specjalny zasiłek opiekuńczy	54,
- świadczenie rodzicielskie	103,

Na utrzymanie „działu świadczeń rodzinnych” wydatkowano kwotę 219 582,68 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 124 259,00zł, wydatkowano 115 849,81 zł, co stanowi 93,23% planu, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 50 725,45 zł, co stanowi 86,77% planu wynoszącego kwotę 58 459,00 zł.**

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 115 849,81 zł, z czego opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne kwotę 50 725,45 zł oraz składkę zdrowotną za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały oraz uczestników biorących udział w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Staszowie kwotę 65 124,36 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 368 866,03 zł, wydatkowano 368 680,47 zł, co stanowi 99,94% planu.

W ramach tego rozdziału przyznano dla 69 osób zasiłki okresowe i wydatkowano 62 460,00 zł.

W ramach pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, wypłacono zasiłki w kwocie 308 680,47 zł, w tym znajdują się między innymi:

• zakup leków	12 586,67 zł
• zakup odzieży	5 237,50 zł
• zakup opału, węgla	102 227,27 zł
• zasiłki celowe specjalne	9 672,95 zł
• zakup energii, gazu, środków czystości	128 575,66 zł
• zakup żywności	3 570,00 zł
• koszty schronienia	15 887,62 zł
• koszty pogrzebu	6 422,00 zł
• zasiłek na dożywianie	20 066,50 zł
• zasiłki celowe na remont	1 974,30 zł
• zasiłki okresowe	2 460,00 zł

**Rozdział 85215 "dodatki mieszkaniowe".**

Na zaplanowaną kwotę 445 992,93 zł, wydatkowano 444 961,71 zł, co stanowi 99,76% planu, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 8 118,78 zł, co stanowi 88,72% planu wynoszącego kwotę 9 150,00 zł.**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych wydatkowano kwotę 444 961,74 zł, co stanowi 99,76% planu wynoszącego kwotę 445 992,93 zł. Wypłacono 3177 dodatki mieszkaniowe (średniomiesięczna wysokość dodatku to kwota 137,50 zł) na kwotę 436 842,93 zł. Wypłacono również 543 dodatków energetycznych na kwotę 8 118,78 zł.

**Rozdział 85216 "zasiłki stałe".**

Na zaplanowaną kwotę 662 000,00 zł, wydatkowano 653 621,59 zł, co stanowi 98,73% planu. Zasiłki



stałe przyznano 132 osobom (1304 świadczenia). Średnia wysokość zasiłku to kwota 501,24 zł.

#### **Rozdział 85219 "ośrodki pomocy społecznej"**

Na zaplanowaną kwotę 1 577 814,82 zł, wydatkowano 1 516 532,28 zł, co stanowi 96,11% planu, w tym:

- środki pieniężne z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 250 673,59 zł (tj.16,53% ogólnych wydatków poniesionych w tym rozdziale),
- środki pieniężne gminy – 1 265 858,69 zł (tj. 83,47% ogólnych wydatków poniesionych w tym rozdziale).

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 316,11 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	983 267,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 031,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	181 868,71 zł
- składki na fundusz pracy	17 507,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	36 781,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	59 903,78 zł
- zakup energii	5 828,34 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 060,00 zł
- zakup usług pozostałych	38 803,46 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,32 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 58 222,24 zł
- podróże służbowe krajowe 273,00 zł
- różne opłaty i składki 1 020,66 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 366,61 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,10 zł

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

Na zaplanowaną kwotę 3 313,00 zł, wydatkowano 3 111,20 zł, co stanowi 93,90% planu. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z Punktem Pomocy Ofiarom Przemocy i Przystępstw w Rodzinie.

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

Na realizację tego zadania wydatkowano 185 964,40 zł, co stanowi 96,45% planu stanowiącego kwotę 192 800,00 zł, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 63 944,30 zł, co stanowi 97,62% planu wynoszącego kwotę 65 500,00 zł.**

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób innych. Opieką objęto 32 osoby, zrealizowano 5790 godzin usług. Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych – 20 zł.

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

Na realizację tego zadania wydatkowano 308 000,00 zł, co stanowi 93,33% planu wynoszącego kwotę 330 000,00 zł, w tym:

- udzielono dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.

#### **Rozdział 85295 "pozostała działalność"**

Na zaplanowaną kwotę 612 725,00 zł, wydatkowano 612 049,40 zł, co stanowi 99,88% planu, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 549,40 zł, co stanowi 75,77% planu wynoszącego kwotę 725,00 zł**

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

- środki gminy – 120 000,00 zł,
- dotacja celowa – 480 000,00 zł.

Programem objęto ogółem 1596 osoby z czego z posiłku skorzystały 568 osoby, z zasiłku celowego skorzystało 1385 osób. Posiłek wydawany był w placówkach prowadzących stołówki szkolne i przedszkolne dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Staszów. Na posiłki wydatkowano kwotę 252 863,00 zł (65807 posiłków). Średni koszt jednego posiłku to kwota 3,84 zł. Zasiłek celowy na żywność i talony przyznano 1385 osobom (498 rodzin), tj. 1835 świadczeń wydatkując kwotę 347 137,00 zł. Średni koszt jednego świadczenia to kwota 189,18 zł.

2. Program Rządowy dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”.

W ramach tego programu wydatkowano 549,40 zł.

Wskaźnik struktury wydatków działu "pomoc społeczna" w wydatkach ogółem za 2016 rok wynosi 31,25%.

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

W 2016 roku w dziale tym wydatki wyniosły kwotę 957 717,85 zł, co stanowi 95,94% planu wynoszącego kwotę 998 216,14 zł, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 957 717,85 zł, co stanowi 95,94% planu wynoszącego 998 216,14 zł, z tego na:  
*- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich" wydatkowano 286 072,32 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 287 725,04 zł*

W ramach wydatków bieżących finansowany był projekt:

- „Na dobry początek! Gmina Staszów dla przedszkolaków” w kwocie 286 072,32 zł.

W ramach działu poniesiono również wydatki na

- Żłobek w Staszowie w kwocie 283 618,80 zł,
- Kluby Dziecięce w kwocie 388 026,73 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2016 rok wynosi 1,08%.

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w dziale tym za 2016 rok poniesiono w kwocie 2 393 985,67 zł, co stanowi 96,62% planu wynoszącego kwotę 2 477 691,50 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 2 393 985,67 zł, co stanowi 96,62% planu wynoszącego kwotę 2 477 691,50 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42 955,35 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 920 162,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92 270,10 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 228 244,33 zł.

Ponadto w ramach tego działu finansowane były stypendia szkolne dla uczniów w kwocie 100 312,00 zł.

Na wyprawkę szkolną wydatkowano kwotę 6 179,25 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 3 862,56 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2016 rok wynosi 2,70%.

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

W 2016 roku w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 9 352 357,25 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 10 149 217,32 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 7 798 544,05 zł, co stanowi 93,11% planu wynoszącego 8 374 795,26 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 1 553 813,20 zł, co stanowi 87,56% planu wynoszącego 1 774 422,06 zł, z tego:

**- W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 73 296,72 zł, wydatkowano 71 338,67 zł,**

**Wydatki bieżące realizowane były w rozdziałach:**

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

Na zaplanowaną kwotę 1 827 000,00 zł, wydatkowano 1 778 117,34 zł, co stanowi 97,32% planu, z czego:

- Zakup energii – zaplanowano kwotę 35 000,00 zł. Wydano kwotę 33 922,88 zł. Zapłacono za bieżące zużycie energii elektrycznej w przepompowni wód w Staszowie i w Smerdynie.
- Dopłata do wody – zaplanowano kwotę 86 500,00 zł, wydano kwotę 63 121,79 zł. Środki wykorzystywane na bieżąco w ramach dopłat do wody dla odbiorców indywidualnych korzystających z wodociągu firmy PROPOL.
- Dopłata do ścieków, zaplanowano kwotę 1 503 500,00 zł, wydano kwotę 1 503 426,00 zł. Środki wykorzystywane na bieżąco w ramach dopłat do ścieków dla odbiorców indywidualnych.
- Konserwacja kanalizacji deszczowej – zaplanowano kwotę 160 000,00 zł, wydano kwotę 151 932,33 zł. Środki wykorzystywane w ramach umowy na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej.
- Konserwacja i utrzymanie przydomowych oczyszczalni ścieków – zaplanowano 42 000,00 zł, wydano 25 714,34 zł

**- 90002 "gospodarka odpadami"**

Na zaplanowaną kwotę 2 952 514,18 zł, wydatkowano 2 874 127,50 zł, co stanowi 97,34% planu, z czego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano 114 130,65 zł, wydatkowano 114 115,53 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano 8 169,35 zł, wydatkowano 8 169,35 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – zaplanowano 14 020,00 zł, wydatkowano 13 108,35 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano 22 080,00 zł, wydatkowano 22 076,84 zł,
- składki na Fundusz Pracy – zaplanowano 3 150,00 zł, wydatkowano 3 141,43 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 450,00 zł, wydatkowano 202,95 zł
- zakup usług pozostałych – zaplanowano 2 788 514,18 zł, wydatkowano 2 712 180,91 zł, w tym:
  1. Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 978 294,81 zł,
  2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Staszów – 1 716 079,52 zł,
  3. Przesyłki listowe – 1 984,08 zł,
  4. prowadzenie i utrzymanie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 14 806,80 zł,
  5. Szkolenia informacyjno – edukacyjne – 1 015,70 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 1 132,14 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 800 900,00 zł, wydatkowano 800 833,30 zł, co stanowi 99,99% planu, z czego na:

- Oczyszczanie ulic miast i wsi – zaplanowano 800 900,00 zł, wydano kwotę 800 833,26 zł. Wykonano usługi oczyszczania miasta: zamiatanie ręczne i mechaniczne ulic, placów i chodników,

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

Na zaplanowaną kwotę 318 252,80 zł, wydatkowano 254 812,86 zł, co stanowi 80,06% planu, z czego na:

- Bieżące utrzymanie terenów zielonych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Staszów – zaplanowano 283 000,00 zł, wydano kwotę 227 895,62 zł. Wykonano bieżące utrzymanie terenów zielonych będących własnością Gminy Staszów znajdujących się na terenie miasta i gminy Staszów,
- Realizacja konkursu pn. „Walory ekologiczne i przyrodnicze naszej gminy – konkurs fotograficzny i ścieżka edukacyjna – zaplanowano 13 010,00 zł, wydatkowano – 10 617,24 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych „Zalewu nad czarną” w Staszowie – zaplanowano 22 242,80 zł, wydatkowano – 16 300,00 zł

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

Na zaplanowaną kwotę 1 456 029,18 zł, wydatkowano 1 379 421,64 zł, co stanowi 94,73% planu, z czego na:

- Zakup lamp ulicznych - zakup materiałów, zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. Wydano 29 986,79 zł.
- Zakup energii - zaplanowano kwotę 692 200,00 zł, wydatkowano 671 191,71 zł. Zapłacono za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy
- Zakup usług dystrybucji energii - zaplanowano kwotę 345 00,00 zł, wydatkowano 333 351,90 zł. Zapłacono za usługi dystrybucji energii.
- Konserwacja oświetlenia ulicznego - zaplanowano kwotę 260 000,00 zł, wydatkowano 236 481,23 zł. Zapłacono za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Staszów,
- Wymiana opraw oświetlenia ulicznego – zaplanowano 55 000,00 zł, wydatkowano 54 827,50 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na terenie miasta Staszowa – zaplanowano 20 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 53 829,18 zł, wydatkowano 53 582,51 zł, w tym:

- oświetlenie placu zabaw i boiska – sołectwo Jasień – 10 048,53 zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego (pod lasem) – sołectwo Krzywołęcz – 9 633,99 zł
- wykonanie oświetlenia przy drodze nr ewid. 139 w miejscowości Mostki – sołectwo Mostki – 9 500,00 zł
- wykonanie oświetlenia we wsi Stefanówek – sołectwo Stefanówek – 7 900,00 zł
- projekt oświetlenia ulicznego przy drodze nr 0858T Podmaleniec – Poddębowiec – sołectwo Podmaleniec – 4 000,00 zł
- dokończenie budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej – sołectwo Łukawica – 7 000,00 zł
- budowa punktu oświetleniowego przy posesji Nr 95 w Sielcu – sołectwo Sielec – 2 500,00 zł
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ilości 3 szt w miejscowości Wiśniowa – sołectwo Wiśniowa – 2 999,99 zł

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

Na zaplanowaną kwotę 320 617,20 zł, wydatkowano 201 774,66 zł, co stanowi 62,93% planu, z czego na:

- Zakup kart wstępu na spotkanie edukacyjno - szkoleniowe - zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, wydatkowano 1 230,00 zł.
- Zakup urządzenia do odstraszenia ptaków – zaplanowano 1 900,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- Zakup karmy dla wolno żyjących kotów – zaplanowano 600,00 zł, wydatkowano 600,00 zł,
- Zakup pojemników do zbiórki odpadów komunalnych – zaplanowano 2 500,00 zł, wydatkowano – 2 385,00 zł

- utylizacja przeterminowanych leków - zaplanowano kwotę 20 250,00 zł, wydatkowano 20 250,00 zł. Zapłacono za utylizację leków gromadzonych w pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie miasta Staszowa.
- Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów - zaplanowano kwotę 149 517,20 zł, wydatkowano 66 398,40 zł.
- Usługi weterynaryjne wykonywane na bezdomnych zwierzętach - zaplanowano kwotę 32 500,00 zł, wydatkowano 31 170,00 zł.
- Opłata za przyjęcie i opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami – zaplanowano 72 500,00 zł, wydatkowano 68 267,26 zł,
- Opłata za przyjęcie i opiekę w azylu dziko żyjących zwierząt – zaplanowano 500,00 zł, wydatkowano 246,00 zł,
- Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Staszów – zaplanowano 9 750,00 zł, wydano 0,00 zł
- Zagospodarowanie odpadów – padlina – zaplanowano 15 000,00 zł, wydano 10 600,00 zł,
- Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenach będących własnością Gminy – zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- Opinie biegłych i rzeczoznawców w zakresie postępowań administracyjnych, - zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł.
- Wynajem autobusu w celu dowiezienia do Kielc uczestników spotkania Edukacyjno – szkoleniowego - zaplanowana kwota 600,00 zł, wydano 0,00 zł.
- Roboty nieprzewidziane, zaplanowana kwota 1 500,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł.
- Szkolenia z zakresu ochrony środowiska gospodarki odpadami, zaplanowana kwota 3 000,00 zł. Wydano kwotę 628,00 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 699 481,90 zł, wydatkowano 509 456,79 zł, co stanowi 72,83% planu, z czego na:

