

UCHWAŁA NR W/401/09
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
Z DNIA 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2008 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 roku: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz 1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz 717, Dz.U. Nr 162 poz 1568; z 2004 roku: Dz. U. Nr 102 poz. 1055; Dz.U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Dz.U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Dz.U Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104, Dz.U. Nr 169 poz. 1420; z 2006 roku Dz.U. Nr 45 poz. 319, Dz.U. Nr 104 poz. 708 Dz. U. Nr 170 poz. 1217, Dz. U. Nr 170 poz. 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz. 1832; z 2007 roku Dz.U. Nr 82 poz. 560, Dz.U. Nr 88 poz. 587, Dz.U. Nr 115 poz.791, Dz.U. Nr 140 poz. 984; z 2008 roku Dz.U.Nr 180 poz.1112; z 2008 roku Dz.U. Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 Dz.U. Nr 227 poz.1505; z 2009 roku Dz.U. Nr 19 poz.100) uchwała się co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2008 rok.

§ 2

Udzielić absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2008 rok.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Bednarczyk

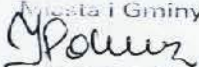
Uzasadnienie:

do Uchwały Rady Miejskiej w Staszowie Nr LI/401/09..... z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów
za 2008 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów
za 2008 rok.

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Burmistrz
Miasta i Gminy przekazał Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu przedłożonego sprawozdania sformułowała wniosek
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Tym samym spełnione zostały warunki do podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Joanna Pokora



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW
ZA 2008 ROK**

STASZÓW, MARZEC 2009

Budżet Miasta i Gminy Staszów został uchwalony Uchwałą Nr XXIV/180/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2008 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem	48 961 323,00 zł
wydatki budżetu ogółem	60 461 323,00 zł

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 15 stycznia 2008 roku Uchwałą Nr XXIV/180/08 budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Staszowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i na dzień 31.12.2008 rok wyniósł:

dochody budżetu ogółem	52 543 913,00 zł
wydatki budżetu ogółem	62 729 271,00 zł

I.DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

Dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów w 2008 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 218 599,02 zł, co stanowi 101,28% planu wynoszącego kwotę 52 543 913,00 zł.

Realizacja dochodów według rodzajów przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	\$	Plan po zmianach	Wykonanie planu w zł	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
1	Wpływy z podatków, z tego:		8 875 561,00	8 665 662,23	0,00	97,64
	Podatek od nieruchomości	0310	7 000 000,00	6 614 170,84		94,49
	Podatek rolny	0320	570 000,00	550 792,76		96,63
	Podatek leśny	0330	171 000,00	174 311,80		101,94
	Podatek od środków transportowych	0340	600 000,00	619 936,76		103,32
	Wpływy z karty podatkowej	0350	25 000,00	34 835,12		139,34
	Podatek od spadków i darowizn	0360	53 000,00	41 388,45		78,09
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	456 561,00	630 226,50		138,04
2	Wpływy z opłat, z tego:		1 271 306,00	1 235 942,10	0,00	97,22
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	1 029 188,00	973 335,10		94,57
	Wpływy z opłaty targowej	0430	220 000,00	234 757,00		106,71
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	22 118,00	27 850,00		72,00
3	Dochody z majątku gminy, z tego:		1 049 500,00	404 493,72	866 820,21	38,54
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	100 000,00	91 822,58		91,82

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	306 500,00	312 671,14		102,01
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	20 000,00		13 230,67	66,15
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	623 000,00		853 589,54	137,01
4	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	2360	5 785,00	2 736,00		47,29
5	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	469 634,00	470 476,31		100,18
6	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		10 652 181,00	11 728 333,35	0,00	110,10
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	10 232 181,00	11 348 737,00		110,91
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	420 000,00	379 596,35		90,38
7	Subwencja ogólna, z tego:		18 803 937,00	18 803 937,00	0,00	100,00
	Część oświatowa	2920	14 380 099,00	14 380 099,00		100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	4 286 818,00	4 286 818,00		100,00
	Część równoważąca	2920	137 020,00	137 020,00		100,00
8	Dotacje i środki, z tego:		10 354 087,00	9 906 551,65	0,00	95,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 843 086,00	7 768 785,00		99,05
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	269 987,00	192 637,75		71,35
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	23 404,00	16 648,77		71,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 000,00	3 000,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	1 409 286,00	1 405 350,62		99,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2039	7 950,00	7 950,08		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	52 622,00	51 891,07		98,61

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	62 011,00	62 010,12		100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	20 105,26		
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	98 123,00	98 123,00		100,00
Środki na dofinansowanie własnych własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	2700	26 000,00	26 000,00		100,00
Środki na dofinansowanie własnych własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	2702	72 669,00	70 583,02		97,00
Środki na dofinansowanie własnych własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	2707	91 299,00	91 360,80		100,07
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	2708	23 850,00	23 850,31		100,00
Dotacje rozwojowe	6208	7 055,00	7 055,00		100,00
Dotacje rozwojowe	6209	1 245,00	1 245,00		100,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	30 000,00	30 000,00		0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	204 500,00	0,00		0,00

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	6290	23 000,00	24 966,05		108,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	5 000,00	4 989,80		99,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	100 000,00	0,00		0,00
9	Inne dochody należne gminie, z tego:		1 061 922,00	1 133 646,45	0,00	106,75
	Wpływy z różnych opłat	0690	312 796,00	292 810,83		93,61
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	30 000,00	85 537,64		0,00
		0927	155,00	734,04		
	Pozostałe odsetki	0920	134 996,00	170 589,60		126,37
		0960	2 800,00	2 800,00		100,00
		0970	581 175,00	581 174,34		100,00
DOCHODY OGÓLEM:			52 543 913,00	52 351 778,81	866 820,21	101,28

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody za 2008 rok zostały zrealizowane w kwocie 173 900,69 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 187 173,00 zł.

Stanowiły je:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie 145 934,64 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 26 000,00 zł
- wpłata ludności za przyłącza wodociągowe w kwocie 1 966,05 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu „Rolnictwo i łowiectwo” w dochodach ogółem za 2008 rok wyniósł 0,33%.

020 LEŚNICTWO

Dochody za 2008 rok zostały zrealizowane w kwocie 4 278,36 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego ustalonego na kwotę 4 500,00 zł. Stanowiły je dochody z dzierżawy terenów przez koła łowieckie.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody za 2008 rok zostały zrealizowane w kwocie 453 465,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 453 466,00 zł.

Stanowiły je:

- wpływy z różnych dochodów w związku z wygaśnięciem planu niewygasających wydatków 2007 roku na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54+007 wraz z rozbudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnic miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek" i przeniesieniem ich na dochody budżetowe 2008 roku w kwocie 423 465,30 zł,
- środki na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sielec – Przymiarki w kwocie 30 000,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu „Transport i łączność” w dochodach ogółem za 2008 rok wyniósł 0,86%.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody ogółem za 2008 rok zostały zrealizowane w kwocie 1 080 456,83 zł, co stanowi 122,36% planu wynoszącego 883 000,00 zł.

Stanowiły je:

- *dochody bieżące uzyskane z:*

1. tytułu opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w 91,82% i stanowiły one 91 822,58 zł.
Planowanych dochodów nie uzyskano ze względu na brak możliwości ściągnięcia opłat od Spółdzielni Inwalidów „Jedność” w upadłości. Zgłoszono wniosek do syndyka w sprawie uregulowania zaległych należności.
2. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy wykonano w 86,03% - uzyskano kwotę 120 436,84 zł.
Na obniżenie dochodów wpłynął m.in.fakt iż nie uzyskano wpływów z tytułu najmu obiektu w parku miejskim (umowa wypowiedziana) oraz z tytułu dzierżawy „zieleniak” - zaliczono na poczet czynszu koszty prac remontowo-modernizacyjnych wykonanych przez dzierżawcę.

- **dochody majątkowe uzyskane z:**

1. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w 66,15% i stanowiły one 13 230,67 zł. Dochody nie zostały zrealizowane gdyż brak było zainteresowania użytkowników wieczystych przekształceniem. Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tylko jednej nieruchomości położonej w Staszowie przy ul. Witosa. Ponadto wpływały raty za przekształcenia dokonane w poprzednich latach.
2. dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych wykonano w 137,01% i uzyskano kwotę 853 589,54 złotych.
3. dochody z tytułu odsetek i kosztów egzekucyjnych wykonano w wysokości 1.377,20 zł.

W 2008 roku zbyto następujące nieruchomości:

w drodze przetargów:

- działkę budowlaną na osiedlu „Małopolskie” przy ul. Sandomierskiej o powierzchni 909 m.kw,
- nieruchomość przy ul. Towarowej o powierzchni 2,1768 ha,
- nieruchomość przy ul. Rakowskiej o powierzchni 0,2581 ha,
- 39 działek przeznaczonych pod budowę garaży położonych w Staszowie przy ul. Langiewicza,
- grunty we wsiach : Kopanina o powierzchni 0,18 ha, Wisniowa o powierzchni 1,67 ha, Wiązownica Kolonia o powierzchni 3,88 ha, Gaj Koniemłocki o powierzchni 0,67 ha, Koniemłoty o powierzchni 0,46 ha.

w drodze bezprzetargowej

- 2 działki przy ul. KEN pod garażami,
 - działkę przy ul. Dąbrowskiej, na której zlokalizowana jest stacja transformatorowa,
 - działkę w Wiśniowej Poduchownej o powierzchni 0,39 ha,
 - działkę przy ul. Słowackiego pod pompownią ścieków (aport PGKiM),
 - prawo użytkowania wieczystego działki przy ul. Opatowskiej o powierzchni 380 m.kw,
 - 13 lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicach : Jana Pawła II Nr 17, (5 lokali), Rakowskiej 32, Kołtataja 6 (4 lokale), Langiewicza 3, Szkolnej 8 i ul. Mickiewicza 42.
- przekazano w drodze darowizny na rzecz Powiatu Staszowskiego działki przy ul. Parkowej, Koszarowej i Słowackiego o ogólnej powierzchni 0,7859 ha z przeznaczeniem pod regulację rzeki Czarnej,
- przekazano w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Starostwa Powiatowego nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Armii Krajowej – obiekt hotelowo – administracyjny na potrzeby Komendy Powiatowej Policji,
- na podstawie decyzji Starosty Staszowskiego dokonano zwrotu na rzecz byłych właścicieli nieruchomości położonych w Staszowie przy ul. Rakowskiej, Wschodniej i Słowackiego za

odszkodowaniem,

- oddano w użytkowanie wieczyste działkę o powierzchni 116 m.kw przy Kołłataja pod obiektem handlowym,

Wskaźnik struktury dochodów działu „Gospodarka mieszkaniowa” w dochodach ogółem za 2008 rok wyniósł 2,03%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody za 2008 rok zostały zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Stanowiła je dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody za 2008 rok zostały zrealizowane w kwocie 564 363,67 zł, co stanowi 106,10% planu rocznego wynoszącego kwotę 531 930,00 zł.