- Zwrot 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 – zaplanowano 43 196,00 zł, wydatkowano – 43 195,49 zł
- Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zaplanowano 3 304,00 zł, wydatkowano – 2 675,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano 11 750,00 zł, wydatkowano 11 750,00 zł
- Zakup elementów małej architektury typu: koszy ulicznych, ławek parkowych, tablic z oznaczeniami ulic – zaplanowano kwotę 34 000,00 zł, wydano kwotę 33 526,05 zł.
- Zakup opału – budynek Wiśniowa – zaplanowano 3 400,00 zł, wydatkowano – 700,00 zł
- Montaż iluminacji świetlnych – zaplanowano 14 000,00 zł, wydatkowano – 7 000,00 zł
- Utrzymanie lokali nieprzekazanych w zarząd PGKiM zaplanowano – 2 000,00 zł, wydatkowano – 27,48 zł,
- Konserwacja i bieżące utrzymanie placów zabaw – zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł
- Dekoracja miasta z okazji Świąt Bożego narodzenia – zakup materiałów – zaplanowana kwota 14 000,00 zł, wydatkowano 13 997,40 zł,
- Zakup energii w zasobach lokali komunalnych - zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, wydatkowano 8 863,13 zł
- kanalizacja – budynek bazy noclegowej wraz z zapleczem w Wiśniowej – zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano – 27,48 zł
- Prowadzenie eksmisji – zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

- Zagospodarowanie odpadów – padlina zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł
- Konserwacja zegara – kwota 4 000,00 zł, wydano kwotę 4 000,00 zł opłata za konserwację zegara na Ratuszu w Staszowie.
- Opłaty i opracowania geodezyjne - zaplanowano kwotę 281 728,19 zł, wydatkowano 178 906,70 zł
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – zaplanowano kwotę 10 300,00 zł, wydatkowano 10 209,52 zł,
- Montaż i konserwacja elementów małej architektury :kosze, tablice ławki – zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 10 000,00 zł
- Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – zaplanowano 50 000,00 zł, wydatkowano – 22 188,50 zł
- Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Staszów – zaplanowano 2 490,00 zł, wydatkowano – 2 490,00 zł
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - zaplanowano kwotę 55 000,00 zł, wydatkowano 48 708,24 zł
- Składka na EZGOK w Rzędowie, zaplanowano kwotę 14 634,00 zł, wydano 14 634,00 zł. Zapłacono składkę na EZGOK w Rzędowie
- Opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska - zaplanowano kwotę 17 066,00 zł, wydano kwotę 14 132,00 zł.

W ramach **funduszu soleckiego** zaplanowano kwotę 97 613,71 zł, wydatkowano 82 425,80 zł, z tego:

- zakup dwóch kos spalinowych oraz kosiarki z napędem – sołectwo Krzczonowice – 2 620,00 zł,
- zakup kosi i kosiarki na utrzymanie boiska – sołectwo Oględów – 3 999,00 zł,
- zakup namiotu – sołectwo Dobra – 1 500,00 zł,
- zakup namiotu na imprezy plenerowe – sołectwo Mostki – 1 500,00 zł,
- zakup piły spalinowej i osprzętu – sołectwo Wiązownica Kolonia – 1 999,00 zł,
- zakup kosiarki – sołectwo Wólka Żabna – 1 499,00 zł
- zakup namiotu, stolików i ławek – sołectwo Zagrody – 7 680,00 zł
- zakup materiałów na remont pomieszczeń użytkowanych przez sołectwo – sołectwo Wiązownica Kolonia – 4 121,65 zł
- zakup przęsł ogrodzeniowych wraz z bramą i furtką dla działki gminnej – sołectwo Ziemblisce – 8 500,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Koniemłoty – 717,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Wiązownica Kolonia – 900,00 zł
- urządzenie placu zabaw – sołectwo Wólka Żabna – 4 182,00 zł
- cement do położenia kostki w altanie wiejskiej – sołectwo Wólka Żabna – 200,00 zł
- zestaw nagłaśniający „power audio Sony MHC – V77DW” plus mikrofon – sołectwo Kopanina – 2 849,98 zł
- zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw – sołectwo Lenartowice – 6 831,32 zł
- zagospodarowanie placu za świetlicą – sołectwo Wiązownica kolonia – 2 000,00 zł
- zagospodarowanie gruntu należącego do Gminy Staszów pod teren rekreacyjno – sportowy – sołectwo Wiśniowa – 19 036,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy wiacie grilowej – sołectwo Zagrody – 1 715,85 zł
- projekt placu zabaw – sołectwo Wólka Żabna – 2 500,00 zł
- opracowanie projektu na zagospodarowanie placu zabaw oraz pozostałego terenu – sołectwo Poddebówiec – 3 075,00 zł
- remont pomieszczeń w budynku świetlicy – sołectwo Wiązownica Kolonia – 5 000,00 zł

Wskaźnik struktury działu "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w wydatkach ogółem za 2016 rok roku wyniósł 10,55%.

## 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowaną kwotę 1 913 802,15 zł, wydatkowano 1 904 454,28 zł, co stanowi 99,51% planu z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 885 972,17 zł, wydatkowano 1 882 749,28 zł, co stanowi 99,82% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 27 829,98 zł, wydatkowano 21 705,00 zł, co stanowi 77,99% planu, z tego:

**W ramach funduszu soleckiego zaplanowano 17 829,98 zł, wydatkowano 17 400,00 zł, co stanowi 97,58%.**

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

- dotację Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie w kwocie 1 026 755,00 zł
- dotację Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 807 700,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 500,00 zł
- zwrot 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 22 864,00 zł

W ramach **funduszu soleckiego** zaplanowano kwotę 8 322,17 zł, wydatkowano 7 235,28 zł, z tego:

- zakup biurek pod komputery 10 szt oraz foteli obrotowych 10 sztuk – sołectwo Sielec – 2 804,40 zł,
- zakup i montaż halogenów doświetlających budynek świetlicy oraz boisko do piłki siatkowej, zakup wyłącznika czasowego – sołectwo Grzybów – 1 130,88 zł,
- zakup i montaż halogenów doświetlających budynek świetlicy i boiska do siatkówki, zakup wyłącznika czasowo zmierzchowego - 300,00 zł,
- przebudowa centralnego ogrzewania w świetlicy – sołectwo Sielec – 3 000,00 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 2,15%.

## 926 KULTURA FIZYCZNA

Na zaplanowaną kwotę 3 158 534,96 zł, wydatkowano 3 004 497,20 zł, co stanowi 95,12% planu z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 499 410,20 zł, wydatkowano 1 480 410,53 zł, co stanowi 98,73% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 1 659 124,76 zł, wydatkowano 1 524 086,67 zł, co stanowi 91,86% planu, z tego:

**- W ramach funduszu soleckiego zaplanowano 12 000,00 zł, wydatkowano 12 000,00 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 242 345,20 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie w kwocie 1 151 718,30 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 272,94 zł,
- nagrody rzeczowe – torby, plecaki w kwocie 6 331,62 zł,
- stypendia sportowe w kwocie 38 342,47 zł,
- udział gminy w realizacji Projektu „Junior sport” w kwocie 2 000,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł

W ramach **funduszu soleckiego** zaplanowano kwotę 35 850,20 zł, wydatkowano 35 600,00 zł, z tego:

- rozbudowa boiska sportowego – sołectwo Gaj Koniemłocki – 7 600,00 zł
- wykonanie piłkochwyłów i obrzeży wokół boiska do siatkówki wraz z dalszym zagospodarowaniem terenu wokół boiska na działce gminnej w Woli Wiśniowskiej – sołectwo Wola Wiśniowska –

13 000,00 zł

- remont boiska i zagospodarowanie terenu wokół boiska w zakresie małej architektury – sołectwo Wiązownica Duża – 15 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 3,39%.

#### WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	DOCHODY	90 416 602,22	89 514 925,83	99,00
2	WYDATKI	91 106 913,14	88 567 197,42	97,21
3	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-690 310,92	947 728,41	

#### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2016 ROK

##### Przychody

W 2016 roku planowane przychody w kwocie 2 190 310,92 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 190 310,92 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

##### Rozchody

W 2016 roku planowane rozchody w kwocie 1 500 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1 500 000,00 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.

#### INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY WEDŁUG STANU NA 31.12.2016 ROKU

Gmina Staszów na dzień 31.12.2016 roku posiada zadłużenie z tytułu kredytów ogółem w kwocie 37 600 000,00 zł, w tym:

- Bank Spółdzielczy w Staszowie	9 150 000,00 zł
- BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	4 800 000,00 zł
- Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Staszowie	2 350 000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska w Kielcach	21 300 000,00 zł

Spłaty kredytów w latach:

- 2017 r – 2 100 000,00 zł,
- 2018 r – 3 700 000,00 zł,
- 2019 r – 3 900 000,00 zł,
- 2020 r – 3 600 000,00 zł,
- 2021 r – 3 700 000,00 zł,
- 2022 r – 3 700 000,00 zł,
- 2023 r – 3 400 000,00 zł,
- 2024 r – 3 300 000,00 zł,
- 2025 r – 3 400 000,00 zł,
- 2026 r – 3 400 000,00 zł,
- 2027 r – 3 400 000,00 zł.



**WYDATKI BUDŻETOWE, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 2016**

Uchwałą Nr XXXVII/309/16 Rady Miejskiej w Staszowie ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 na następujące zadania:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów w kwocie 11 568,15 zł
2. Świętokrzyska ścieżka rowerowa odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w miejscowości Staszów – rozbudowa DW 764 od km 45 + 907 do km 55 + 021 w kwocie 59 000,00 zł
3. Zakup 500 szt albumów pt. „Staszów – miasto nad Czarną” w kwocie 7 334,25 zł
4. Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie w kwocie 88 290,00 zł
5. Rewitalizacja ul. Kościelnej w Staszowie w kwocie 29 999,70 zł.

**BURMISTRZ**

*mgr Leszek Kopeć*

**Zestawienie załączników:**

**Zestawienie załączników:**

Załącznik nr 1 - Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2016 r

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r

Załącznik nr 3 - Realizacja wydatków majątkowych na 31.12.2016 r

Załącznik nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2016 r

Załącznik nr 5 - Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na 31.12.2016 r

Załącznik nr 6 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane na 31.12.2016 r wraz z wykazem jednostek

Załącznik nr 7 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 31.12.2016 r

● Załącznik Nr 8 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2016-2019

## Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2016

w zł						
Dział Klasyfikacji	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan /po zmianach/	Wykonanie na 31.12.2016	%
1	2	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 620,00	9 120,00	119,69
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	01095	2010		352 925,93	352 925,93	100,00
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>360 545,93</b>	<b>362 045,93</b>	<b>100,42</b>
020 Leśnictwo	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 802,14	380,21
			<b>RAZEM DZIAŁ 020</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 802,14</b>	<b>380,21</b>
600 Transport i łączność	60016	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	13 250,00	88,33
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 150,00	108 150,00	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	749 165,00	749 164,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 612,00	54 612,00	100,00
	60078	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	527 585,00	527 585,00	100,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>1 454 512,00</b>	<b>1 452 761,00</b>
700 Gospodarka mieszkanłowa	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 419,84	4 119,84	290,16
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	233 580,16	226 439,39	96,94
		0690	wpływy z różnych opłat	1 300,00	28,25	2,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	286 980,00	248 061,16	86,44
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	274,74	6,87
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 803 599,07	1 670 813,17	92,64
		0920	pozostałe odsetki	9 000,00	9 782,07	108,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 075,93	100,35

	70095	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 856,60	61 957,89	98,57
			<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>2 424 735,67</b>	<b>2 243 552,44</b>	<b>92,53</b>
<b>710</b> Działalność usługowa	71035	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>720</b> Informatyka	72095	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 561,29	19 561,29	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	110 847,38	110 847,38	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 720</b>	<b>130 408,67</b>	<b>130 408,67</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b> Administracja publiczna						
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	308 877,00	302 107,11	97,81
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	,00	105,40	0,00
	75023	0690	wpływy z różnych opłat	15 169,75	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	13 102,10	56,97
		0920	pozostałe odsetki	21 000,00	24 444,68	116,40
		0970	wpływy z różnych dochodów	125 764,41	107 579,18	85,54
	75095	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 092,50	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 957,50	0	0,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>506 861,16</b>	<b>447 338,47</b>	<b>88,26</b>
<b>751</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 280,00	29 280,00	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>	<b>29 280,00</b>	<b>29 280,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>754</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	11 296,90	75,31
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	522,00	0,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 818,90</b>	<b>84,09</b>

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	25 000,00	18 269,93	73,08	
	75615	0310	podatek od nieruchomości				
		0320	podatek rolny	6 810 000,00	6 528 518,38	95,87	
		0330	podatek leśny	22 000,00	19 718,54	89,63	
		0340	podatek od środków transportowych	215 000,00	217 652,00	101,23	
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	320 000,00	144 365,40	45,11	
		0690	wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 348,93	103,17	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	,00	395,60	0,00	
	75616	0310	podatek od nieruchomości	22 522,76	22 266,78	98,86	
		0320	podatek rolny	3 500 000,00	3 296 260,24	94,18	
		0330	podatek leśny	740 000,00	712 066,60	96,23	
		0340	podatek od środków transportowych	80 000,00	60 171,28	75,21	
		0360	podatek od spadków i darowizn	560 000,00	561 749,67	100,31	
0370		Opłata od posiadania psów	55 000,00	60 478,00	109,96		
0430		wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 860,00	62,00		
0500		podatek od czynności cywilno prawnych	215 000,00	213 469,00	99,29		
0690		wpływy z różnych opłat	560 000,00	569 426,98	101,68		
0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 623,18	127,05		
75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	45 212,66	118,98		
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	271 757,04	90,59		
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	66 000,00	33 741,86	51,12		
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	16 838 381,00	17 124 317,00	101,70		
			500 000,00	470 497,31	94,10		
			<b>RAZEM DZIAŁ 756</b>	<b>31 466 903,76</b>	<b>30 944 274,58</b>	<b>98,34</b>	
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 709 675,00	17 709 675,00	100,00	
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	252 998,00	252 998,00	100,00	
	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 066 360,00	5 066 360,00	100,00	
	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 261,82	148 261,82	100,00	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 869,10	20 869,10	100,00	
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	249 187,00	249 187,00	100,00	
			<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>	<b>23 447 350,92</b>	<b>23 447 350,92</b>	<b>100,00</b>	

801 Oświata i wychowanie	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 335,00	22 090,41	98,90
		0920	pozostałe odsetki	,00	3 330,29	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	,00	1 902,34	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 108,00	97 108,96	98,98
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		30,55	0,00
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	2 218,00	554,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	,00	973,10	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 140,00	30 140,00	100,00
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	162 882,00	108,59
		0920	pozostałe odsetki	,00	568,73	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	251 000,00	277 665,87	110,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	893 240,00	893 240,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		165,74	0,00
	80110	0927	Pozostałe odsetki		101,22	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 174,00	76 253,13	98,81
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 028,00	31 015,55	99,96
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 766,42	75 766,42	100,00
	80113	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 800,00	63 864,82	100,10
	80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		24,46	
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 920,00	21 920,00	100,00
	80150	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 177,00	2 651,18	83,45

851			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>1 718 088,42</b>	<b>1 763 912,77</b>	<b>102,67</b>
Ochrona zdrowia	85195	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800,00	2 240,00	80,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>80,00</b>
852		0970	wpływy z różnych dochodów	26 000,00	32 356,72	124,45
Pomoc społeczna	85203	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	301 081,00	301 080,58	100,00
	85206	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	,00	750,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	,00	116,47	0,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 600,00	42 600,00	100,00
	85211	2060		12 542 185,00	12 415 559,00	98,99
	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 148 339,00	9 148 339,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 600,00	51 682,19	102,14
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 459,00	50 725,45	86,77
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 800,00	65 124,36	98,97
	85214	0690	wpływy z różnych opłat	,00	58,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 874,16	114,97
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	60 000,00	100,00
	85215	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 150,00	8 118,78	88,73
	85216	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	662 000,00	653 621,59	98,73
	85219	0920	pozostałe odsetki	5 000,00	9 011,77	180,24
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255 224,00	250 673,59	98,22
	85228	0830	Wpływy z usług	7 500,00	12 732,60	169,77
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 500,00	63 944,30	97,62
	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	725,00	549,40	75,78
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	480 000,00	480 000,00	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	<b>23 782 663,00</b>	<b>23 649 917,96</b>	<b>99,44</b>

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85305	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	61 035,00	110,97
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 288,00	24 438,50	67,35
		0920	pozostałe odsetki	,00	196,45	0,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 340,00	50 340,00	100,00
	85306	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 500,00	60 731,15	139,61
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 486,00	30 593,50	67,26
		0920	pozostałe odsetki	,00	393,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	,00	1 033,03	0,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 020,00	151 020,00	100,00
	85395	0920	pozostałe odsetki	,00	36,53	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 114,39	288 114,39	100,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>				<b>669 748,39</b>	<b>667 931,77</b>	<b>99,73</b>
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 038,00	80 249,60	97,82
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 820,00	6 179,25	90,60
<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>				<b>88 858,00</b>	<b>86 428,85</b>	<b>97,27</b>
900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00	2 608 212,96	102,28
		0690	wpływy z różnych opłat	,00	3 048,81	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	,00	3 498,59	0,00
	90004	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 352,80	11 583,93	86,75
	90019	0690	wpływy z różnych opłat	623 100,00	511 732,96	82,13
		0920	Pozostałe odsetki		645,24	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 914,10	33 194,55	83,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 939,87	23 236,19	83,16



		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 974,23	9 959,77	83,18
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 410,00	22 410,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 224,30	79 224,30	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>3 447 915,30</b>	<b>3 386 747,30</b>	<b>98,23</b>
	92109	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 450,00	8 450,00	113,42
	92116	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>47 450,00</b>	<b>48 450,00</b>	<b>102,11</b>
	92601	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	643 481,00	643 481,00	100,00
	92605	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	171 622,68	107,26
		0920	pozostałe odsetki	0	567,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 992,72	119,93
			<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>813 481,00</b>	<b>827 664,13</b>	<b>101,74</b>
			<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>90 416 602,22</b>	<b>89 514 925,83</b>	<b>99,00</b>

BURMISTRZ

*Leszek Kopeć*  
Leszek Kopeć



## Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan /po zmianach/ na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>437 980,49</b>	<b>410 253,83</b>	<b>93,67</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>34 700,00</b>	<b>11 568,15</b>	<b>33,34</b>
		Wydatki majątkowe:	34 700,00	11 568,15	33,34
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 240,00</b>	<b>14 805,05</b>	<b>97,15</b>
		Wydatki bieżące	15 240,00	14 805,05	97,15
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 240,00	14 805,05	97,15
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 040,49</b>	<b>383 880,63</b>	<b>98,93</b>
		Wydatki bieżące	388 040,49	383 880,63	98,93
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	469,00	468,40	99,87
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 071,49	380 212,23	99,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	3 200,00	58,18
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>26 300,00</b>	<b>23 593,74</b>	<b>89,71</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 300,00</b>	<b>23 593,74</b>	<b>89,71</b>
		Wydatki bieżące	26 300,00	23 593,74	89,71
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 300,00	23 593,74	89,71
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 005 153,95</b>	<b>3 801 234,31</b>	<b>94,91</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>372 649,47</b>	<b>372 649,47</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki majątkowe:	372 649,47	372 649,47	100,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>223 991,00</b>	<b>223 991,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	49 387,00	49 387,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	49 387,00	49 387,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	174 604,00	174 604,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 648 593,48</b>	<b>2 472 283,29</b>	<b>93,34</b>
		Wydatki bieżące	722 743,00	668 509,79	92,50
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 743,00	667 509,79	92,49
		Wydatki majątkowe:	1 925 850,48	1 803 773,50	93,66
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>759 920,00</b>	<b>732 310,55</b>	<b>96,37</b>
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	759 920,00	732 310,55	96,37

630		<b>Turystyka</b>	<b>105 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>60,95</b>
	63095	Pozostała działalność	105 000,00	64 000,00	60,95
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	100 000,00	59 000,00	59,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>435 065,88</b>	<b>425 706,52</b>	<b>97,85</b>
	70095	Pozostała działalność	435 065,88	425 706,52	97,85
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	435 065,88	425 706,52	97,85
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 496,17</b>	<b>64,23</b>
	71035	Cmentarze	7 000,00	4 496,17	64,23
		Wydatki bieżące	7 000,00	4 496,17	64,23
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 496,17	99,91
720		<b>Informatyka</b>	<b>339 000,00</b>	<b>241 274,65</b>	<b>71,17</b>
	72095	Pozostała działalność	339 000,00	241 274,65	71,17
		Wydatki bieżące	241 000,00	167 674,09	69,57
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 000,00	167 674,09	69,57
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	98 000,00	73 600,56	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 701 167,26</b>	<b>8 497 430,65</b>	<b>97,66</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	308 877,00	302 107,11	97,81
		Wydatki bieżące	308 877,00	302 107,11	97,81
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	308 877,00	302 107,11	97,81
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 500,00	235 416,29	97,48
		Wydatki bieżące	241 500,00	235 416,29	97,48
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	367,75	24,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	235 048,54	97,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 651 019,26	7 480 752,17	97,77
		Wydatki bieżące	7 576 019,26	7 445 754,72	98,28
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 311 006,55	6 257 917,25	99,16
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 135 312,71	1 058 163,31	93,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 700,00	129 674,16	99,98
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	75 000,00	34 997,45	46,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 865,00	219 550,68	94,69

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 007 948,47	96,00
		Wydatki bieżące	1 050 000,00	1 007 948,47	96,00
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu	1 050 000,00	1 007 948,47	96,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata wychowanie</b>	<b>28 201 021,65</b>	<b>27 732 703,61</b>	<b>98,34</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 567 775,13	12 471 782,69	99,24
		Wydatki bieżące	12 443 575,13	12 379 682,69	99,49
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 542 965,39	10 511 942,39	99,71
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 571 789,78	1 544 540,51	98,27
		dotacje na zadania bieżące	85 519,75	80 883,86	94,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 300,21	242 315,93	99,60
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	124 200,00	92 100,00	74,15
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 036,90	120 445,68	98,70
		Wydatki bieżące	122 036,90	120 445,68	98,70
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97 524,00	97 524,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 006,90	19 415,68	92,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 506,00	3 506,00	100,00
	80104	Przedszkola	5 398 290,45	5 302 557,42	98,23
		Wydatki bieżące	5 378 290,45	5 296 557,42	98,48
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 530 118,84	4 481 950,22	98,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618 598,86	587 036,67	94,90
		dotacje na zadania bieżące	142 200,00	140 555,09	98,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 372,75	87 015,44	99,59
		Wydatki majątkowe	20 000,00	6 000,00	30,00
	80110	Gimnazja	6 508 353,33	6 369 918,60	97,87
		Wydatki bieżące	6 508 353,33	6 369 918,60	97,87
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 554 359,63	5 535 451,20	99,66
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 086,28	742 652,52	92,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 141,00	76 748,88	98,22
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	75 766,42	15 066,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	960 589,22	875 552,36	91,15
		Wydatki bieżące	960 589,22	875 552,36	91,15
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	108 919,22	108 295,18	99,43
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851 670,00	767 257,18	90,09
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 018,00	49 493,82	93,35
		Wydatki bieżące	53 018,00	49 493,82	93,35
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 018,00	49 493,82	93,35
	80148	Stolówki szkolne	316 413,00	313 799,45	99,17
		Wydatki bieżące	316 413,00	313 799,45	99,17
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	260 416,00	260 376,22	99,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 213,00	52 850,19	95,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	784,00	573,04	73,09

	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
<b>80149</b>		<b>520 076,00</b>	<b>520 076,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	520 076,00	520 076,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	484 631,73	484 631,73	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 881,27	30 881,27	100,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 563,00	4 563,00	100,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			
<b>80150</b>		<b>1 504 917,00</b>	<b>1 503 651,27</b>	<b>99,92</b>
	Wydatki bieżące	1 504 917,00	1 503 651,27	99,92
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 374 138,53	1 374 138,53	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 059,47	106 793,74	98,83
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 719,00	22 719,00	100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>249 552,62</b>	<b>205 426,32</b>	<b>82,32</b>
	Wydatki bieżące	249 552,62	205 426,32	82,32
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200,00	680,00	56,67
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 102,62	171 463,68	82,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 164,00	80,55
	dotacje na zadania bieżące	9 250,00	9 118,64	98,58
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>592 750,00</b>	<b>539 266,70</b>	<b>90,98</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 800,00</b>	<b>18 327,39</b>	<b>71,04</b>
	Wydatki bieżące	25 800,00	18 327,39	71,04
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 300,00	18 327,39	94,96
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>464 200,00</b>	<b>441 359,31</b>	<b>95,08</b>
	Wydatki bieżące	464 200,00	441 359,31	95,08
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	237 638,00	229 791,24	96,70
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 562,00	172 768,07	93,11
	dotacje na zadania bieżące	41 000,00	38 800,00	94,63
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 750,00</b>	<b>19 580,00</b>	<b>45,80</b>
	Wydatki bieżące	42 750,00	19 580,00	45,80
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 750,00	19 580,00	45,80
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 927 825,00</b>	<b>27 685 418,09</b>	<b>99,13</b>

85201	<b>Płacówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	3 848,27	3 848,27	100,00
	Wydatki bieżące	3 848,27	3 848,27	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 848,27	3 848,27	100,00
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	1 231 353,50	1 231 353,50	100,00
	Wydatki bieżące	1 231 353,50	1 231 353,50	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 231 353,50	1 231 353,50	100,00
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	395 048,47	393 327,14	99,56
	Wydatki bieżące	395 048,47	393 327,14	99,56
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	287 514,50	287 514,50	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 939,57	104 218,24	98,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 594,40	1 594,40	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	23 001,98	23 001,98	95,12
	Wydatki bieżące	23 001,98	23 001,98	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 001,98	23 001,98	100,00
85206	<b>Wsparcie rodziny</b>	266 278,00	261 218,34	98,10
	Wydatki bieżące	266 278,00	261 218,34	98,10
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	206 794,00	204 237,29	98,76
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 484,00	56 981,05	95,79
85211	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	12 542 185,00	12 415 559,00	98,99
	Wydatki bieżące	12 542 185,00	12 415 559,00	98,99
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	152 520,23	149 591,40	98,08
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 256,46	93 022,07	99,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 296 408,31	12 172 945,53	99,00
85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	9 148 339,00	9 148 339,00	100,00
	Wydatki bieżące	9 148 339,00	9 148 339,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	527 717,16	527 717,16	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 974,87	39 974,87	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 580 646,97	8 580 646,97	100,00
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	124 259,00	115 849,81	93,23
	Wydatki bieżące	124 259,00	115 849,81	93,23
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 259,00	115 849,81	93,23
85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	368 866,03	368 680,47	99,95
	Wydatki bieżące	368 866,03	368 680,47	99,95
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 866,03	368 680,47	99,95
85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	445 992,93	444 961,71	99,77
	Wydatki bieżące	445 992,93	444 961,71	99,77