Stanowiły je:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 183 440,00 zł,
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych w kwocie 2 736,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 53 164,54 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 167 314,09 zł,
- pozostałe dochody z tytułu 157 709,04 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu „Administracja publiczna” w dochodach ogółem za 2008 rok wyniósł 1,06%.

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

Dochody za 2008 rok zostały zrealizowane w kwocie 3 997,66 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego ustalonego na kwotę 4 010,00 zł.

Stanowiła je dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 3 997,66 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody za 2008 rok zostały zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego ustalonego na kwotę 15 000,00 zł.

Stanowiły je:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10 000,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w dochodach ogółem za 2008 rok wyniósł 0,03%.

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

Dochody za 2008 rok w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 22 291 138,54 zł, co stanowi 104,17% planu rocznego ustalonego na kwotę 21 399 601,00 zł.

Stanowią je:

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

Podatek ten został zrealizowany w kwocie 37 707,72 zł, co stanowi 150,83 % planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Dochody te planowane są w oparciu o informacje z Urzędu Skarbowego w Staszowie, który realizuje dochody z tego tytułu.

Podatek od nieruchomości:

- Od osób prawnych

Najistotniejszym źródłem dochodu jest podatek od nieruchomości od osób prawnych. Na plan 4 900 000,00 zł wykonane zostało 4 466 045,89 zł, co stanowi 91,14% planu. Cztery podmioty skorzystały z umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 85 702,20 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres sprawozdawczy wyniosły 244 829,35 zł. Do podmiotów, które terminowo nie wpłacały zobowiązań podatkowych wysłanych zostało 32 upomnienia na kwotę 909 590,94 zł oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 57 927,29 zł.

- Od osób fizycznych

Drugim co do wielkości dochodem podatkowym jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Na plan 2 100 000,00 zł wpłaty wyniosły 2 148 124,95 zł, co stanowi 102,29% wykonania planu. W trakcie prowadzenia windykacji należności pieniężnych wysłano 144

upomnień, a następnie skierowano 204 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem egzekucji administracyjnej na kwotę 175 456,28 zł.

Dokonano umorzenia zaległego podatku od nieruchomości na łączną kwotę 43 053,40 zł.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły kwotę 258 121,08 zł.

Podatek rolny

Od osób fizycznych

Podatek rolny od osób fizycznych został wykonany w 96,11%. Na planowaną kwotę 540 000,00 zł dochody wykonano w kwocie 519 003,51 zł. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 91 365,99 zł. Na zaległości z tytułu podatku rolnego wysłano 1093 upomnień, wystawiono 149 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 22 611,33 zł.

Zastosowano ulgę podatkową w postaci umorzenia podatku rolnego w kwocie 3 733,42 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 232 833,22 zł.

Od osób prawnych

Na plan 30 000,00 zł uzyskane zostały dochody w kwocie 31 789,25 zł co stanowi 105,96 % w stosunku do planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 3 305,81 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 17 058,33 zł.

Podatek leśny

Od osób fizycznych

Plan dochodów podatku leśnego na 2008 rok wynosi 45 000,00 zł. Wpłaty wyniosły 45 194,10 zł tj. 100,43 %. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8 385,93 zł.

Od osób prawnych

Plan dochodów podatku leśnego od osób prawnych wynosił 126 000,00 zł i został wykonany w kwocie 129 117,70 zł tj. 102,47 %. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7 zł.

Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne

Plan dochodów podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwotę 350 000,00 zł. Dochody uzyskane to kwota 370 721,81 zł tj. 105,92 % w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym wysłano 184 upomnień na kwotę 224 635,60 zł oraz skierowano do egzekucji administracyjnej 58 tytułów wykonawczych na kwotę 79 979,30 zł.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 78 267,39 zł. Umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 7 349,60 zł.

Osoby prawne

Plan dochodów wykonany został w 99,69 %. Na planowaną kwotę 250 000,00 zł wpłynęło

249 214,95 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 63 581,32 zł.

Podatek od spadków i darowizn.

Dochody z podatku od spadków i darowizn zostały zrealizowane w kwocie 41 388,45 zł, co stanowi 78,10% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Wielkość wpływów z tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także stopnia pokrewieństwa nabywcy.

Oplata targowa

Plan został wykonany w 106,71 %. Na planowany dochód 220 000,00 zł wpłynęło 234 757,00 zł. Oplata ta jest uzależniona od wielkości targów i trudno jest precyzyjnie określić wielkość dochodów z tego tytułu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dochody z tego podatku zostały zrealizowane w kwocie 630 226,50 zł, co stanowi 138,04% planu wynoszącego 456 561,00 zł. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe.

Odsetki podatkowe i koszty upomnienia

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych i z opłaty prolongacyjnej zarówno od osób fizycznych jak i prawnych stanowią kwotę 82 665,04 zł. Natomiast kwotę 7 063,91 zł stanowią koszty upomnienia. Trzem podatnikom podatku od nieruchomości od osób prawnych umorzono odsetki w kwocie 5 943 zł. W stosunku do osób fizycznych dokonano umorzenia odsetek w kwocie 7 013,31 zł.

Zaległości z podatków zniesionych

W stosunku do dwóch podatników zaległości podatkowe w łącznej kwocie 30 233,10 zł zostały zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach.

Wpływy z opłaty skarbowej.

Na zaplanowaną kwotę 1 029 188,00 zł z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie 973 335,10 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W roku 2008 wydano:

- 120 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym: do 4,5% alkoholu oraz piwa 42 zezwolenia, powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 5 zezwoleń, powyżej 18% alkoholu 33 zezwolenia,
- 21 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w punktach gastronomicznych, w tym: do 4,5% alkoholu oraz piwa 12 zezwoleń, powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) 4 zezwolenia, powyżej 18% alkoholu 5 zezwoleń,
- 7 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na imprezach na wolnym powietrzu,
- 7 decyzji o wygaszeniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na wniosek

przedsiębiorców,

- wygaszono 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tytułu nie opłacenia w terminie wpłaty za korzystanie z zezwoleń.

Wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2008 rok wynoszą 470 476,31 złotych na zaplanowaną kwotę 469 634,00 zł, co stanowi 100,18% planu.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Tytułem refundacji dochodów utraconych ze zwolnienia ustawowego zakładów pracy chronionej na konto gminy wpłynęła kwota 98 123,00 zł.

Skutki zwolnień dotyczą podatku od nieruchomości za II półrocze 2007 roku i I półrocze 2008r.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w kwocie 27 850,00 zł, co stanowi 125,92% planu rocznego wynoszącego 22 118,00 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 11 348 737,00 zł, co stanowi 110,91% planu wynoszącego 10 232 181,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 379 596,35 zł, co stanowi 90,38% planu wynoszącego 420 000,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w dochodach ogółem za 2008 rok wyniósł 41,89%.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody za 2008 rok zostały zrealizowane w kwocie 18 803 937,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 18 803 937,00 zł.

Stanowiła je subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 18 803 937,00 zł,

z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 14 380 099,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4 286 818,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 137 020,00 zł,

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2008 rok wyniósł 35,33%.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody za 2008 rok zostały zrealizowane w kwocie 666 570,71 zł, co stanowi 67,45% planu

rocznego wynoszącego kwotę 988 286,00 zł.

Stanowiły je:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie w ramach wdrażania oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w kwocie 58 372,73 zł,
 - dofinansowanie Projektu „Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Smerdynie oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Koniemłotach w kwocie 7 950,08 zł,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 130 458,70 zł,
 - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w kwocie 120,00 zł,
 - monitoring wizyjny w szkołach i placówkach w kwocie 23 993,55 zł
- 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:
 - z Gminy Osiek 12 604,42 zł,
 - z Gminy Rytwiany 18 352,10 zł,
 - z Gminy Szydłów 20 934,55 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 010,12 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na:
 - Program Unii Europejskiej SOCRATES – COMENIUS w kwocie 91 360,80 zł,
 - Projekt „Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów” w kwocie 23 850,31 zł,
- wpływy z różnych opłat – za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 232 397,58 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy majątkuminy w kwocie 38 594,07 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 2 800,00 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 2 771,70 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 1,25%.

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody za 2008 rok zrealizowane zostały w kwocie 8 610 285,42 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 8 653 438,00 zł.

Stanowiły je:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7 435 412,70 zł, w tym:
 - ośrodki wsparcia w kwocie 272 908,09 zł,
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6 743 530,52 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 35 906,74 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 346 645,05 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 36 422,30 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 066 194,64 zł, w tym:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 82 970,64 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 547 224,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 436 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie Projektu : Centrum Integracji Społecznej - „skorzystaj z szansy” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 w kwocie 70 583,02 zł,
- środki ze Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Wspólnie pomagamy” w Kielcach na zakup wózka elektrycznego dziecięcego dla niepełnosprawnego dziecka w kwocie 13 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 4 989,80 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 105,26 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 16,18%.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 217 586,52 zł, co stanowi 72,12% planu wynoszącego

301 691,00 zł.

Stanowiły je:

- środki w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Staszów w kwocie 139 730,00 zł,
- środki w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. Nowe umiejętności – nowe możliwości” w kwocie 68 536,82 zł,
- środki w ramach projektu „Matematyka z przyrodą jest piękną przygodą” w kwocie 9 319,70 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,41%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 126 211,00 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego kwotę 127 881,00 zł. Stanowiła je dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 126 211,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,24%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody za 2008 rok zostały zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Stanowiła je 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 30 000,00 zł,
- Staszowskiego Ośrodka Kultury w kwocie 10 000,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,08%.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 164 407,32 zł, co stanowi 111,84% planu rocznego wynoszącego kwotę 147 000,00 zł.