	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179,41	159,19	88,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 813,52	444 802,52	99,77
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>662 000,00</b>	<b>653 621,59</b>	<b>98,73</b>
	Wydatki bieżące	662 000,00	653 621,59	98,73
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	662 000,00	653 621,59	98,73
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 577 814,82</b>	<b>1 516 532,28</b>	<b>96,12</b>
	Wydatki bieżące	1 577 814,82	1 516 532,28	96,12
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 326 168,00	1 302 457,66	98,21
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 330,71	207 758,51	84,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 316,11	6 316,11	100,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3 313,00</b>	<b>3 111,20</b>	<b>93,91</b>
	Wydatki bieżące	3 313,00	3 111,20	93,91
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	958,00	756,60	78,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 355,00	2 354,60	99,98
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>192 800,00</b>	<b>185 964,40</b>	<b>96,45</b>
	Wydatki bieżące	192 800,00	185 964,40	96,45
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	153 191,00	147 863,35	96,52
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 071,91	37 563,96	96,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	537,09	537,09	100,00
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>330 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>93,33</b>
	Wydatki bieżące	330 000,00	308 000,00	93,33
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	330 000,00	308 000,00	93,33
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>612 725,00</b>	<b>612 049,40</b>	<b>99,89</b>
	Wydatki bieżące	612 725,00	612 049,40	99,89
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	725,00	549,40	75,78
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	11 500,00	95,83
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>998 216,14</b>	<b>957 717,85</b>	<b>95,94</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>292 365,00</b>	<b>283 618,80</b>	<b>97,01</b>
	Wydatki bieżące	292 365,00	283 618,80	97,01
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	208 057,00	206 757,49	99,38
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 508,00	76 095,92	91,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	765,39	95,67
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>85306</b>	<b>Kluby dziecięce</b>	<b>418 126,10</b>	<b>388 026,73</b>	<b>92,80</b>
	Wydatki bieżące	418 126,10	388 026,73	92,80
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	291 268,00	286 800,90	98,47
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 844,10	100 230,30	79,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014,00	995,53	98,18
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 725,04</b>	<b>286 072,32</b>	<b>99,43</b>



		Wydatki bieżące	287 725,04	286 072,32	99,43
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	287 725,04	286 072,32	99,43
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		w tym;			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 477 691,50</b>	<b>2 393 985,67</b>	<b>96,62</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 363 644,00</b>	<b>2 283 631,86</b>	<b>96,61</b>
		Wydatki bieżące	2 363 644,00	2 283 631,86	96,61
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 973 021,00	1 920 162,08	97,32
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 980,00	320 514,43	93,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 643,00	42 955,35	92,09
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>109 367,50</b>	<b>106 491,25</b>	<b>97,37</b>
		Wydatki bieżące	109 367,50	106 491,25	97,37
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 820,00	6 179,25	90,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 547,50	100 312,00	97,82
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 680,00</b>	<b>3 862,56</b>	<b>82,53</b>
		Wydatki bieżące	4 680,00	3 862,56	82,53
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 680,00	3 862,56	82,53
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 149 217,32</b>	<b>9 352 357,25</b>	<b>92,15</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 827 000,00</b>	<b>1 778 117,34</b>	<b>97,32</b>
		Wydatki bieżące	1 827 000,00	1 778 117,34	97,32
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 827 000,00	1 778 117,34	97,32
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 974 714,18</b>	<b>2 896 267,50</b>	<b>97,36</b>
		Wydatki bieżące	2 952 514,18	2 874 127,50	97,35
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	161 550,00	160 611,50	99,42
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 790 964,18	2 713 516,00	97,23
		Wydatki majątkowe	22 200,00	22 140,00	99,73
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>800 900,00</b>	<b>800 833,26</b>	<b>99,99</b>
		Wydatki bieżące	800 900,00	800 833,26	99,99
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 900,00	800 833,26	99,99
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>318 252,80</b>	<b>254 812,86</b>	<b>80,07</b>
		Wydatki bieżące	318 252,80	254 812,86	80,07
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200,00	1 200,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 052,80	253 612,86	79,99
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 456 029,18</b>	<b>1 379 421,64</b>	<b>94,74</b>
		Wydatki bieżące	1 456 029,18	1 379 421,64	94,74
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 456 029,18	1 379 421,64	94,74
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>496 617,20</b>	<b>333 552,92</b>	<b>67,16</b>

		Wydatki bieżące	320 617,20	201 774,66	62,93
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 617,20	201 774,66	62,93
		Wydatki majątkowe:	176 000,00	131 778,26	74,87
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 275 703,96</b>	<b>1 909 351,73</b>	<b>83,90</b>
		Wydatki bieżące	699 481,90	509 456,79	72,83
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 750,00	11 750,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 731,90	497 706,79	72,37
		Wydatki majątkowe	1 576 222,06	1 399 894,94	88,81
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	970 000,00	970 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 913 802,15</b>	<b>1 904 454,28</b>	<b>99,51</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 032 450,00</b>	<b>1 026 755,00</b>	<b>99,45</b>
		Wydatki bieżące	1 022 450,00	1 022 450,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 022 450,00	1 022 450,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	10 000,00	4 305,00	43,05
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>807 700,00</b>	<b>807 700,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	807 700,00	807 700,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	807 700,00	807 700,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 652,15</b>	<b>69 999,28</b>	<b>95,04</b>
		Wydatki bieżące	55 822,17	52 599,28	94,23
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 322,17	30 099,28	90,33
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	22 500,00	22 500,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	17 829,98	17 400,00	97,59
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 158 534,96</b>	<b>3 004 497,20</b>	<b>95,12</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 603 824,76</b>	<b>1 479 719,67</b>	<b>92,26</b>
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 603 824,76	1 479 719,67	92,26
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 418 560,00</b>	<b>1 418 063,50</b>	<b>99,96</b>
		Wydatki bieżące	1 394 560,00	1 394 063,50	99,96
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	807 066,00	807 063,66	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 694,00	344 654,64	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	242 800,00	242 345,20	99,81
		Wydatki majątkowe	24 000,00	24 000,00	100,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 150,20</b>	<b>106 714,03</b>	<b>78,38</b>

	Wydatki bieżące	104 850,20	86 347,03	82,35
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 327,06	2 741,91	43,34
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 850,20	45 731,62	84,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 672,94	37 873,50	84,78
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>31 300,00</b>	<b>20 367,00</b>	<b>65,07</b>
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>91 106 913,14</b>	<b>88 567 197,42</b>	<b>97,21</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 430 890,88</b>	<b>81 587 167,35</b>	<b>97,79</b>
	w tym :			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 216 720,43	35 942 316,51	99,24
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 965 888,41	17 699 556,85	93,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 034 775,83	23 871 932,11	99,32
	dotacje na zadania bieżące	2 785 514,75	2 749 947,79	98,72
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	377 991,46	315 465,62	83,46
	wydatki na obsługę długu	1 050 000,00	1 007 948,47	96,00
	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 676 022,26</b>	<b>6 980 030,07</b>	<b>90,93</b>
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

*[Signature]*  
Leszek Kopec

Sprawozdanie z realizacji inwestycji od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Lp	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Zaawansowanie
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>						
1	010	01010	10 000,00	0,00	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	-
2	010	1010	24 700,00	11 568,15	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	Trwa realizacja zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw indywidualnych na terenie Gminy Staszów - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”. Wartość: 23 136,30 zł Termin realizacji zadania : 12.01.2017r.
<b>Razem dział 010</b>			<b>34 700,00</b>	<b>11 568,15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>						
3	600	60013	372 649,47	372 649,47	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Szydłów - Staszów - Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54 + 007 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcję budowy obwodnic w miejscowościach Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek	Dokonano płatności za „opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54 + 007 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcję budowy obwodnic w miejscowościach Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek” w kwocie 372 649,47 zł.
4	600	60014	174 604,00	174 604,00	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 – Przebudowa odcinka drogi powiatowej 079 T Sztombergi – Sulisławice od km 0+966 do km 1+961	Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania pn.: „ Przebudowa odcinka drogi powiatowej 079 T Sztombergi – Sulisławice od km 0+966 do km 1+961”.
5	600	60016	10 000,00	0,00	Przebudowa dróg gminnych m.in.: ul. Poziomkowa, ul. Słoneczna, ul. Pocińska, ul. Małeniec	Realizacja zadania w latach następnych

6	600	60016	1 510 625,00	1 498 328,20	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Małopolskie w Staszowie – II etap	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie II etap”. Wartość: 1 483 328, 20 zł. Nadzór inwestorski: wartość: 15 000, 00 zł. Odbióru końcowego zadania dokonano w dniu: 29.11.2016r. W ramach zadania wykonano 1120 mb drogi oraz 3 575,9 m <sup>2</sup> chodników
7	600	60016	5 000,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej nr 385067T (stary nr 003780T) Wólka Żabna – przysiółek Smugi od km 0+000 do km 0+999	Trwa realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 385067 T (stary numer 003780 T) Wólka Żabna - przysiółek Smugi od km 0+000 do km 0+999”. Wartość: 173 547, 27 zł Termin realizacji zadania: 28.07.2017r. Złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
8	600	60016	5 000,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej nr 385024T Oględów – Ziemblice i nr 385041T Ziemblice – Niemście	Trwa realizacja zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 385024T Oględów – Ziemblice i nr 385041T Ziemblice-Niemście w tym: Przebudowa drogi gminnej nr 385024T Oględów - Ziemblice. Przebudowa drogi gminnej nr 385041T Ziemblice-Niemście”. Wartość: 204 622, 99 zł Termin realizacji zadania :28.07.2017r. Złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
90	600	60016	10 000,00	0,00	Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacyjowej i Czeresniowej	Przygotowano decyzję pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej , Akacyjowej i Czeresniowej” Zobowiązania w kwocie 540 651,00 zł wynikają z otrzymanych decyzji na wypłatę odszkodowań wydanych przez Starostę Staszowskiego w 2016 roku. Środki na wypłatę w/w odszkodowań zostały zabezpieczone w budżecie 2017 roku. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
10	600	60016	5 000,00	0,00	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie” Zobowiązania w kwocie 45 503,00 zł wynikają z otrzymanych decyzji na wypłatę odszkodowań wydanych przez Starostę Staszowskiego w 2016 roku. Środki na wypłatę w/w odszkodowań zostały zabezpieczone w budżecie 2017 roku. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury

11	600	60016	5 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego i Koszarowej w Staszowie	Dokonano zgłoszenia robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego i Koszarowej w Staszowie” Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
12	600	60016	24 500,00	0,00	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych. Zobowiązania w kwocie 103 040,00 zł wynikają z otrzymanych decyzji na wypłatę odszkodowań wydanych przez Starostę Staszowskiemu w 2016 roku. Środki na wypłatę w/w odszkodowań zostały zostały zabezpieczone w budżecie 2017 roku.
13	600	60016	14 000,00	13 163,75	Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Mickiewicza w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Mickiewicza w Staszowie.” Wartość : 13 163, 75 zł Termin realizacji: 30.11.2016 r. Wykonano chodniki z kostki betonowej o dt. 100 mb (pow. 167 m <sup>2</sup> ).
14	600	60016	5 000,00	0,00	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśnitowa Poduchowna – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	Realizacja zadania w latach następnych
15	600	60016	5 000,00	0,00	Budowa parkingu przy ul. Towarowej w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych
16	600	60016	27 000,00	24 246,65	Przebudowa drogi gminnej nr 385216T ul. H. Kołtąja w Staszowie w km 0+168 do km 0+251,5 polegająca na wykonaniu zatok postojowych	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 385216T ul. H. Kołtąja w Staszowie od km 0+168 do km 0+251,5 polegająca na wykonaniu zatok postojowych.” Wartość: 24 246, 65 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 25.05.2016r. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi w zakresie wykonania zatok postojowych na odcinku 83,5 mb.
17	600	60016	2 000,00	0,00	Budowa drogi gminnej w Łaziskach	
18	600	60016	6 000,00	6 000,00	Wykonanie zatoki autobusowej – sołectwo Koniemioty	Zakończono realizację zadanie pn.: „Zatoka autobusowa” realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2016 w miejscowości Koniemioty. Wartość: 6 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 25.05.2016r.