Stanowiły je:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Realizacja zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 15 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 149 361,87 zł,

- pozostałe odsetki w kwocie

45,45 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,31%.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU

Dział Klasyfikacji	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan /po zmianach/ na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	%
1	2	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 173	145 934,64	90,55
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	26 000	26 000,00	100,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	1 966,05	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				187 173	173 900,69	92,91
020 Leśnictwo	02001	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500	4 278,36	95,07
RAZEM DZIAŁ 020				4 500	4 278,36	95,07
600 Transport i łączność	60016	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	423 466	423 465,30	100,00
RAZEM DZIAŁ 600				453 466	453 465,30	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	91 822,58	91,82
		0690	wpływy z różnych opłat	0	184,80	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	120 436,84	86,03
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	13 230,67	66,15
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	623 000	853 589,54	137,01
		0920	pozostałe odsetki	0	1 192,40	0,00
RAZEM DZIAŁ 700				883 000	1 080 456,83	122,36
710 Cmentarze		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 710				3 000	3 000,00	100,00

750 Administracja publiczna	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183 440	183 440,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 785	2 736,00	47,29
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000	53 164,54	106,33
		0920	pozostałe odsetki	134 996	167 314,09	123,94
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	157 709	157 709,04	100,00
RAZEM DZIAŁ 750				531 930	564 363,67	106,10
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 010	3 997,66	99,69
RAZEM DZIAŁ 751				4 010	3 997,66	99,69
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000	10 000,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 754				15 000	15 000,00	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizy- cznych i od innych jednostek nie po- siadających osobo- wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	25 000	34 835,12	139,34
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 872,60	0,00
	75615	0310	podatek od nieruchomości	4 900 000	4 466 045,89	91,14
		0320	podatek rolny	30 000	31 789,25	105,96
		0330	podatek leśny	126 000	129 117,70	102,47
		0340	podatek od środków transportowych	250 000	249 214,95	99,69
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	6 216	8 234,00	132,46
		0690	wpływy z różnych opłat	0	88,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	35 027,92	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	98 123	98 123,00	100,00
	75616	0310	podatek od nieruchomości	2 100 000	2 148 124,95	102,29
		0320	podatek rolny	540 000	519 003,51	96,11
		0330	podatek leśny	45 000	45 194,10	100,43
		0340	podatek od środków transportowych	350 000	370 721,81	105,92
		0360	podatek od spadków i darowizn	53 000	41 388,45	78,09
		0430	wpływy z opłaty targowej	220 000	234 757,00	106,71
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	450 345	621 992,50	138,11
		0690	wpływy z różnych opłat	2 796	6 975,91	249,50
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	47 637,12	158,79

	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 029 188	973 335,10	94,57
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	469 634	470 476,31	100,18
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 118	27 850,00	125,92
	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 232 181	11 348 737,00	110,91
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	420 000	379 596,35	90,38
			RAZEM DZIAŁ 756	21 399 601	22 291 138,54	104,17
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 380 099	14 380 099,00	100,00
Różne	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 286 818	4 286 818,00	100,00
rozliczenia	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	137 020	137 020,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 758	18 803 937	18 803 937,00	100,00
801	80101	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	38 594,07	128,65
Oświata i wychowanie		0920	pozostałe odsetki	0	1 336,13	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	58 373	58 372,73	100,00
		2039	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	7 950	7 950,08	100,00
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	23 850	23 850,31	100,00
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 500	0,00	0,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000	0,00	0,00
	80104	0690	wpływy z różnych opłat	260 000	232 397,58	89,38
		0920	pozostałe odsetki	0	4,99	0,00
		0927	pozostałe odsetki	0	37,12	0,00
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	22 598	22 597,76	100,00
		0920	pozostałe odsetki	0	696,54	0,00
		0927	pozostałe odsetki	155	696,92	449,63
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	68 701	68 763,04	100,09
	80113	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 622	51 891,07	98,61
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800	2 800,00	100,00

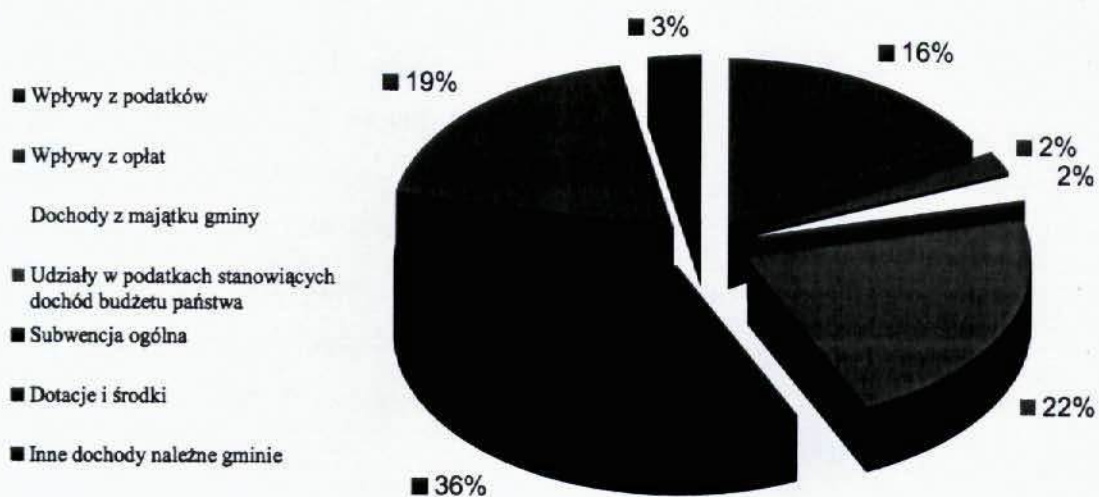
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 726	154 572,25	99,90
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 011	2 010,12	99,96
			RAZEM DZIAŁ 801	988 286	666 570,71	67,45
852 Pomoc społeczna	85203	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	273 255	272 908,09	99,87
	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 792 283	6 743 530,52	99,28
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 105,26	0,00
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000	4 989,80	99,80
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 960	35 906,74	89,86
	85214	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	352 540	346 645,05	98,33
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 082	82 970,64	97,52
	85219	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	547 224	547 224,00	100,00
	85228	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 425	36 422,30	99,99
	85232	2702	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	72 669	70 583,02	97,13
	85278	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	436 000	436 000,00	100,00
85295	6290	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	13 000	13 000,00	100,00	
			RAZEM DZIAŁ 852	8 653 438	8 610 285,42	99,50
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	269 987	192 637,75	71,35
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	23 404	16 648,77	71,14
		6208	dotacje rozwojowe	7 055	7 055,00	100,00
		6209	dotacje rozwojowe	1 245	1 245,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 853	301 691	217 586,52	72,12

854 Edukacja opieka wychowawcza	85415	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 881	126 211,00	98,69
RAZEM DZIAŁ 854				127 881	126 211,00	98,69
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,00
	92120	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 921				40 000	40 000,00	100,00
926 Kultura fizyczna i sport	92605	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	132 000	149 361,87	113,15
		0920	pozostałe odsetki	0	45,45	0,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	15 000	15 000,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 926				147 000	164 407,32	111,84
OGÓŁEM DOCHODY:				52 543 913	53 218 599,02	101,28

Dochody budżetowe zostały wykonane w 101,28%. Ich realizacja w poszczególnych pozycjach jest zróżnicowana. Wykonanie dochodów w układzie rodzajowym według ważniejszych źródeł do dochodów ogółem przedstawia się jak niżej:

- dochody podatkowe – 16,28%,
- wpływy z opłat – 2,32%,
- dochody z majątku gminy – 2,39%,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 22,04%
- subwencje – 35,33%,
- dotacje i środki – 18,62%,
- pozostałe dochody – 3,02%.

Realizacja dochodów w układzie rodzajowym do dochodów ogółem



II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

W 2008 roku wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów zostały zrealizowane w kwocie 54 323 902,24 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 62 729 271,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 46 688 384,88 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 53 256 207,00 zł. Wskaźnik struktury wydatków bieżących w wydatkach ogółem za 2008 rok ukształtował się na poziomie 85,94%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 7 635 517,36 zł, co stanowi 80,60% planu rocznego wynoszącego 9 473 064,00 zł. Wskaźnik struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za 2008 rok ukształtował się na poziomie 14,06%. Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO

W 2008 roku w dziale tym wydatkowano środki w wysokości 1 261 192,03 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 284 960,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 202 728,21 zł, co stanowi 90,35% planu
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 1 058 463,82 zł, co stanowi 99,80% planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- opłaty składek do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 10 746,59 zł,
- opłaty składek na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 6 411,90 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 145 934,64 zł.

Zadanie to zostało zlecone gminie w drugim półroczu 2006 roku i trwa do nadal. W 2008 roku wpłynęło 536 wniosków złożonych przez rolników co skutkowało wydaniem tej samej liczby decyzji administracyjnych ustalających kwotę zwrotu należnego podatku.

- badania gleb 2 998,60 zł

W ramach umowy ze Stacją Chemiczno Rolniczą w Kielcach pobrano i przebadano 319 próbek gleb w 78 gospodarstwach w następujących miejscowościach: Koniemłoty, Niemścice, Oględów, Staszów, Wola Wisniowska, Kurozwęki, Wisniowa, Stefanówek, Ponik, Czajków Południowy, Czajków Północny, Ziemblice, Wiśniowa Poduchowna. Są to badania z zakresu ochrony środowiska rolniczego dotyczące oceny zakwaszenia, zawartości składników mineralnych oraz określenia potrzeb wapnowania. Służą one monitoringowi stanu degradacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej i wpływu na jakość uzyskiwanych płodów rolnych oraz do

wykorzystania w programach rolnośrodowiskowych. Rolnicy otrzymali wyniki badań wraz z zaleceniami nawozowymi.

- Szkolenia rolników 212,50 zł,

Z uwagi na fakt, że część szkoleń udało się zorganizować nieodpłatnie wykorzystano tylko część zaplanowanych wydatków.

1. Targi AGROTECH w Kielcach w dniu 15.03.2008 roku. 40 rolników pojechało na Targi w ramach wyjazdu zorganizowanego przez ROŚ,
2. Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny – sołtys Woli Wiśniowskiej Pan Tomasz Klimek i właścicielka gospodarstwa agroturystycznego Pani Joanna Bania z Kurozwek reprezentowali naszą gminę biorąc udział w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów Tokarnia 2008”
3. Dzień otwartych drzwi w Modliszewicach w dniu 22.06.2008 roku 30 rolników skorzystało z możliwości wzięcia udziału w prelekcjach dotyczących uprawy i hodowli roślin oraz obejrzenia wystawy zwierząt hodowlanych.

- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 600,00 zł,

W czasie uroczystości Dnia chleba i Dożynek gminnych w prezentacji wieńców wzięło udział 15 miejscowości. Pierwsze miejsce dla wieńca z miejscowości Niemście – 600 zł, dwa równorzędne drugie miejsca dla miejscowości Oględów, Wola Wiśniowska po 400 zł, trzecie miejsce dla miejscowości Grzybów 300 zł. Nagrody za uczestnictwo w wysokości 200 zł dla pozostałych jedenastu miejscowości: Czajków Południowy, Czernica, Kurozweki- Zespół Pałacowy, Kurozweki – Szkoła, Łukawica, Podmaleniec, Smerdyna, Wiązownica Duża, Wólka Żabna, Zagrody, Jasień.

W konkursie „Piękna i Bezpieczna Zagroda Przyjazna Środowisku” przyznano trzy nagrody. Pierwsze miejsce dla zagrody Pani Teresy Kalety z Sielca nagroda w wysokości 600 zł, drugie dla zagrody Pana Czesława Macieja Dyla z Czajkowa Południowego – 400 zł, trzecie dla zagrody Pani Grażyny Głowackiej ze Smerdyny – 200 zł.

Nagrody przyznano również na II Wojewódzkim Święcie Ekologii, które odbyło się w Bogorii w dniu 7 września 2008 roku. Pierwsze miejsce przyznano dla produktu ekologicznego z gospodarstwa Pana Zdzisława Mołasa w Woli Osowej – 600 zł, drugie miejsce dla produktu Pana Eugeniusza Kajdy z Jasienia – 500 zł, trzecie dla produktu z gospodarstwa Pana Macieja Urbańskiego ze Staszowa – 400 zł.

- Organizacja dożynek 3 823,95 zł.

Wydatki stanowiły zakup materiałów niezbędnych do organizacji dożynek, wynagrodzenie etnografa za ocenę wieńców dożynkowych oraz uroczystego obiadu dla zaproszonych gości.

- Remont świetlicy w strażnicy OSP Koniemłoty wydatkowano kwotę 26 000,03 zł.

Dokonano remontu schodów prowadzących do w/w pomieszczenia, wymieniono podłogę oraz zamontowano balustrady ze względu na bezpieczeństwo. Powyższe środki zostały pozyskane i rozliczone z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu wyniósł 2,33%.

020 LEŚNICTWO

W 2008 roku w dziale tym wydatkowano środki w wysokości 5 619,24 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego kwotę 6 300,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 6 519,24 zł, co stanowi 89,19% planu.

Stanowiły je opłaty za dzierżawę Ośrodka w Golejowie.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 3 721 924,58 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 4 182 827,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 728 611,49 zł, co stanowi 90,68%,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 2 993 313,09, co stanowi 88,58%.

W ramach poniesionych wydatków bieżących dokonano:

1. Zakupu znaków drogowych - planowana kwota 12 000,00 zł. Wydatkowano 11 244,50 zł. Zakupione pionowe znaki drogowe, które zamontowano na terenie miasta w miejsca starych zniszczonych oraz w miejscach, gdzie brakuje oznakowania pionowego.
2. Drobne awaryjne naprawy chodników – planowana kwota 25 000,00 zł. Wydano kwotę 25 000,00 zł. Uzupełniano na bieżąco ubytki w chodnikach znajdujących się na terenie miasta Staszowa ulice: Jana Pawła II, 25-lecia PRL, Kościelna, Armii Krajowej, Kołłątaja, Kilińskiego. Wykonano parking przy ulicy Parkowej (przy budynku OSP).
3. Bieżące remonty dróg – zaplanowano kwotę 93 610,00 zł. Wykonano częściowe remonty ulic gminnych na terenie miasta oraz dróg gminnych w sołectwach: Grzybów, Jasień za kwotę 90 133,60 zł. Nadzór inwestorski nad remontem częściowym dróg i ulic na terenie Gminy Staszów na kwotę 3 294,00 zł. Łączna kwota (remont + nadzór) 93 427,60 zł.
4. Remont dróg gminnych przy użyciu kruszywa kamiennego – zaplanowano kwotę 121 390,00 zł. Wykonano naprawy dróg gminnych poprzez dowiezienie i rozplantowanie kruszywa kamiennego w sołectwach: Wiązownica-Granicznik,

- Grzybów, Sielec, Jasień , Łukawica, Wiśniowa, Krzczonowice Staszów: Osiedle Na Stoku, ul. Świętokrzyska na łączną kwotę 120 780,00 zł.
5. Remont dróg przy użyciu żużla paleniskowego – zaplanowano kwotę 26 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 25 620,00 zł. Uzupełniono ubytki na drogach gminnych poprzez dowiezienie i rozplantowanie żużla paleniskowego w miejscowościach: Wiśniowa, Łukawica, Sztombergi, Wiązownica Kolonia, Smerdyna, Staszów Os. Na Stoku, ul. Adamówka, ul. Na Kępie.
 6. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego – zaplanowano kwotę 26 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 25 705,40 zł. Wykonano odnowienie poziomych znaków drogowych na terenie miasta Staszowa. Utworzono dodatkowe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewidencyjnym 1992 w Staszowie (ul. Parkowa) – zaplanowano kwotę 45 000,00 zł. Wydano 44 997,26 zł. Wykonano położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej zlokalizowanej pomiędzy budynkami Ochotniczej Straży Pożarnej a Państwowej Straży Pożarnej.
 8. Opracowanie projektu organizacji ruchu – zaplanowano kwotę 4 000,00 zł. Wydano 0 zł. Planowane wykonanie projektu organizacji ruchu dla Osiedla Ogrody zostało odłożone do realizacji w 2009 roku.
 9. Zimowe utrzymanie dróg gminnych (wiejskich) – zaplanowano kwotę 331 229,00 zł, wydano kwotę 272 470,38 zł. W okresie zimowym utrzymywano w należyłym stanie drogi wiejskie poprzez odśnieżanie i posypywanie piaskiem i solą.
 10. Drobne i awaryjne naprawy dróg w tym wykaszanie zieleni – zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Wydano 9 991,80 zł. Wykoszono pobocza dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Staszów.
 11. Remont dróg równiarką – zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. Zadanie zrealizowano za kwotę 4 941,00 zł. Wykonano remonty na drogach w Wiązownicy, Łukawicy, Jasieniu i Staszowie ul. Świętokrzyska.
 12. Wykonanie ewidencji dróg i mostów – zaplanowano kwotę 7 500,00 zł. Wydano 0 zł. Zadanie przeniesione do realizacji na 2009 rok.
 13. Zakup wiat przystankowych – zaplanowano kwotę 59 774,00 zł. Wydatkowano 59 048,00 zł. Zakupiono 18 szt. wiat przystankowych, które zostały zamontowane w miejscowościach: Stefanówek, Ziemblice, Wiązownica Kolonia 2 szt. Pozostałe zostaną zamontowane w/g potrzeb w II kw. 2009r.
 14. Zakup materiałów – remont mostu Smerdyna-Opalina – zaplanowano kwotę 7 000,00 zł. Wydano 5 657,82 zł. Zakupiono materiał (deski, krawędzie, gwoździe, farby) do

remontu mostu na drodze gminnej w Smerdyna-Opalina.

15. Zakup kamery cyfrowej do ewidencji dróg gminnych – zaplanowano kwotę 2 500,00 zł. Wydano kwotę 2 404,00 zł. Zakupiono kamerę cyfrową i futerał. Sprzęt przeznaczony do pomocy przy ewidencji dróg gminnych.
16. Drobne i awaryjne naprawy dróg – zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Wydano 9 845,40 zł. Wykonano i uzupełnione drobne ubytki w drogach gminnych.
17. Wykonanie prac ziemnych na terenie osiedla Wschód – zaplanowano kwotę 5 900,00 zł. Wydano 5 888,33 zł. Wykonane drobne prace przy wyrównywaniu terenów na osiedlu Wschód poprzez rozplantowanie nadmiaru ziemi.
18. Zakup usług transportowych – wiaty przystankowe – zaplanowano kwotę 5 490,00 zł. Wydano 5 490,00 zł. Opłata za transport wiat przystankowych.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale tym zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, z czego:

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 140 000,00 zł,
- na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 80 000,00 zł.

Wykonanie wynosi 0,00 zł, zadania bowiem realizowane będą w 2009 roku.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w roku 2008 na działalność usługową poniesiono w kwocie 3 999,46 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego kwotę 4 000,00 zł i dotyczyły utrzymania cmentarzy.

Wykonano:

1. Położenie kostki brukowej przy pomniku Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Starym w Staszowie w kwocie 3 000,00 zł.
2. Zakupiono znicze nagrobkowe i wiązanki kwiatowe w celu ustawienia w miejscach pamięci narodowej w dniu 01 listopada w kwocie 999,46 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w 2008 roku na administrację publiczną poniesiono w kwocie 6 422 762,55 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego kwotę 7 075 859 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 5 962 295,28 zł, co stanowi 92,66% planu,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 460 467,27 zł, co stanowi 71,80% planu.

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną wydatkowano na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 183 440,00 zł,

- Starostwa Powiatowe	7 776,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	235 310,66 zł,
- wydatki bieżące związane z działalnością urzędu	5 316 035,00 zł,
- promocję gminy	219 733,62 zł.

W poszczególnych Rozdziałach wykonanie było na poziomie:

- rozdział 75011 – 100,00 %
- rozdział 75020 – 100,00 %
- rozdział 75022 - 99,51 %
- rozdział 75023 - 86,99 %

W ramach rozdziału 75020 i § 2320 z dotacji celowej przekazywanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Staszów współfinansowała koszty funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Dotacja ta w 100 % pokryła część kosztów współfinansowanych przez Gminę, które w 2008 r. wyniosły 7 776,00 zł.

Z kolei w ramach rozdziału 75022 wypłacono diety radny. Przy czym w roku 2008:

- na § 3030 zaplanowano 235 473,00 zł z czego wypłacono diety radnych w łącznej wysokości 235 310,66 zł. Plan zrealizowano w 99,93 %,
- na § 4410 zaplanowano 1 000,00 zł. Kwota ta nie została wydatkowana na podróże służbowe radnych.

W 2008 r. na wydatki w rozdziale 75023 zaplanowano kwotę 6 423 983,00 zł. Plan zrealizowano w 86,99 % gdyż wydatkowano 5 588 448,72 zł. Planowane wydatki w rozdziale 75023 wyniosły 5 794 230,00 zł z czego wykonano 5 340 563,73 zł czyli 92,17 % planu.

- W zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń plan został zrealizowany na poziomie 96,96 %. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich tj. wydawanie dowodów osobistych, ewidencji ludności, zadań Urzędu Stanu Cywilnego, zadań z zakresu działalności gospodarczej czy zadań w zakresie obronności i wojskowości zaplanowano kwotę 183 440,00 zł, która w 100 % została wydatkowana. W zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń na zadania własne dotyczące działalności gminy plan został zrealizowany na poziomie 96,82 % gdyż z 3 816 028,00 zł wydatkowanych zostało 3 694 556,62 zł.

Zgodnie z przeznaczeniem wypłacono pracownikom UMiG planowane na § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 195 509,95 zł.

Można uznać, że plan w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń w 2008 r. został zrealizowany zgodnie z założeniami.

W 2008 r. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 19 700,00 zł, z czego wydatkowano 18 481,05 zł. W ramach § 3020 zakupiono herbatę oraz ręczniki dla pracowników Urzędu a także wypłacono ekwiwalent za materiały biurowe. Plan zrealizowano w 93,81 %.

W ramach rozdziału 75023 wypłacane są również diety sołtysów i przewodniczących osiedli. Na ten cel na § 3030 zaplanowano 75 300,00 zł a wypłacono 73 650,00 zł co stanowi 97,81 % planu.

W rozdziale 75023 planowane również były wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§4140). Zaplanowano na ten cel kwotę 6 000,00 zł. Jednak faktycznie wypłacono kwotę w wysokości 3 761,00 zł.

W 2008 r. na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane z § 4170 zaplanowano 229 400,00 zł z czego wypłacono 219 162,34 zł, co oznacza, że plan zrealizowano na poziomie 95,54 %

Poza tym, na § 4440 planowane są kwoty odpisu na ZFŚS, których w 2008 r. dokonano na łączną kwotę 109 262 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

Również w 100% został zrealizowany plan na § 4480 – podatek od nieruchomości w 2008 r. został zapłacony w wysokości 273 208,00 zł. Na podatek od środków transportowych (§ 4500) zaplanowano kwotę 5 000,00 zł z czego wydatkowano 4 539,00 zł (90,78 % planu).

W 2008 r. poniesiono także duże koszty związane z ubezpieczeniem samochodów służbowych, OC, AC, NW, ubezpieczeniem budynków, szyb od stłuczeń, sprzętu elektronicznego, ubezpieczeniem od ognia, kradzieży. Zaplanowane wydatki na ten cel stanowiły kwotę 30 000,00 zł. z czego wydatkowano 26 136,50 zł co oznacza, że plan na § 4430 zrealizowany został w 87,12 %.

W zakresie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem funkcjonowania administracji ujętych w

- § 4210 plan został zrealizowany na poziomie 95,14 %,
- § 4260 plan został zrealizowany na poziomie 93,20 %,
- § 4270 plan został zrealizowany na poziomie 88,01 %,
- § 4280 plan został zrealizowany na poziomie 94,60 %,
- § 4300 plan został zrealizowany na poziomie 90,47 %,
- § 4360 plan został zrealizowany na poziomie 99,41 %,
- § 4370 plan został zrealizowany na poziomie 89,70 %,
- § 4410 plan został zrealizowany na poziomie 96,08 %,
- § 4430 plan został zrealizowany na poziomie 87,12 %,
- § 4700 plan został zrealizowany na poziomie 97,05 %,
- § 4740 plan został zrealizowany na poziomie 85,13 %,

Największe wydatki na 2008 r. zaplanowano na § 4300. Z 308 300,00 zł na zakup usług pozostałych wydano 278 922,80 zł. Zjawisko to spowodowane jest stałą tendencją rosnącą dla kosztów bieżącej obsługi administracyjnej Urzędu, w tym wzrostu m.in. kosztów ponoszonych na usługi pocztowe. W skali całego roku największy udział w zakupach usług pozostałych miały wydatki związane z kosztami ochrony budynku i konwoju oraz dowóz do siedziby Urzędu i odbiór przesyłek pocztowych z siedziby Urzędu. Wydatki na ochronę w skali całego roku były równe 74 579,09 zł zaś wydatki związane z przesyłkami pocztowymi 65 827,20 zł. Z § 4300 ponoszone były także opłaty za usuwanie nieczystości stałych i kanalizację. Łącznie w 2008 r. wydano na ten cel 10 457,86 zł (w tym budynek przy ul. Szkolnej).

W związku z tym, że przepisy prawne obligują do ponoszenia kosztów publikacji ogłoszeń w prasie, które dotyczą np.: konkursów ofert na realizację zadań publicznych na ten cel wydatkowano kwotę 5 933,35 zł.

Pozostałe wydatki ujęte w § 4300 były związane z:

- drobnymi usługami dla taboru samochodowego (mycie samochodów, naprawa i wymiana popsutych czy uszkodzonych podzespołów, usługi wulkanizacyjne, badania techniczne) – 4 920,22 zł,
- drobne usługi i naprawy (m.in. naprawa odkurzaczy, homologacja nesesera kasjerskiego, naprawa niszczarek, dorobienie kluczy, naprawa kosiarki, maszyny do pisania – 4 487,71 zł,
- konserwacja i naprawa kserokopiarek – 3 683,18 zł.
- wykonanie i naprawa pieczęci urzędowych – 1 498,67 zł.
- usługi kominiarskie – 700,00 zł,
- usługi introligatorskie – 558,76 zł.

Poza tym z § 4300 pokrywano m.in. również opłaty i koszty przesyłanych książek i zamówionych publikacji fachowych przysyłanych do Urzędu.

Niewiele niższe wydatki od ponoszonych na zakupów usług pozostałych w 2008 r. były na § 4210 czyli na zakup materiałów i wyposażenia. Z planowanych 233 332,00 zł wydano 221 991,28 zł, co stanowi 95,14 % planu.

Największy udział w wydatkach poniesionych na § 4210 miał zakup mebli do Urzędu o łącznej wartości 59 174,65 zł. Drugie pod względem wydatków to koszty książek i prenumeraty zakupionej w 2008 r.. Oszacowano, że wydatki te ponoszone w znacznej części na początku roku stanowiły kwotę równą 31 065,34 zł. Poza tym, znaczne wydatki bo 21 745,09 zł poniesiono również na zakup paliwa do samochodów służbowych.

Z § 4210 pokryto również koszty zakupu:

- tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek – 15 540,15 zł,
- artykułów spożywczych – 15 510,85 zł,

- materiałów biurowych – 14 140,17 zł,
- druków – 10 504,23 zł,
- gablot i tablic informacyjnych – 9 026,77 zł,
- drobnych części zamiennych (części elektryczne, części zamienne do ksero i kosiarki, zamki meblowe, worki i filtry papierowe do odkurzaczy) – 8 688,89 zł
- niszczarek – 5 270,40 zł,
- wiązanek okolicznościowych – 5 230,50 zł
- drobnych części zamiennych do samochodów – 4716,42 zł,
- środków chemicznych – 3 969,57 zł,
- walizki kasjerskiej – 2 391,20 zł,
- okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu – 2 281,50 zł,
- dostawa wody pitnej EDEN do dystrybutora zlokalizowanego w siedzibie Urzędu – 1 387,35 zł.

Poza tym z § 4210 pokryto wydatki na zakup: dyktafonu cyfrowego (1 198,00 zł), herbu i godła na salę konferencyjną (1 080,00 zł), karty kryptograficznej (1 903,20 zł) oraz dokonano drobnych wydatków kupując m.in.: czajniki bezprzewodowe, wentylatory, dziurkacze, wiertarkę i wiertła, aparaty telefoniczne, Verticale, apteczkę, ciśnieniomierz, przepływowy ogrzewacz wody. Z § 4210 pokryto również koszty nagrody dla Sołtysa roku – sprzęt AGD o wartości 580,00 zł.

Na § 4260 poniesiono koszty zaliczone do kosztów stałych na zakup energii elektrycznej, wody, c.o. oraz gazu. Z planowanych 163 500,00 zł wydano 152 381,17 zł. co stanowi 93,20 % planu.

Poniesione zostały także wydatki mające na celu zwiększenie funkcjonalności, bezpieczeństwa a co za tym idzie estetyki urzędu. Wydatki na zakup usług remontowych

(§ 4270) wyniosły 82 661,46 zł i były związane z kosztami:

- remontu schodów, kominów, zadaszenia w budynku socjalnym przy ul. Szkolnej,
- remontu pomieszczeń w urzędzie.

W 2008 r. ponoszono również wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370) i komórkowej (§ 4360).

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej planowane były na rok 2008 w wysokości 18 920,00 zł Opłaty te w skali całego roku wyniosły zaś 18 808,68 zł i stanowiły 99,41 % planu. Z kolei na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano 54 751,00 zł z czego poniesiono koszty w wysokości 49 112,35 zł co stanowiło 89,70% planu. Oznacza to, że poniesiono nieco niższe opłaty związane z prowadzeniem rozmów z telefonów stacjonarnych niż zaplanowano, co należy ocenić jako zjawisko pozytywne.

W 2008 r. dokonywano także zakupu usług dostępu do sieci Internet (4350) wydając na ten cel 8 570,59 zł.

Z § 4700 pokrywano koszty szkoleń pracowników Urzędu Z 31 000,00 zł zaplanowanych w budżecie wydano na szkolenia 30 086,20 zł, co stanowi 97,05 % planu. Wydatki te spowodowane są zmieniającymi się przepisami prawnymi oraz nowymi zadaniami realizowanymi przez gminę, które wymuszają na pracodawcy większe wydatki na szkolenia.

Z kolei zaś, na podróże służbowe pracowników m.in. również na dojazd do miejsca szkolenia z § 4410 wydano 14 411,37 zł.

Zgodnie z planem ponoszone były również wydatki na zakup usług zdrowotnych (§4280).

Z 4 553,00 zł zaplanowanych na wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych wydano 4 307,00 zł co stanowi 94,60 % planu.