19	600	60016	27 713,57	27 250,00	Przebudowa pasa drogowego dróg gminnych w zakresie wykonania chodnika przy ul. Opatowskiej (dalsza część) – sołectwo Kurozwięki	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa pasa drogowego dróg gminnych w zakresie wykonania chodnika przy ul. Opatowskiej (dalsza część) – sołectwo Kurozwięki” w ramach funduszu sołectkiego na rok 2016. Wartość zadania 19 800,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 24.08.2016r. 2. Zakończono realizację II etapu ww. zadania. Wartość: 4 950, 00 zł. Termin realizacji II etapu zadania: 15.09.2016r. 3. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa pasa drogowego dróg gminnych w zakresie wykonania chodnika przy ul. Opatowskiej (dalsza część) – sołectwo Kurozwięki” w ramach funduszu sołectkiego na rok 2016. Wartość zadania 2 500,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 25.10.2016r.
20	600	60016	26 399,91	26 322,00	„Przebudowa drogi gminnej nr 385114T w zakresie wykonania chodnika w istniejącym pasie drogowym w Smerdynie w ramach kontynuacji budowy chodnika - sołectwo Smerdyna	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 385114T w zakresie wykonania chodnika w istniejącym pasie drogowym w Smerdynie w ramach kontynuacji budowy chodnika sołectwo Smerdyna” w ramach funduszu sołectkiego na 2016 rok. Wartość: 26 322, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 25.10.2016r.
21	600	60016	54 612,00	54 612,00	Rozbudowa ulic na osiedlu Staszówek w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	Zakończono realizację zadania pn.: „Rozbudowa ulic Na Osiedlu Staszówek w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”. Wykonawca: Ajko Artur Kręciśz, ul. H. Sawickiej 11, 28-200 Staszów. Wartość zadania: 54 612,00 zł.
22	600	60016	71 000,00	70 230,96	Przebudowa parkingu przy ul. H. Kołtąta 4 w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa parkingu przy ul. H. Kołtąta 4 w Staszowie”. Wartość: 70 230, 96 zł Odbioru końcowego dokonano w dniu: 19.12.2016r. Zadanie obejmuje wykonanie parkingu o pow. 900,0 m <sup>2</sup>
23	600	60016	14 800,00	14 799,00	Przebudowa ciągów pieszych pomiędzy ulicami Wschodnia i Rajska w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągów pieszych pomiędzy ulicami Wschodnia i Rajska w Staszowie.”. Wartość: 14 799, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 12.12.2016r. W ramach zadania wykonano chodniki z kostki betonowej dł. 92,0 mb (161 m <sup>2</sup> )

24	600	60016	33 000,00	33 000,00	Przebudowa ciągu pieszego poprzez dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych łączącego ulicę Koszarową z kładką nad rzeką Czarną w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu pieszego poprzez dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych łączącego ulicę Koszarową z kładką nad rzeką Czarną w Staszowie”. Wartość: 33 000,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 15.12.2016r. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych o konstrukcji stalowej wraz z bocznymi schodami.
25	600	60016	5 384,94	5 500,00	Przebudowa ciągów pieszych przy budynku ul. H. Kołtątaja 4	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągów pieszych przy budynku ul. H. Kołtątaja 4”. Wartość: 5 384,94 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 19.12.2016r. Zadanie obejmuje wykonanie 12,5 mb chodnika (pow. 64 m <sup>2</sup> )
26	600	60016	0,00	20 000,00	Przebudowa drogi gminnej ulicy Towarowej w Staszowie od km 0+000 do km 0+047	Realizacja w latach następnych
27	600	60016	26 500,00	34 200,00	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasień	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasień.” Wartość: 26 500,00 zł. Termin realizacji :21.11.2016 r. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku dł. 105,0m.
28	600	60016	3 936,00	4 500,00	Zakup wiat przystankowych	Zakupiono wiaty przystankowe
29	600	60078	181 136,21	187 510,00	Przebudowa drogi gminnej w Staszowie ul. Adamówka od km 0+000 do km 0+550	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Staszowie ul. Adamówka od km 0+000 do km 0+550”. Wykonawca: Zakład Remontowo – Budowlany DARBUD Darowski Adam, Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany Wartość: 180 236,21 zł Termin realizacji zadania: 07.12.2016r. Nadzór inwestorski wartość: 900,00 zł Zadanie dofinansowane z MSWiA W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej dł. 550,00 m. o szer. 3,50 m, w tym m.in. wykonano zjazdy i pobocza utwardzone kruszywem łamanym, przepust, fi. 50 pod koroną drogi.



30	600	60078	497 946,00	491 711,03	Przebudowa drogi gminnej nr 003839T w Wiązownicy Dużej od km 0+000 do km 0+730	Trwa realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 003839T w Wiązownicy Dużej od km 0+000 do km 0+730”. Wartość: 490 211,03 zł Nadzór inwestorski: 1 500,00 zł Termin realizacji zadania: 07.12.2016r. Zadanie dofinansowane z MSWiA <i>W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej o dt. 730, 0 mb o szer. zmiennej 4,00-4,50 m, w tym między innymi zjazdy, pobocza utwardzone kruszywem tamnym, rowy, przepusty fi 50 na zjazdach, fi 60 pod koroną drogi.</i>
31	600	60078	59 464,00	59 463,31	„Przebudowa drogi gminnej nr 003807 T Czajków Północny -Wiśniowa od km 1+873 do km 2+260”.	Zakończono realizację zadania pn.:Przebudowa drogi gminnej nr 003807 T Czajków Północny-Wiśniowa od km 1+873 do km 2+260” Wartość: 58 463,31 zł. Nadzór inwestorski: 1000,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 09.09.2016r Zadanie dofinansowane z MSWiA <i>W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej o dt. 387,00 m, jezdnią o szer. 3,50 m z betonu asfaltowego, zjazdy o szer. 3,50 m i pobocza o szer. 0,50 m gruntowe utwardzone, uzupełnienie podbudowy pod przepustem pod koroną drogi z czołowymi ściankami fi 50.</i>
32	600	60078	15 000,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej nr 003847T w Wiązownicy Kolonii nr 3 od km 0+000 do km 0+620	Przygotowano i złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 003847T w Wiązownicy Kolonii nr 3 od km 0+000 do km 0+620”. Postępowanie zostało unieważnione.
		<b>Razem dział 600</b>	<b>3 233 023,95</b>	<b>3 083 337,52</b>		
		<b>Dział 630</b>				
33	630	63095	100 000,00	59 000,00	Świętokrzyska ścieżka rowerowa odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w miejscowości Staszów – rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021	Trwa realizacja zadania pn.: „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Świętokrzyska ścieżka rowerowa – odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021”. Wartość: 295 000,00 zł

<i>Razem dział 630</i>		100 000,00	59 000,00	x
<b>Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa</b>				
34	700	70095	200 000,00	198 475,31
Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy				
Wymieniono instalację elektryczną, wykonano elewację wraz z dociepleniem budynku, zakupiono pico – kuchnie, modernizowano więzbydachowe wraz z wymianą pokrycia dachowego, zakupiono stolarkę okienną w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy				
35	700	70095	205 065,88	199 556,21
Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na lokale socjalne w Ogłędowie				
Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Ogłędowie z przeznaczeniem na lokale socjalne w tym jedno mieszkanie chronione” Wartość: 182 720,83 zł Nadzór inwestorski za wartość: 1 783,50 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 30.08.2016r. 2. Zakończono realizację zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego pn.: „Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Ogłędowie z przeznaczeniem na lokale socjalne w tym jedno mieszkanie chronione” Wartość: 9 225,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 30.08.2016r. 3. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej w Ogłędowie z przeznaczeniem na lokale socjalne w tym jedno mieszkanie chronione – przebudowa przyłącza energetycznego”. Wartość: 5 289,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 18.10.2016r. Poniesiono wydatek za zwiększenie mocy przyłączeniowej w wysokości 537,88 zł <i>W ramach zadania wykonano przebudowę części istniejącego budynku po byłej Szkole Podstawowej (powierzchnia zabudowy budynku - 394,62 m<sup>2</sup>) z przeznaczeniem na dwa lokale socjalne (powierzchnia lokali - 63,77 m<sup>2</sup> + 47,43 m<sup>2</sup>), w tym jedno mieszkanie chronione.</i>				

36		30 000,00	27 675,00	425 706,52	x	Trwa realizacja zadania pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” Wartość : 27 675, 00 zł Termin realizacji zadania: 15.12.2016r. Zakończono realizację I etapu zadania pn: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.
	<b>Razem dział 700</b>	<b>435 065,88</b>	<b>425 706,52</b>		x	
<b>Dział 720 Informatyka</b>						
37	72095	70 000,00	58 988,16			Zwrot 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 wydatków majątkowych
38	72095	28 000,00	14 612,40			Zwrócono dotację na zadanie pn.E-światoktyzyskie Rozbudowa Infrastruktury informatycznej jst
	<b>Razem dział 720</b>	<b>98 000,00</b>	<b>73 600,56</b>		x	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>						
39	75023	35 000,00	34 997,45			1.Zakończono realizację zadania pn: „Przebudowa budynku Gminy w Staszowie” Wartość zadania 26 000,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 16.08.2016r. 2.Trwa realizacja zadania pn.: „Przebudowa budynku Gminy w Staszowie – dostosowanie do obowiązujących przepisów”. Wartość: 8 997, 45 zł Termin realizacji zadania: 30.11.2016r
40	75023	40 000,00	0,00			Realizacja zadania w latach następnych
	<b>Razem dział 750</b>	<b>75 000,00</b>	<b>34 997,45</b>		x	

<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
41	754	7 500,00	7 500,00
42	754	20 000,00	19 465,00
43	754	7 155,63	7 150,00
44	<b>Razem dział 754</b>	<b>34 655,63</b>	<b>34 115,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			
45	801	5 000,00	0,00
46	801	90 000,00	86 100,00
<p>Udzielono wsparcia finansowego na modernizację infrastruktury teleinformatycznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie</p> <p>Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa placu oraz wykonanie utwardzonego dojeżdża do budynku OSP w Grzybowie” Wartość: 19 465,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 15.07.2016 r.</p> <p>zakupiono i zamontowano bramę garażową do OSP w Łukawicy</p> <p style="text-align: right;">x</p> <p>Realizacja zadania w latach następujących.</p> <p>Trwa realizacja zadania pn.: „Doradztwo prawne i podatkowe, ekonomiczno i finansowe w zakresie przygotowania do realizacji przez Gminę Staszów zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków publiczności publicznej na terenie Gminy Staszów, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Wartość: 98 400, 00 zł Zakończono realizację I etapu zadania (odbiór końcowy w dniu 16.08.2016r.) na kwotę 49 200, 00 zł oraz II etapu zadania (odbiór końcowy w dniu: 15.09.2016r.) na kwotę 36 900, 00 zł. Termin realizacji: 18.03.2017r.</p>			

47	801	80101	15 000,00	3 000,00	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	Trwa realizacja zadania pn.: „Rozbudowa placówek oświatowych – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla : - zad. Nr 1 pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach”; - zad. Nr 2 pn.: „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie”; - zad. Nr 3 pn.: „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie”; - zad. Nr 4 pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSPSP i PG w Czajkowie”. Wartość: 98 500, 00 zł Termin realizacji zadania: 31.05.2017r. W dniu 21. 11. 2016r. dokonano odbioru I etapu zadania, obejmującego wykonanie studium wykonalności dla ww. zadań. Wartość: 12 000, 00 zł, w tym: - zad. Nr 1: 3 000, 00 zł - zad. Nr 2: 3 000, 00 zł - zad. Nr 3: 3 000, 00 zł - zad. Nr 4: 3 000, 00 zł
48	801	80104	10 000,00	3 000,00	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	
49	801	80104	10 000,00	3 000,00	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	
50	801	80101	10 000,00	3 000,00	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSPSP i PG w Czajkowie	
51	801	80101	4 200,00	0,00	Rozbudowa placówek oświatowych – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	
		<b>Razem dział 801</b>	<b>144 200,00</b>	<b>98 100,00</b>		Realizacja zadania w latach następujących
		<b>851 Ochrona zdrowia</b>				<b>x</b>
53	851	85111	60 000,00	60 000,00	zakup aparatu ultrasonograficznego do diagnostyki położniczo – ginekologicznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Staszowie	udzielono pomocy finansowej na zakup aparatu ultrasonograficznego do diagnostyki położniczo – ginekologicznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Staszowie
		<b>Razem dział 851</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>x</b>
		<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
54	900	90002	22 200,00	22 140,00	zakup elementów architektury zewnętrznej	Zakupiono elementy małej architektury zewnętrznej

55	900	90019	50 000,00	22898,66	Budowa zbiornika małej retencji w Wólce Zabnej	Wykupiono grunty pod budowę zbiornika małej retencji w Wólce Zabnej
56	900	90019	126 000,00	108879,6	Wzrost pojemności 150 m3 przeznaczanego do magazynowania wody pitnej w ujęciu Sztombergi	Zakupiono zbiornik o pojemności 150 m3 przeznaczanego do magazynowania wody pitnej w ujęciu Sztombergi
57	900	90095	149 000,00	147 659,95	Wykup gruntów	Wykupiono grunty w Wisniowej, w Kurozwekach, w Łaziskach oraz Czajkowie Południowym.
58	900	90095	10 000,00	4 305,00	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	Zakończono realizację zadania pn.: „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C - aktualizacja przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i studium wykonalności z wydzieleniem terenów inwestycyjnych stanowiących strefę B w Grzybowie” Wartość: 4 305,00 zł
59	900	90095	74 224,60	3 000,00	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 25.01.2016r.
60	900	90095	10 000,00	0,00	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	Trwa realizacja zadania. W roku 2016 wydawkowano środki finansowe w kwocie 3 000,00 zł związane z realizacją zadania.
61	900	90095	5 000,00	0,00	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	Realizacja zadania w latach następnych
62	900	90095	10 000,00	0,00	Budowa zespołu garaży na Os. Wschód w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych
63	900	90095	10 000,00	0,00	Utworzenie Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej.	W trakcie procedura związana z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę zespołu garaży wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Os. Wschód w Staszowie.
64	900	90095	5 000,00	1 845,00	Renowacja Golejowa w celu wyekspozycjonowania jego walorów przyrodniczych	Przygotowano formularz zgłoszenia projektu do współpracy z platformą PPP pn.: „Utworzenie Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej” do platformy PPP.  Wykonano operat szacunkowy dla zadania "Renowacja Golejowa w celu wyekspozycjonowania jego walorów przyrodniczych"

65	900	90095	25 000,00	24 600,00	<p>Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa</p>	<p>W ramach zadania zostało opracowane studium wykonalności dla przedmiotowego zadania za kwotę: 11 070, 00 zł oraz koncepcja za kwotę 13 530, 00 zł.</p>
66	900	90095	100 000,00	88 290,00	<p>Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie</p>	<p>1. Trwa realizacja zadania pn.: „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”. Wartość: 60 000, 00 zł. Termin realizacji zadania: 30.06.2016r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”. Wartość: 28 290, 00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 24.10.2016r.</p>
67	900	90095	35 000,00	2 500,00	<p>Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie</p>	<p>1.Zakończono realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie – opracowanie koncepcji architektonicznej” Wartość: 2 500, 00 zł. Odbioru końcowego dokonano w dniu 22.02.2016r. 2.Trwa realizacja zadania pn.: „Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie kompleksowego studium wykonalności w zakresie: rewitalizacji Rynku i Starego Miasta w Staszowie, rewitalizacji ul. Kościelnej w Staszowie i modernizacji budynku Ratusza w Staszowie”. Wartość: 154 000, 00 zł Termin realizacji zadania: 30.05.2017r.</p>
68	900	90095	8 000,00	7 380,00	<p>Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej powiatu staszowskiego</p>	<p>Opracowano plan działań dla zadania "Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej powiatu staszowskiego"</p>
69	900	90095	1 000,00	0,00	<p>Rewitalizacja ul. Kościelnej w Staszowie</p>	<p>Realizacja zadania w latach następnych</p>