W zakresie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem funkcjonowania administracji należy wymienić wydatki związane z zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§4740). Z 20 000,00 zł zaplanowanych na zakup materiałów papierniczych w skali całego roku wydano 17 026,32 zł co stanowi 85,13 % planu.

W ramach wydatków poniesionych na promocję gminy wydatkowano:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 11 972,00 zł,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 14 340,36 zł,

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12 377,60 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 133 292,60 zł,

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 47 751,06 zł

Do najważniejszych zadań wykonanych w okresie sprawozdawczym należały:

Wydawanie Pisma Samorządowego „Monitor Staszowski” - 7 numerów o nakładzie 1200 egz. na łączną kwotę 37 098,00 zł.

W 2008 r. wykonano wiele działań z zakresu promocji. Do takich należy zaliczyć publikacje tj. druk: kalendarzy promocyjnych na 2008 r. i 2009 r., folderów, zaproszeń, plakatów na różnego rodzaju wydarzenia, kart świątecznych oraz innych materiałów, które mają na celu tworzenie pozytywnego wizerunku miasta i gminy Staszów. Organizowano i współorganizowano także wydarzenia o charakterze kulturalno – rozrywkowo - edukacyjnym.

W ramach wydawniczych działań promocyjnych opublikowano w dwumiesięczniku nr marzec – luty 2008 „Panorama Polskich Miast i Gmin” artykuł polsko – angielski o walorach turystyczno – gospodarczych MiG Staszów (4 270,00 zł).

W okresie sprawozdawczym wydano m.in. kalendarz promocyjny trójdzielny na 2008 r. w ilości 1 tys. sztuk (9 150,00 zł), oraz kalendarz jednodzielny na 2009 r. w takiej samej ilości (4 636,00 zł), które zostały rozkolportowane na terenie miasta i gminy Staszów: jednostek organizacyjnych UMIG w Staszowie, firm staszowskich oraz innych instytucjach, był także wręczany jako materiał

promocyjny przez burmistrza Staszowa.

Z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia zakupiono i rozesłano łącznie około tysiąca kart świątecznych (847,41 zł).

Zamieszczono w „Gazecie Wyborczej” (17.04.2008 r.) reklamę turystyczno – gospodarczą miasta i gminy Staszów (3 050,00 zł).

Wydano 2 000 szt. folderów promujących walory turystyczno – krajoznawcze gminy Staszów (1 220,00 zł) – opracowanie projektu własne.

Zakupiono reklamę miasta i gminy Staszów w albumie „Świętokrzyskie miejsca mocy”(4 392,00 zł).

Włączono się w projekt wydania mapy turystycznej z okolicami Staszowa (1 707,72 zł).

Zamieszczono reklamę turystyczną gminy Staszów w folderze XIV Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Krystyny Jamroz (7 000,00 zł). Jedną z części Festiwalu odbywała się w pałacu w Kurozwękach.

Zamieszczono artykuł promocyjny pt. „Staszów na sportowo” w czasopiśmie „Sportowe wieści” (700,00 zł) oraz artykuł sponsorowany w „Magazynie VIP” - wydanie specjalne (1 830,00 zł).

W wydaniu kieleckim „Panoramy Firm” zamieszczono dane teleinformacyjne dotyczące Urzędu oraz na stronie internetowej www.pf.pl z przekierowaniem do strony internetowej www.staszow.pl (591,70 zł).

Tablice reklamowo - informacyjne. Ustawiono plany miasta przed tut. Urzędem oraz na Osiedlu Wschód (0,00 zł), które graficznie opracowane zostały przez Wydział. Przygotowano tablicę informacyjną (24,40 zł) w Urzędzie, na której wywieszane są zdjęcia około 160 szt. w minionym roku (176,53 zł) z najważniejszych wydarzeń w mieście i gminie, które między innymi były wykonywane przez pracowników Wydziału.

Zakupiono baner reklamowy, który jest eksponowany na imprezach, wydarzeniach organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie (292,80 zł).

Zakupiono 1000 szt. różnokolorowych długopisów z nadrukiem reklamowym UMiG w Staszowie (945,00 zł) oraz 1000 szt. breloków reklamowych (1 098,00 zł). Ponadto zakupiono smycze reklamowe z nadrukiem w ilości 500 szt. (1 830,00 zł).

Zakupiono wydawnictwa, albumowe, książki (12 377,60 zł), które były wręczane przez burmistrza Staszowa jako upominki, czy nagrody.

Kupiono okładki introligatorskie w oprawie skóropodobnej z tłoczonym herbem Staszowa oraz okładki kartonowe barwione w masie z tłoczonym herbem i złotym wypełnieniem (3 538,00 zł). Okładki służyły jako oprawa dla pism okolicznościowych, dyplomów, podziękowań, zaproszeń.

XI Zjazd Świętokrzyskich Przewodników, który odbywał się w dniach 26 i 27 stycznia 2008 roku. W ramach działań organizacyjnych sfinansowano obiad dla 120 osób pierwszego i drugiego dnia (4 080 zł). Zorganizowano wycieczkę dla uczestników po najważniejszych turystycznych

atrakcjach gminy Staszów (613,32 zł). Zakupiono identyfikatory dla uczestników (131,76 zł).

Nagroda „Staszowskiej Stambułki” przyznawana jest najlepszym przedsiębiorcom regionu, podczas dorocznych Spotkań Członków i Sympatyków Staszowskiej Izby Gospodarczej - odbyło się ono 1 marca 2008 r.

W ramach współorganizowania tego wydarzenia przygotowano projekt folderu aukcyjnego oraz prezentację multimedialną dzieł sztuki (wkład własny). Ekspozyty zostały zlicytowane podczas aukcji, a zysk został przeznaczony na Fundusz Stypendialny „Arystoteles”. Zakupiono nagrody książkowe (832,00 zł) dla laureatów konkursu wiedzy „Arystoteles” i „Arystoteles Junior” oraz sfinansowano poczęstunek dla zaproszonych gości (2 000,00 zł).

W ramach organizacji święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja Wydział przygotował i rozkolportował zaproszenia i plakaty informacyjne (373,63 zł). Sfinansowano wykonanie pokazu dawnej broni palnej podczas uroczystości rocznicowych na rynku w Staszowie (300,00 zł).

W ramach współorganizowania II edycji akcji pn. „Cała Polska biega”, odbywającej się w kontekście rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Wydział sfinansował transport uczestników do Wiśniowej (235,20 zł).

Ponadto sfinansowano poczęstunek dla zaproszonych gości (6 355,97 zł), który miał miejsce w szkole w Wiśniowej oraz ufundowano nagrody książkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wiśniowej, którzy przygotowali okolicznościowe przedstawienie.

Gmina Staszów włączyła się w minionym roku w plebiscyt czytelników „Echa Dnia” na najlepszego nauczyciela roku 2008 pn. „Belfer roku”. Koszt działań promocyjnych podczas tej akcji to (500,00 zł).

Staszów otrzymał tytuł „Miasta Roku 2007/08” w IV edycji plebiscytu „Euro - Gmina 2007/2008” w województwie świętokrzyskim.

W związku z licznymi działaniami prowadzonymi przez władze samorządowe na płaszczyźnie ochrony środowiska tut. Urząd zgłosił w minionym roku gminę do X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku

W ramach wzmacniania wizerunku firm naszego regionu zaangażowano się w akcję „Ranking największych firm województwa świętokrzyskiego „Złota setka””, która polegała między innymi na przeprowadzeniu plebiscytu, stworzeniu wydawnictwa, przeprowadzeniu gali finałowej połączonej z konferencją naukową (1 830,00 zł).

Zakupiono 13 kompletów piłkarskich dla reprezentacji gimnazjalistów Zespołu Palcówek Oświatowych nr 1 w Staszowie, którzy wzięli udział w turnieju „Mini Euro 2008” (1 001,00 zł).

Ponadto w ramach przyłączenia się Gminy Staszów do Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” sfinansowano posiłek (337,50 zł) podczas spotkania 17 stycznia 2008 r. oraz zapłacono za koszty dojazdu na zebranie do Daleszyc (150,00 zł).

W 2008 roku już po raz trzeci na staszowskim Golejowie odbyły się „Wybory miss lata 2008”. Urząd jako współorganizator tego wydarzenia ufundował główną nagrodę -zestaw kina domowego (475,00 zł). W ramach współorganizacji przez UMiG w Staszowie Miejsko – Gminnego Święta Plonów i „Dnia chleba” wypożyczono podesty sceniczne z zadaszeniem wraz z montażem urządzeń scenicznych (3 500,00 zł). Wynajęto nagłośnienie i oświetlenie imprezy (7 000,00 zł) oraz ochronę imprezy (2 013,00 zł). Ponadto sfinansowano pokaz fajerwerków (2 000,00 zł) i licencję za wynagrodzenia autorskie - ZAIKS (2 650,00 zł)

Z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Wydział jak co roku zakupił afisze oraz zaproszenia na uroczystości staszowskie, ponadto wykonano tablicę pamiątkową upamiętniającą bohaterów walk o wolność za ojczyznę, która została zamontowana na fasadzie ratusza i uroczystie odsłonięta w dniu 11 listopada 2008 r. Wykonano również 100 medali pamiątkowych, które burmistrz Staszowa wręczał między innymi podczas uroczystej akademii niepodległościowej w Staszowskim Ośrodku Kultury oraz na sesjach Rady Miejskiej zasłużonym Staszowianom. Łączny koszt obchodów wyniósł 11 396,43 zł.

Zakupiono również 10 sztuk medali okolicznościowych „Zasłużony dla miasta”.

W minionym roku Urząd organizował również akcję Mikołajki „Dzieci, dzieciom”, podczas której ponad 800 dzieci z terenu gminy zostało obdarowane podarunkami. Mikołajkom towarzyszyły występy i pokazy „Strongmanów”. Wydział sfinansował koncert zespołu „Boys” (12 000,00 zł).

Zakupiono podarunek dla najstarszej mieszkanki gminy pani Marianny Suchojad z okazji jej 102 urodzin (124,00).

W ramach współpracy z parafią św. Barbary w Staszowie i kreowania kościoła św. Ducha w Staszowie jako świątyni papieskiej i miejsca pielgrzymkowego Urząd przygotował plakaty i zaproszenia na uroczystości staszowskie z okazji 30-lecia wyboru Jana Pawła II na papieża (łączny koszt 882,00 zł).

W związku z obchodami 100 – lecia Szkoły Podstawowej w Smerdynie oraz otwarcia odnowionego budynku szkoły, sfinansowano przewóz gości na uroczystości do Smerdyny (350,00 zł)

Na początku września minionego roku w Urzędzie odbyło się seminarium pn. „Stereotypy i uprzedzenia w nauce i życiu społecznym”, w którym między innymi brali udział studenci z Ukrainy odwiedzający Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. W ramach działań promocyjnych zorganizowano im wycieczkę po Ziemi Staszowskiej połączonej z degustacją potraw regionalnych (1 283,43 zł).

W związku z wizytą delegacji z Ukrainy oraz delegacji przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa świętokrzyskiego zorganizowano im zwiedzanie Zespołu Pałacowego w Kurozwękach oraz degustację potraw regionalnych (323,00 zł).

W kontekście nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z obwodem Winnickim na Ukrainie zorganizowano konferencję szkoleniową dotyczącą wymiany doświadczeń w zakresie zwalczania bezrobocia, tworzenia nowych miejsc pracy (1 500,00 zł).

Z tytułu przynależności Gminy Staszów do stowarzyszeń wydatkowano w 2008 roku na opłaty i składki: Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata” (4 050,00 zł), Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” (43 002,00 zł), Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej (500,00 zł).

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

W ramach rozdziału 75101 ponoszone są wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców. Przy czym na ten cel zaplanowano 4 010,00 zł a wydano 3 997,66 zł co stanowi 99,69 % planu. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynagrodzeń (składki na ZUS i składki na FP) w kwocie 3 110,66 zł oraz zakupiono materiały potrzebne do wykonania zadań zleconych na łączną kwotę 887,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2008 roku poniesiono wydatki w kwocie 601 921,43 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego kwotę 612 950,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 525 831,43 zł, co stanowi 99,88% planu,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 76 090,00 zł, co stanowi 87,46% planu.

W ramach rozdziału 75405 „Komendy powiatowe Policji” udzielono pomocy finansowej w wysokości 3 500,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie na zakup psa służbowego, który po przeszkoleniu będzie służył do zabezpieczania różnego rodzaju imprez masowych o podwyższonym ryzyku, jak również do codziennej służby patrolowej.

W ramach wydatków bieżących na ochronę przeciwpożarową poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 51 709,13 zł, co stanowi 99,71% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 399,89 zł, co stanowi 100,00% planu,
- zakup energii w kwocie 23 840,73 zł, co stanowi 99,92% planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 74 790,93 zł, co stanowi 99,63% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 681,24 zł, co stanowi 99,93% planu,
- różne opłaty i składki w kwocie 9 650,00 zł, co stanowi 99,60% planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 30 898,00 zł, co stanowi 99,67% planu.

W § 4110 w ramach składki na ubezpieczenie społeczne- z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł. wydatkowano w kwotę 2463,00 zł, co stanowi 98,52% planu. Opłacono składkę ubezpieczeniową kierowców oraz Komendanta Miejsko-Gminnego OSP.

W § 4120 z zaplanowanej kwoty 360,00 zł wydatkowano na odprowadzenie składki na Fundusz Pracy w kwotę 355,74 zł co stanowi 98,82% wykonania planu jako składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia zawartych z kierowcami.

W § 4170 z zaplanowanej kwoty 49 000,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie bezosobowe w kwotę 48 890,39 zł co stanowi 99,78% planu. Burmistrz zawarł umowy zlecenia z 20 kierowcami z 15 jednostek OSP z terenu miasta i gminy Staszów na utrzymanie sprzętu przeciwpożarowego w gotowości bojowej.

W § 4210 z zaplanowanej kwoty 87403,00 wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia w kwotę 87 399,89 zł co stanowi 100,00 % planu.

Zakupiono części zamienne do drobnych remontów samochodów w OSP, zakupiono syrenę do samochodu OSP Krzczonowice w celu utrzymania gotowości bojowej sprzętu i jednostki. Zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych z terenu Miasta i Gminy Staszów. Dokonano zakupu nagród oraz poczęstunku dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w związku z organizowanymi miejsko-gminnymi eliminacjami Ogólnopolskiego Turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Dokonano zakupu terminali GSM do współpracy z systemem DSP 50 do OSP z Wiązownicy Dużej, Woli Osowej, Wiśniowej, Koniemłót w celu usprawnienia wywoływania jednostki do akcji ratowniczych przez stanowisko kierowania w Komendzie Powiatowej PSP w Staszowie. Zakupiono drobne części do remontu pił spalinowych w OSP Czernica i OSP Niemścice. Zakupiono umundurowanie i sprzęt strażacki dla OSP z terenu Miasta i Gminy Staszów.

W § 4260 z zaplanowanej kwoty 23 860,00 zł wydatkowano 23 840,73 zł, co stanowi 99,92 % planu. Zakupiono energię elektryczną dla OSP . Wydatki realizowane są zgodnie z wystawionymi fakturami przez Rejon Energetyczny na podstawie faktycznego zużycia w OSP.

W § 4270 z zaplanowanej kwoty 75 071,00 zł wydatkowano na zakup usług remontowych kwotę 74 790,93 co stanowi 99,63 % wykonania planu. W ramach tej kwoty dokonano remontu OSP Niemścice-malowanie pomieszczeń, budowa łazienki, elewacja oraz OSP Grzybów-remont wewnątrz budynku, wymiana dachu.

W § 4300 z zaplanowanej kwoty 34 705,00 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 34 681,24 zł co stanowi 99,93 % planu.

Wykonano przeglądy techniczne samochodów pożarniczych z terenu MiG Staszów sukcesywnie w miarę wygasania ważności poprzednich badań. Dokonano naprawy systemu selektywnego wywoływania w OSP Wiśniowa. Szkolenia pilarzy, w których uczestniczyli członkowie OSP

z terenu miasta i gminy Staszów. Corocznie organizowany jest obóz sportowo-pożarniczy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, na którym młodzi strażacy podnoszą swoją sprawność fizyczną i wiedzę pożarniczą.

W § 4430 zaplanowaną kwotę 9 689,00 zł wydatkowano na ubezpieczenia samochodów i strażaków w kwocie 9 650,00 zł co stanowi 99,60 % planu zgodnie z zawartymi polisami.

W § 4480 z zaplanowanej kwoty 31 000,00 zł odprowadzono podatek od nieruchomości (strażnice OSP) na kwotę 30 898,00 co stanowi 99,67 % wykonania planu.

Ponadto w ramach działu poniesiono wydatki na obronę cywilną w kwocie 1 611,51 zł. Wydatku dokonano w związku z organizowanym Ogólnokrajowym Konkuresem Plastycznym eliminacje miejsko-gminne pod hasłem „112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie”.

Udzielono dotacji celowej w wysokości 11 250,00 zł , w tym:

- w zakresie utrzymania i eksploatacji Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych Powiatu Staszowskiego – 1 250,00 zł,
- przeciwdziałanie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych, monitoring miejsc zagrożonych – 10 000 zł,

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem budżetu za I półrocze 2008 roku wyniósł 1,11%.

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

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 187 368,70 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego kwotę 192 800,00 zł. Dotyczyły one wydatków bieżących związanych z poborem podatków i opłat (między innymi wynagrodzeń (między innymi wynagrodzeń wraz z pochodnymi inkasentów, zakup materiałów biurowych, druków, zakup usług pocztowych).

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu wyniósł 0,34%.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 590 467,29 zł, co stanowi 10,54% planu rocznego wynoszącego kwotę 5 604 195,00 zł i były one przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu wyniósł 1,09%.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2008 w dziale „Oświata i wychowanie” wydatki zastały poniesione w kwocie 21 892 703,98 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 22 584 886,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 20 794 380,98 zł, co stanowi 98,62 % planu,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 1 098 323,00 zł, co stanowi 73,28% planu.

Realizacja wydatków bieżących w dziale tym przedstawia się następująco:

- największy udział w wydatkach na „Oświatę i wychowanie” stanowią koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem **Szkół Podstawowych**. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 10 723 335,68 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 10 803 534,00 zł.

Znaczące pozycje w wydatkach stanowią:

- | | |
|--|------------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
(fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe
odprawy dla nauczycieli) | 220 354,83 zł, |
| - wynagrodzenia pracowników i pochodne | 8 681 188,27 zł, |
| - odpisy na ZFŚS | 591 237,00 zł, |
| - pozostałe wydatki rzeczowe | 1 230 555,58 zł. |

W roku 2008 w szkołach podstawowych funkcjonowało średnio 98 oddziałów, do których uczęszczało 1862 uczniów, gdzie na 1 oddział przypadało 19 uczniów. Zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty średnio 181,33 nauczycieli w tym: stażystów – 5,94, kontraktowych – 22,11, mianowanych – 58,60, dyplomowanych – 95,68. Pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty średnio 72,06.

W roku szkolnym 2007/2008 dwie szkoły wiejskie tj. Szkoła Podstawowa w Smerdynie i Szkoła Podstawowa w Koniemłotach przystąpiły do programu edukacyjnego „Świątokrzyska Kuźnia Pomysłów” - był to projekt europejski, który został zakończony w czerwcu 2008r. Celem tego programu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkół ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Najważniejsze remonty i zakupy wyposażenia to:

- W Zespole Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Smerdynie został przeprowadzony generalny remont polegający na rozbudowie szkoły, wykonano remont ogrodzenia wokół szkoły. Zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały m.in. takie jak: telewizor, sprzęt DVD, kserokopiarkę, rzutnik wraz z stolikiem, tablicę korkową, gablotę, słowniki, ławki i krzesła uczniowskie.
- W Zespole Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach ze Szkołą Filialną w Woli Osowej wykonano projekt przebudowy kuchni,

zainstalowano wewnętrzne hydranty przeciwpożarowe, zakupiono taborety gazowe oraz farby i materiały malarskie do pomalowania sali gimnastycznej i korytarza.