70	900	90095	46 601,04	46 526,62	<p>1. Zakończono realizację zadania pn.: „<b>Rozbudowa istniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym</b>”.</p> <p>Wartość: 48 525, 33 zł.</p> <p>Termin realizacji zadania: 31.05.2016r.</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 25.04.2016r.</p> <p><i>W ramach zadania wykonano rozbudowę istniejącej wiaty z przeznaczeniem na imprezy plenerowe o kubaturze 458,00 m<sup>3</sup> i powierzchni zabudowy 135,20 m<sup>2</sup> w Czajkowie Południowym.</i></p> <p>2. Zakończono realizację zadania pn.: „<b>Rozbudowa istniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym – roboty budowlane związane ze zmianą decyzji pozwolenia na rozbudowę</b>”.</p> <p>Wartość: 11 900, 25 zł</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 10.08.2016r.</p> <p>Zakupiono betonowy stoł do tenisa stołowego</p>
71	900	90095	5 300,00	5 250,00	Zakup betonowego stołu do tenisa stołowego
72	900	90095	10 913,78	10 820,00	<p>1. Zakończono realizację zadania pn.: „<b>Budowa placu zabaw - sołectwo Czernica - I etap</b>”</p> <p>Wartość: 5 900, 00 zł</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 22.09.2016r.</p> <p>2. Zakończono realizację zadania pn.: „<b>Budowa placu zabaw – sołectwo Czernica</b>”</p> <p>Wartość: 4 920, 00 zł</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 24.10.2016r.</p> <p>Wniesiono udziały – Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Staszów</p>
73	900	90095	970 000,00	970 000,00	Wniesienie udziałów – Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Staszów
74	900	90095	21 473,74	21 206,14	Zakup działki pod teren rekreacyjny – sołectwo Czajków Północny
75	900	90095	9 825,12	7 522,54	Zakup działki – sołectwo Łaziska



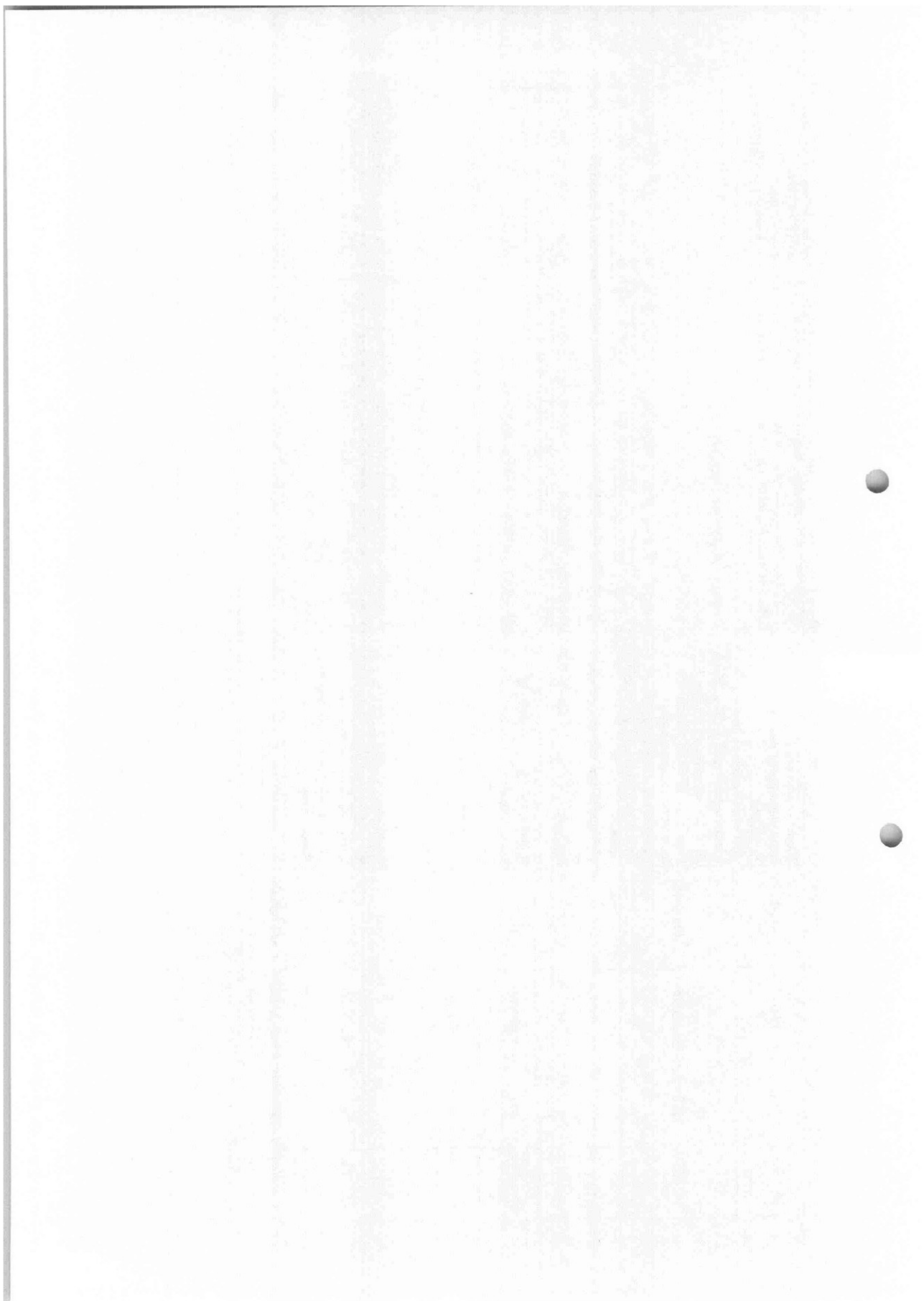
76	900	90095	12 884,08	12 799,99	Budowa altany – sołectwo Niemścisce	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa altany – sołectwo Niemścisce – aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Niemścisce” Wartość: 1 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 07.11.2016r. Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa altany – sołectwo Niemścisce” Wartość: 11 799, 99 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 28.12.2016r.
77	900	90095	9 000,00	8 990,00	Budowa altany na placu zabaw – sołectwo Ponik	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa altany na placu zabaw – sołectwo Ponik – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” Wartość: 2 990, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 16.11.2016r. Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa altany na placu zabaw – sołectwo Ponik” Wartość: 6 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 28.12.2016r.
78	900	90095	39 999,70	29 999,70	Rewitalizacja ul. Kościelnej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	Trwa realizacja zadania pn.: „ Rewitalizacja ul. Kościelnej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” Wartość: 29 997, 70 zł
79	900	90095	8 000,00	7 200,00	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	Zadanie realizowane przez Biuro Pozyskiwania Środków Finansowych.
		<b>Razem 900</b>	<b>1 774 422,06</b>	<b>1 553 813,20</b>		
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
80	921	92109	10 000,00	4 305,00	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie – opracowanie audytu energetycznego” Wartość: 4 305, 00zł Odbioru końcowego dokonano w dniu: 20.01.2016r.
81	921	92195	4 642,42	4 600,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym	Zakończono realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie” Wartość: 4 600, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 29.12.2016r.

82	921	92195	10 000,00	9 612,44	Rozbudowa budynku świetlicy i przedszkola polegająca na dobudowie tarasu zadaszzonego – sołectwo Dobra	Zakończono realizację zadania pn.: „Rozbudowa budynku świetlicy i przedszkola polegająca na dobudowie tarasu zadaszzonego – sołectwo Dobra”. Wartość: 12 800, 00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 19.04.2016r.
83	921	92195	3 187,56	3 187,56	Rozbudowa budynku świetlicy i przedszkola polegająca na dobudowie tarasu zadaszzonego – sołectwo Podmaleniec	
	<b>Razem dział 921</b>		<b>27 829,98</b>	<b>21 705,00</b>		
<b>Dział 926 Kultura Fizyczna</b>						
						x

84	926	92601	1 593 824,76	1 479 719,67	<p>1. Zakończono realizację zadania pn.: „<b>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400m - certyfikowany</b>”.</p> <p>Wartość: 1 344 173, 67 zł.</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 30.06.2016r.</p> <p>2. Zakończono realizację zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn.: „<b>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400 m - certyfikowany</b>”.</p> <p>Wartość: 93 111, 00 zł.</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 30.06.2016r.</p> <p>3. Zakończono realizację zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego pn.: „<b>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400 m - certyfikowany</b>”.</p> <p>Wartość: 32 595, 00 zł.</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 30.06.2016r.</p> <p>4. Zakończono realizację zadania pn.: „<b>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400m - certyfikowany - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zadania o konstrukcji stalowej nad trybuną główną</b>”.</p> <p>Wartość: 9 840, 00 zł.</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 24.06.2016r.</p> <p><i>W ramach zadania wykonano:</i></p> <p><i>remont nawierzchni bieżni 4-torowej 400-metrowej, remont bieżni prostej 4-torowej 130-metrowej,</i></p> <p><i>skocznię do skoku w dal i trójskoku, skocznię do skoku wzwyż, rzutnię do pchnięcia kulą, rzutnię do rzutu oszczepem, remont ogrodzenia płyty głównej boiska, remont dojeżdżi i dojazdów, zakup lekkoatletycznego wyposażenia sportowego, remont budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z jego termomodernizacją, wymianę kabin dla zawodników, wymianę siedzisk na trybunach.</i></p> <p>5. Przygotowano postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania o konstrukcji stalowej nad istniejącymi trybunami na stadionie sportowym w Staszowie.</p>
----	-----	-------	--------------	--------------	--

85	926	92601	10 000,00	0,00	Modernizacja boiska treningowego przy stadionie miejskim w Staszowie Zakup wyposażenia do siłowni: bieżni elektrycznej in SPORTline BORRA, ergometru Concept 2 model E z MP5 i stadionu lekkoatletycznego zestaw fotokomórki do dyscyplin biegowych, tablica LED „prędkość wiatru”	Przygotowano i złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „ <b>Modernizacja boiska treningowego przy stadionie miejskim w Staszowie</b> ”.
86	926	92605	24 000,00	24 000,00	Zadanie realizowane przez Wydział EZ	Zadanie realizowane przez Wydział EZ
87	926	92695	12 000,00	12 000,00	Wykonanie ogrodzenia przy placu świetlicy i boiska – sołectwo Oględów	Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Fundusz sołectki Sołectwa Oględów - Zrobienie ogrodzenia przy placu świetlicy i boiska</b> ”. Wartość: 12 000,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 19.08.2016r.
88	926	92695	3 300,00	0,00	Budowa boiska sportowego w Kurozwękach	Realizacja zadania w latach następujących
89	926	92695	6 000,00	4 800,00	Budowa piłkochwyłów przy boisku w Wiązownicy Dużej na działce nr 1377	Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Budowa piłkochwyłów przy boisku w Wiązownicy Dużej na działce nr 1377</b> ”. Wartość: 4 800,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 27.09.2016r. W ramach zadania wykonano 19 mb piłkochwyłów wys. 4m z siatki stalowej
90	926	92695	10 000,00	3 567,00	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach numer 5791/2 i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw	1. Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach numer 5791/2 i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</b> ”. Wartość: 3 567,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 26.08.2016r.
<b>Razem dział 926</b>			<b>1 659 124,76</b>	<b>1 524 086,67</b>		
<b>Ogółem</b>			<b>7 676 022,26</b>	<b>6 980 030,07</b>		
						X

BURMISTRZ  
*Wiesław Kopec*  
 Władimir Kopec



WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI DZIEŃ 31.12.2016

w zł

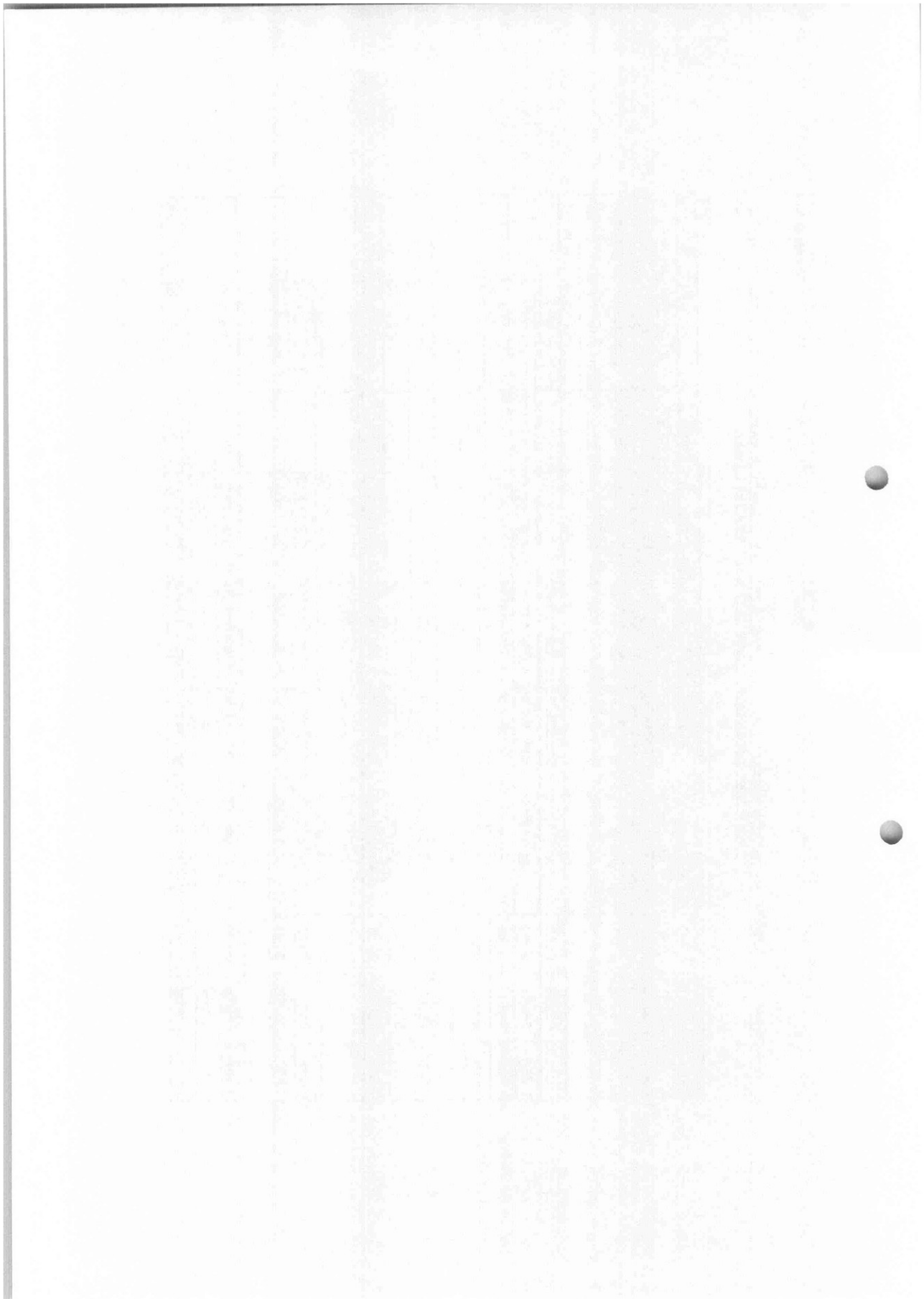
Dział	Rozdział	§	Dotacje Otrzymane	Wydatki na 31.12.2016	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	352 925,93	352 925,93	352 925,93			352 925,93		
750	75011	2010	302 107,11	302 107,11	302 107,11	302 107,11				
751	75101	2010	29 290,00	29 280,00	29 280,00	5 480,00		23 800,00		
801	80101	2010	97 108,96	97 108,96	97 108,96		519,75	96 589,21		
801	80110	2010	76 253,13	76 253,13	76 253,13			76 253,13		
801	80150	2010	2 651,18	2 651,18	2 651,18			2 651,18		
851	85195	2010	2 240,00	2 240,00	2 240,00			2 240,00		
852	85203	2010	301 080,58	301 080,58	301 080,58	227 849,03		73 231,55		
852	85211	2060	12 415 559,00	12 415 559,00	12 415 559,00	149 591,40		12 265 967,60		
852	85212	2010	9 148 339,00	9 148 339,00	9 148 339,00	527 717,16		8 620 621,84		
852	85213	2010	50 725,45	50 725,45	50 725,45			50 725,45		
852	85215	2010	8 118,78	8 118,78	8 118,78			8 118,78		
852	85228	2010	63 944,30	63 944,30	63 944,30	54 412,30		9 532,00		
852	85295	2010	549,40	549,40	549,40					
<b>Ogółem</b>			<b>22 850 892,82</b>	<b>22 850 892,82</b>	<b>22 850 892,82</b>	<b>1 267 706,40</b>	<b>519,75</b>	<b>21 582 656,67</b>	<b>0,00</b>	

BURMISTRZ

77



Leszek Kopec



## Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na dzień 31.12.2016 r

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	kwota udzielonej dotacji na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje przedmiotowe</b>							
1	852	85232	Dofinansowanie działalności Centrum z dochodów własnych Gminy przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	330 000,00	308 000,00	93,33
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>					<b>330 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>93,33</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>							
1	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiśniowej		85 000,00	80 364,11	94,55
2	801	80104	Przedszkole w Wiśniowej		142 200,00	140 555,09	98,84
3	921	92109	Staszowski Ośrodek Kultury		1 015 000,00	1 015 000,00	100,00
4	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie		807 700,00	807 700,00	100,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>2 049 900,00</b>	<b>2 043 619,20</b>	<b>99,69</b>
<b>Wykaz dotacji celowych</b>							
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60013	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik-Szydłów-Staszów-Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54+007 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnic w miejscowości Chmielnik, Kurozweki, Staszów, Osiek	Województwo Świętokrzyskie	372 649,47	372 649,47	100,00
2	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej Nr 0792T Czjków Północny – Wiązownica Mała od km 3+840 do 4+502	Powiat Staszowski	49 387,00	49 387,00	100,00
3	600	60014	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-220. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 0791T Sztombergi-Sulisławice od km 0+966 do km 1+961	Powiat Staszowski	174 604,00	174 604,00	100,00
4	754	75412	Zakup 12 ubrań specjalnych US/07/A dla OSP Łukawica	OSP Łukawica	1 458,00	1 458,00	100,00
5	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00	1 250,00	100,00
6	801	80195	Współfinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu	Gmina Miejska Sandomierz	550,00	418,64	76,12
7	851	85111	Zakup aparatu ultrasonograficznego do diagnostyki położniczo – ginekologicznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	Powiat Staszowski	60 000,00	60 000,00	100,00
8	921	92109	Dotacja dla Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie na realizację koncertu z okazji Dnia Kobiet	Staszowski Ośrodek Kultury	7 450,00	7 450,00	100,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych	Stowarzyszenie „Aktywni” Korab Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00
2	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych	PTTK Oddział Sandomierz	2 000,00	2 000,00	100,00



3	750	75095	Udzielenie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Staszów – regranting	Fundacja Aktywizacji i rozwoju Młodzieży w Sielcu	9 000,00	9 000,00	100,00
4	801	80101	Dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiśniowej	519,75	519,75	100,00
5	801	80195	Organizacja zadań z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Fundacja Vive Serce Dzieciom	7 000,00	7 000,00	100,00
6	851	85153	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych	Stowarzyszenie „Aktywna Kraina” Wola Wisniowska	1 700,00	1 700,00	100,00
7	851	85153	Organizacja imprez kulturalno-profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Fundacja Aktywizacji i rozwoju Młodzieży w Sielcu	3 000,00	0,00	0,00
8	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych pn.Sobótka Świętojańska z własnym koszykiem	OSP Kurozwęki	4 300,00	4 300,00	100,00
9	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych Organizacja festynu pt.Eko Festyn – impreza plenerowa integrująca i aktywizująca społeczność	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” Wiazownica Kolonia	1 000,00	1 000,00	100,00
10	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych	Staszowski Ośrodek Trzeźwości „Strumyk” Staszów	5 000,00	5 000,00	100,00
11	851	85154	Profilaktyka zdrowotna dla Staszowskich Amazonek	Świętokrzyski Klub „Amazonki” Filia w Staszowie	3 000,00	3 000,00	100,00
12	851	85154	Gminna impreza okolicznościowa Dla wszystkich dzieci	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent” w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00
13	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów	ULKS „Dwójka” w Staszowie	1 500,00	1 500,00	100,00
14	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent” w Staszowie	1 000,00	1 000,00	100,00
15	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów	Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN w Kielcach	1 000,00	1 000,00	100,00
16	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	ULKS „Gimsporn” przy Gimnazjum Nr 1 w Staszowie	1 500,00	1 500,00	100,00
17	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	KS „Siatkarz” Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00
18	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	LZS „Dobra-Podmaleniec” w Dobrej	1 000,00	1 000,00	100,00
19	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy – szkolenie i turniej drużyn ratowniczych	Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK w Kielcach	1 000,00	1 000,00	100,00
20	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Stowarzyszenie „Aktywna Kraina” Wola Wisniowska	2 200,00	2 200,00	100,00
21	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów Rajd rowerowy Tour de Kologne	„Dolina Kacanki” Wiazownica kolonia	800,00	800,00	100,00
22	851	85154	Profilaktyka poprzez sport i rekreacje w Gminie Staszów	Stowarzyszenie „Aktywni” Korab Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
23	851	85154	profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia LZS Staszów	3 500,00	3 500,00	100,00
24	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	wyłoniona w drodze konkursu	2 200,00	0,00	0,00
25	852	85295	Organizacja i pomoc rzeczowa- żywność dla rodzin potrzebujących	Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 000,00	1 500,00	75,00
26	852	85295	Terapia zmysłów	Stowarzyszenie pomocy niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	10 000,00	10 000,00	100,00
27	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych Społeczna Szkoła Muzyczna w Staszowie	4 000,00	4 000,00	100,00

28	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu współczesnym i nowoczesnym oraz udział w konkursach ogólnokrajowych	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „Kleks” w Staszowie	9 000,00	9 000,00	100,00
29	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych pt. Staszów w literaturze-Plener literacki promujący w słowie walory Gminy Staszów	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent” w Staszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
30	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych- plenerów i festwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych w zakresie czasopisma lokalnego	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00
31	921	92195	Prowadzenie uniwersytetu III Wieku	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w Staszowie	2 500,00	2 500,00	100,00
32	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo- rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	wyłoniony w drodze konkursu	50,00	0,00	0,00
33	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów w piłce nożnej dziewcząt	Integracyjny UKS INTEGRO przy PSP Nr 3 w Staszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
34	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów w lekkoatletyce i piłce ręcznej	ULKS przy PSP w Czajkowie	2 000,00	2 000,00	100,00
35	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów w piłce ręcznej	Klub Sportowy KORAB OsiR Staszów	3 500,00	3 500,00	100,00
36	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów w piłce siatkowej halowej i plażowej	Integracyjny UKS INTEGRO przy PSP Nr 3 w Staszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
37	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów w piłce siatkowej	LKS „Lider” w Wiśniowej	1 000,00	1 000,00	100,00
38	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	UMKS „Niedzwiedek” w Staszowie	1 000,00	595,20	59,52
39	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Klub Sportowy KORAB OsiR Staszów	2 000,00	2 000,00	100,00
40	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent” w Staszowie	1 000,00	1 000,00	100,00
41	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Staszów	LUKS LUKS Koniemłoty	1 000,00	1 000,00	100,00
42	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	KS „Zorza” w Czajkowie	8 000,00	8 000,00	100,00
43	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	MKS „Olimpia Pogoń Staszów”	20 000,00	20 000,00	100,00
44	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	MKS „Olimpia Pogoń Staszów”	115 000,00	115 000,00	100,00
45	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	LZS SIGMA-OsiR Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00
46	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce ręcznej	KS KORAB OsiR w Staszowie	14 000,00	14 000,00	100,00
47	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Stowarzyszenie Ks „Siatkarz” Staszów	8 000,00	8 000,00	100,00

48	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w zapasach	Stowarzyszenie "Centrum" Sport i Rekreacja w Staszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
49	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w pływaniu	Stowarzyszenie "Centrum" Sport i Rekreacja w Staszowie	1 000,00	1 000,00	100,00
50	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów	Integracyjny UKS INTEGRO przy PSP Nr 3 w Staszowie	800,00	800,00	100,00
51	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Stowarzyszenie Ks „Siatkarz” Staszów	1 200,00	1 200,00	100,00
52	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	LZS Dobra-Podmaleniec	1 200,00	1 200,00	100,00
53	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	ULKS przy PSP w Czajkowie	800,00	800,00	100,00
54	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	MKS Olimpia Pogoń Staszów	20 000,00	20 000,00	100,00
55	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	MKS Olimpia Pogoń Staszów	30 000,00	30 000,00	100,00
56	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	Stowarzyszenie Centrum Sport i Rekreacja w Staszowie	2 250,00	2 250,00	100,00
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>1 011 868,22</b>	<b>1 005 582,06</b>	<b>99,38</b>
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>3 391 768,22</b>	<b>3 387 201,26</b>	<b>98,98</b>

**BURMISTRZ**

*Leszek Kopeć*

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI  
FINANSOWANE NA 31.12.2016 R**

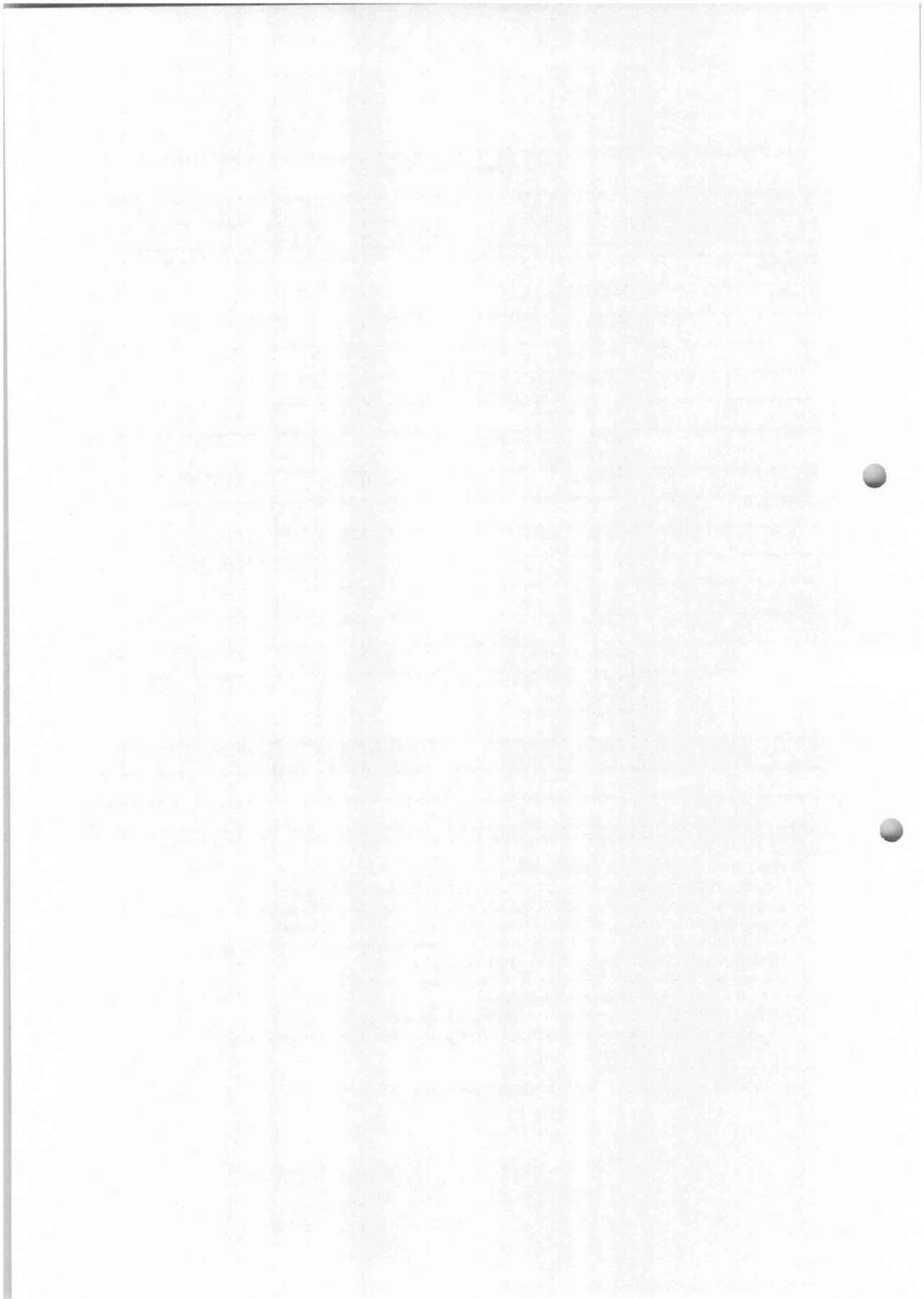
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody</b>					
801	80101	Szkoły podstawowe	210 422,48	87 310,04	41,49
	80104	Przedszkola	803 933,92	478 551,66	59,53
	80110	Gimnazja	63 400,00	11 700,50	18,46
	80148	Stołówki szkolne	817 838,00	567 712,27	69,42
<b>I</b>		<b>Razem dochody</b>	<b>1 895 594,40</b>	<b>1 145 274,47</b>	<b>60,42</b>
<b>II</b>		<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 895 594,40</b>	<b>1 145 274,47</b>	<b>60,42</b>
<b>Wydatki</b>					
801	80101	Szkoły podstawowe	210 422,48	87 310,04	41,49
	80104	Przedszkola	803 933,92	478 551,66	59,53
	80110	Gimnazja	63 400,00	11 700,50	18,46
	80148	Stołówki szkolne	817 838,00	567 712,27	69,42
<b>I</b>		<b>Razem wydatki</b>	<b>1 895 594,40</b>	<b>1 145 274,47</b>	<b>60,42</b>
<b>II</b>		<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 895 594,40</b>	<b>1 145 274,47</b>	<b>60,42</b>

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

- 1) Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum Nr 1,  
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 w Staszowie
- 3) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach
- 4) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach
- 6) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej
- 7) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie
- 8) Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Paderewskiego  
i Publiczne Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie
- 9) Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie
- 10) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemłotach
- 11) Przedszkole Nr 8 w Staszowie
- 12) Przedszkole Nr 3 w Staszowie
- 13) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Smerdynie

BURMISTRZ

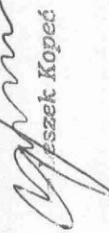
*Jeszek Kopeć*



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 31.12.2016**

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka wykonująca zadanie lub prowadząca program	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania	w zł			
						Plan poczytkowy	Plan na 31.12.2016	Wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie od początku realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna Działanie: 3.2. Projekt: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Staszów	2016	Gmina Staszów	750 75095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	14 500,00 14 500,00 1 450,00 1 957,50 11 092,50  ,00	14 500,00 14 500,00 1 450,00 1 957,50 11 092,50  ,00	14 327,30 14 327,30 1 432,73 1 934,19 10 960,38  ,00	14 327,30 14 327,30 1 432,73 1 934,19 10 960,38  ,00
2	Program: Priorytet: Os. Działanie: 3.2 Projekt: Mobilność kadry edukacji szkolnej Erazmus+	2016	Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie	801 80110	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	75 766,42 75 766,42   ,00	75 766,42 75 766,42   ,00	15 066,00 15 066,00   ,00	15 066,00 15 066,00   ,00

3	Program: RPSW.08.00.00 Priorytet: Os. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: 3.2. Projekt: „Na dobry początek!(Gmina Siaszów dla przyszłościaków”	2016	Gmina Siaszów	853	85395	Wartość zadania:	287 725,04	287 725,04	287 725,04	286 072,32	286 072,32
						Wydatki bieżące:	287 725,04	287 725,04	286 072,32	286 072,32	
						- środki z budżetu j.s.t.	38 831,60	38 831,60	38 052,70	38 052,70	
						- środki z budżetu krajowego zagranicznych	248 893,44	248 893,44	248 019,62	248 019,62	0,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					
						<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>377 991,46</b>	<b>377 991,46</b>	<b>315 465,62</b>	<b>315 465,62</b>	
						Wydatki bieżące:	377 991,46	377 991,46	315 465,62	315 465,62	
						- środki z budżetu j.s.t.	40 281,60	40 281,60	39 485,43	39 485,43	
						- środki z budżetu krajowego	1 957,50	1 957,50	1 934,19	1 934,19	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	335 752,36	335 752,36	274 046,00	274 046,00	
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ  
  
 Leszek Kopec

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2016-2019

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				wykonanie w roku budżetowym 2016	wykonanie od początku realizacji			
			Od	Do			2016	2017	2018	2019					
													4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego					32 928 452,91	5 804 127,17	7 961 836,00	3 732 839,43	4 300 000,00	5 198 898,52	8 394 076,00			
1.a	- wydatki bieżące					1 665 882,00	804 690,00	836 568,00	2 214,00	0,00	758 987,28	1 448 605,88			
1.b	- wydatki majątkowe					31 262 570,91	4 999 437,17	7 125 268,00	3 730 625,43	4 300 000,00	4 439 911,24	6 945 470,12			
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące														
1.2.2.	- wydatki majątkowe														
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem) z tego:					32 928 452,91	5 804 127,17	7 961 836,00	3 732 839,43	4 300 000,00	5 198 898,52	8 394 076,00			
1.3.1.	- wydatki bieżące					1 665 882,00	804 690,00	836 568,00	2 214,00	0,00	758 987,28	1 448 605,88			
1.3.1.1	Opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	Gmina	2016	2017	72095	145 000,00	60 000,00				60 305,57	60 305,57			
1.3.1.2	Operator w ramach Inicjatywy projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2016	2018	72095	53 782,00	26 588,00	2 214,00			25 000,00	25 000,00			



1.3.1.3	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Gmina	2016	2017	900	90015	1 442 200,00	692 200,00	750 000,00				671 191,71	1 338 400,31
1.3.1.4	Oszacowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Staszów	Gmina	2015	2016	900	90095	24 900,00	2 490,00					2 490,00	24 900,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe						31 262 570,91	4 999 437,17	7 125 268,00	3 730 625,43	4 300 000,00		4 439 911,24	6 945 470,12
1.3.2.1	Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2019	010	01010	30 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2017	010	01010	34 700,00	24 700,00	10 000,00				11 568,15	11 568,15
1.3.2.2	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik-Sztyków-Szaszów-Osiek na odcinku od km 0+000 do km 5+4007 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy dawnic w miejscowości Chmielnik, Kurczewki, Staszów, Osiek	Samorząd Województwa	2013	2016	600	60013	372 649,47	372 649,47					372 649,47	372 649,47
1.3.2.3	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016 r w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Przebudowa odcinka drogi powiatowej 0791T Szlombiergi-Szylstewice od 0+966 do km 1+961	Powiat Staszowski	2015	2016	600	60014	174 604,00	174 604,00					174 604,00	174 604,00
	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0834T Koniełoby - Gaj Koniełobski od km 0+000 do km 0+997	Powiat Staszowski	2016	2017	600	60014	179 458,00		179 458,00					
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych m.in. ul. Puzborkowa, ul. Stoneczna, ul. Prociezka, ul. Maleniec	Gmina	2016	2018	600	60016	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Malopolskie w Staszowie II etap	Gmina	2015	2016	600	60016	1 510 625,00	1 510 625,00					1 498 328,20	1 498 328,20
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 385067T (stany nr 0037807) Wołka Zabna - przystłek Smugi od km 0+000 do km 0+999	Gmina	2016	2017	600	60016	207 000,00	5 000,00	202 000,00	0,00			0,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 385024T Ogłędów-Ziemblice i nr 385041T Ziemblice-Niemślice	Gmina	2016	2017	600	60016	220 000,00	5 000,00	215 000,00				0,00	0,00
	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2017	600	60016	172 800,00	5 000,00	167 800,00					
	Przebudowa ulicy Juliusz Słowackiego i Koszarowej w Staszowie	Gmina	2016	2017	600	60016	110 000,00	5 000,00	105 000,00					
	Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiskowej, Akadowej i Czerskiej	Gmina	2016	2018	600	60016	917 200,00	10 000,00	897 200,00	10 000,00				

		Gmina	2016	2017	600	60016	74 500,00	24 500,00	50 000,00									
1.3.2.8	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Gmina	2015	2017	630	63095	300 000,00	100 000,00	200 000,00									59 000,00
1.3.2.10	Świętokrzyski ścieżka rowerowa – odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów; rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021	Gmina	2013	2017	700	70095	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00									198 475,31
1.3.2.11	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	Gmina	2015	2016	700	70095	205 065,88	205 065,88										199 556,21
1.3.2.13	Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej z przeniesieniem na lokale socjalne w tym jedno mieszkanie chronione w Ogledowie	Gmina	2016	2017	750	75023	90 000,00	40 000,00	50 000,00									
1.3.2.14	Przebudowa schodów wesciowych do budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów	Gmina	2016	2017	754	75412	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									0,00
1.3.2.15	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wsińskiej	Gmina	2008	2019	801	80101	5 404 759,81	5 000,00	50 000,00	3 455 625,43	1 765 000,00							129 134,38
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie wraz z termomodernizacją i przebudową budynku dydaktycznego	Gmina	2016	2016	801	80101	160 000,00	90 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00							86 100,00
1.3.2.17	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej realizowana w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	Gmina	2016	2017	801	80101	115 900,00	15 000,00	100 900,00									3 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZPSP i PG w Czajkowie	Gmina	2016	2018	801	80101	45 100,00	10 000,00	30 100,00	5 000,00								3 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa budynku Zespołu Płacówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	Gmina	2016	2017	801	80104	50 000,00	10 000,00	40 000,00									3 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZPSP i PG w Czajkowie	Gmina	2016	2017	801	80104	45 000,00	10 000,00	35 000,00									3 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Gmina	2010	2017	900	90019	550 244,42	50 000,00	50 000,00									22 898,66
	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Gmina	2010	2016	900	90095	9 277 142,48	149 000,00	709 810,00									147 659,95
	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Zabna – Koparına	Gmina	2012	2017	900	90095	624 224,60	74 224,60	250 000,00									3 000,00
	Wykup gruntów	Gmina	2012	2017	900	90095	624 224,60	74 224,60	250 000,00									59 175,00

1.3.2.22	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na stoku	Gmina	2006	2018	900	90095	1 261 553,65	5 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	45 448,50
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu Nr 5 w Staszowie	Gmina	2012	2017	900	90095	38 991,42	10 000,00	10 000,00		0,00	18 991,42
1.3.2.24	Budowa zespołu garaży na Os. Wschód w Staszowie	Gmina	2014	2017	900	90095	20 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1.3.2.25	Utworzenie Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej	Gmina	2014	2018	900	90095	104 415,00	10 000,00	10 000,00		0,00	74 415,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie	Gmina	2014	2017	900	90095	300 000,00	35 000,00	265 000,00		2 500,00	2 500,00
1.3.2.27	Rewitalizacja Rynku wraz z przyległymi ulicami w Staszowie	Gmina	2015	2018	900	90095	120 000,00	100 000,00	10 000,00		88 290,00	88 290,00
1.3.2.28	Rozbudowa istniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na dziedzię oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym	Gmina	2016	2016	900	90095	60 500,00	46 601,04			36 526,62	50 425,58
1.3.2.28	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego-strefa B I C	Gmina	2016	2019	900	90095	160 000,00	10 000,00	150 000,00		4 305,00	4 305,00
1.3.2.30	Renowacja Golejowa w celu wyekspozowania jego walorów przyrodniczych	Gmina	2016	2019	900	90095	27 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	1 845,00	1 845,00
	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa	Gmina	2016	2019	900	90095	40 000,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	24 600,00	24 600,00
	Rewitalizacja ul. Kościelnej w Staszowie	Gmina	2016	2019	900	90095	2 511 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00		
	Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarnej (dla podniesienia atrakcyjności turystycznej powiatu staszowskiego)	Gmina	2016	2017	900	90095	20 000,00	8 000,00	12 000,00		7 380,00	7 380,00
1.3.2.33	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie	Gmina	2016	2017	921	92109	20 000,00	10 000,00	10 000,00		4 305,00	4 305,00
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świątlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym	Gmina	2016	2017	921	92195	8 642,42	4 642,42	4 000,00		4 600,00	4 600,00
1.3.2.35	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400 m – certyfikowany	Gmina	2015	2016	926	92601	1 639 494,76	1 593 824,76	0,00		1 479 719,67	1 525 389,67
1.3.2.36	Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie miejskim w Staszowie	Gmina	2016	2017	926	92601	1 850 000,00	10 000,00	1 840 000,00		0,00	0,00

BURMISTRZ  
*Janusz Kozieł*  
 Janusz Kozieł