- W Zespole Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach wykonano remont dachu, zakupiono drzwi do sal lekcyjnych, zakupiono grys i obrzeża do chodnika (wyrównanie terenu wokół nowo wybudowanego boiska), zakupiono zestaw komputerowy, radiomagnetofon, tablicę korkową, piłki do gry, materiały do remontu elewacji sali gimnastycznej.
- W Zespole Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Konieńłotach zakupiono zestaw komputerowy, odkurzacz, hydranty, gaśnice, materiały remontowe m.in. farby do pomalowania sal lekcyjnych, zakupiono książki.
- W Zespole Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie - zakupiono meble, ławeczki korytarzowe, ławki do klasy i krzeselka, tablice, olej opałowy oraz zbiorniki na olej, zestaw komputerowy, dokonano remontu klatki schodowej, zakupiono książki, drabinki do ćwiczeń oraz gry i zabawy edukacyjne.
- W Zespole Placówek Oświatowych – Publiczne Gimnazjum Nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Przedszkole Nr 4 w Staszowie – zakupiono obieraczkę do ziemniaków, jarzyniarkę z osprzętem, drewniany plac zabaw, wykonano remont ogrodzenia i łazienek w części gimnazjalnej budynku oraz w segmencie sportowym, zainstalowano monitoring.
- W Zespole Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie – zakupiono stroje sportowe, rękawiczki, szarfy, firany, wyremontowano i wyposażono salę gimnastyczną, pomalowano pomieszczenia szkolne, wymieniono instalację elektryczną, wymieniono lampy oświetleniowe, polakierowano i wycyklinowano podłogi w pomieszczeniach szkolnych, zainstalowano monitoring, zakupiono talerze, kuchenki gazowe, noże, talerze, bojler, meble szkolne, biurka, ławki, tablice, karniszy, wykładzinę, książki.
- W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie zakupiono wyposażenie do sekretariatu i gabinetu dyrektora, zakupiono sprzęt elektroniczny, zabawki, książki, sprzęt komputerowy,

- Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem **Oddziałów Przedszkolnych** w Szkołach Podstawowych poniesiono kwotę 70 187,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 189,00 zł.

Znaczące pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 817,00 zł,
(fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe

odprawy dla nauczycieli)	
- wynagrodzenia pracowników i pochodne	42 851,81 zł,
- odpisy na ZFŚS	2 282,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	22 236,31 zł.

- Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem **Przedszkoli** poniesiono kwotę 3 660 008,29 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 3 686 328,00 zł.

Znaczące pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe odprawy dla nauczycieli)	55 968,47 zł,
- wynagrodzenia pracowników i pochodne	3 096 670,99 zł,
- odpisy na ZFŚS	190 741,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	316 627,83 zł.

W Przedszkolach funkcjonowało średnio - 33 oddziały, do których uczęszczało 683 dzieci, gdzie na jeden oddział przypadało 20,7 dziecka. Zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 55,72 nauczycieli, w tym: stażystów - 5,19, kontraktowych - 12,29, mianowanych 24,69, dyplomowanych - 13,55. Pracowników administracyjno - obsługowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty średnio 47,5.

W Przedszkolu Nr 3 w Staszowie zakupiono 2 komputery, ławki i stoliki dla dzieci oraz sprzęt gimnastyczny.

W Przedszkolu Nr 8 w Staszowie zakupiono sprzęt kuchenny, materiały do remontu i malowania pomieszczeń przedszkolnych, wykonano remont łazienek.

- Znaczący udział w wydatkach na „Oświatę i wychowanie” stanowią koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem **Gimnazjów**. W roku 2008 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 5 251 946, 23 zł , co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 5 346 977,00 zł.

Znaczące pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe odprawy dla nauczycieli)	62 759,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników i pochodne	4 571 858,75 zł,
- odpisy na ZFŚS	250 640,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	366 688,48 zł.

W gimnazjach funkcjonowało średnio - 43 oddziały, do których uczęszczało 1147 uczniów, gdzie na jeden oddział przypadało 26,7 ucznia . Zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 102,44 nauczycieli, w tym: stażystów – 3,27, kontraktowych – 15,19, mianowanych – 29,83, dyplomowanych – 54,15. Pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty średnio 19,9.

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

- dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 816 493,73 zł, co stanowi 90,95% planu,
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 81 750,05 zł, co stanowi 89,32% planu,
- pozostałą działalnością w kwocie 190 659,88 zł, co stanowi 95,51% planu.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2008 rok wyniósł 40,30%.

851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w dziale tym poniesiono w kwocie 604 635,02 zł, co stanowi 84,26% planu rocznego wynoszącego kwotę 717 556,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 454 635,02 zł, co stanowi 68,11% planu,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 47 737,44 zł, co stanowi 92,51% planu,
- wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 111 436,21 zł, co stanowi 67,34% planu rocznego wynoszącego kwotę 165 489,00 zł,
w tym: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100% planu.
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 295 461,37 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego stanowiącego kwotę 350 467,00 zł,
w tym: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2008 rok wyniósł 1,12%.

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale poniesiono w wysokości 10 462 738,28 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego kwotę 10 546 012,00 zł.

Wydatki obejmowały :

- wydatki bieżące w kwocie 10 444 748,48 zł, co stanowi 99,83% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 17 989,80 zł, co stanowi 99,95% planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkował w kwocie 10 263 155,26 zł,

w tym:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - środki finansowe Wojewody | 8 506 597,14 zł, |
| - środki Gminy | 1 756 558,12 zł |

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zadanie własne gminy

Zgodnie z art. 59 ustawy o pomocy społecznej Ośrodek kieruje do Domów Pomocy Społecznej osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku lub niepełnosprawności. W 2008 roku - Ośrodek za 29 osób skierowanych do DPS ponosił częściową lub całkowitą odpłatność zgodnie z art. 60 i 61 ustawy o pomocy społecznej.

Zadanie w 100% finansowane jest ze środków Gminy jako zadanie obowiązkowe. W 2008 roku na realizację tego zadania Ośrodek wydatkował środki finansowe w wysokości 423 546,82 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone gminie

W 2008 roku Ośrodek realizował zadanie zlecone, którym jest prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Jest to zadanie w 100% realizowane ze środków Wojewody.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie działa od kwietnia 1998 roku. Jest placówką dziennego pobytu dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają stałej hospitalizacji, a mają poważne trudności w codziennym życiu, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem. ŚDS dysponuje 20 miejscami, średnio – miesięcznie 21 osób posiadało decyzje na pobyt w ośrodku wsparcia. Uczestnikami Domu są osoby z terenu miasta i gminy Staszów, w wieku od 20 do 57 lat, często z wieloletnim stażem chorobowym.

Kadrę realizującą zadania ŚDS stanowią:

- kierownik, pracownik socjalny, psycholog, pedagog, pielęgniarka, plastyk, opiekunowie sprzątaczką.

Osoby zatrudnione w placówce posiadają kwalifikacje zapewniające prawidłowe funkcjonowanie

domu oraz cechy osobowościowe odpowiednie do charakteru wykonywanej pracy.

Koszt prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w 2008 roku zamknął się kwotą 272 908,09 zł.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia - Dom Dziennego Pobytu - zadanie własne gminy.

W 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie prowadził Dom Dziennego Pobytu znajdujący się w wynajmowanych pomieszczenia przy ul. Armii Krajowej 10.

Dom Dziennego Pobytu świadczył usługi w zakresie:

- sporządzania i wydawania posiłków osobom tego potrzebującym (zadanie obowiązkowe gminy).
- usług pralniczych, kąpielowych a także usług prasowniczych.

Ośrodek zatrudnia 2 osoby (1,5 etatu) w celu prawidłowego funkcjonowania Domu.

W 2008 roku ze stołówki korzystało średnio-dziennie 36 osób, którym wydano 9 756 posiłków w postaci gorącej zupy (często z wkładką).

Koszt posiłku dla najuboższych (tzw. wsad) w 2008 roku był niski (0,89zł).

Posiłki przygotowywane były przez pracowników Domu w ramach środków przekazywanych z Urzędu Miasta i Gminy a także wykorzystywano darowizny w postaci art. spożywczych otrzymywane od sponsorów (Pan Chałoński, Pan Suska).

Na realizację tego zadania w okresie styczeń – grudzień 2008 roku Ośrodek wydatkował środki finansowe gminy w wysokości 60 023,78 zł w tym:

Kwotę 346,90 zł (§ 3020) wydatkowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Na wynagrodzenia (§ 401) Ośrodek wydatkował kwotę: 25 374,70 zł.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) wydatkowano kwotę 2 108,86 zł.

Koszty związane z zakupem środków czystości, materiałów i doposażenia do stołówki Domu Dziennego Pobytu (§ 4210) wyniosły 1 332,34 zł.

Na zakup żywności w celu przygotowania posiłków (§ 4220) wydatkowano kwotę: 8 641,46 zł.

Koszty zakupu energii elektrycznej i gazu (§ 4260) to kwota 778,00 zł.

Natomiast na okresowe badania lekarskie pracowników i konserwację sprzętu AGD oraz zapłatę czynszu i usług telefonicznych (§ 4300) Ośrodek wydatkował kwotę 15 514,20 zł.

Na składkę ZUS od wynagrodzenia pracowników Domu Dziennego Pobytu (§4110) Ośrodek wydatkował kwotę – 3 734,67 zł, na Fundusz Pracy (§ 4120) kwotę - 592,65 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) - Ośrodek wydatkował środki finansowe w kwocie 1 600,00 zł.

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne

Od 1 maja 2004r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie realizuje zadanie „świadczenia rodzinne”, które zostały wprowadzone ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r.

Aby realizować zadanie wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w miesiącu kwietniu 2004 roku powstała nowa komórka – Dział Świadczeń Rodzinnych, który mieści się w zaadaptowanych dwóch pomieszczeniach na parterze budynku przy ul. Wschodniej 13.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji świadczeń udzielają wszelkich informacji oraz pomagają w wypełnianiu formularzy (wniosków).

W okresie od stycznia do grudnia 2008 roku wpłynęło 2.448 wniosków o świadczenia rodzinne oraz 16 o zaliczkę alimentacyjną oraz 136 o fundusz alimentacyjny. Wszelkie dane związane z procesem decyzyjnym rejestrowane są w specjalnym programie komputerowym.

Przyznane świadczenia rodzinne przekazywane są na konta osobiste klientów oraz wypłacane w kasie Ośrodka (zgodnie z dyspozycją świadczeniobiorcy).

W okresie styczeń - grudzień 2008 roku Ośrodek wypłacił 63.035 świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę: 6 459 044,93 zł. oraz wydatkował kwotę 35 339,04 zł. na opłacenie składek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Na bieżące wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych wydatkowano środki finansowe w wysokości: 249 146,55 zł.

Ogółem w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę: 6 743 530,52 zł.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w ramach zadań zleconych gminie w 2008 roku opłacanie składek zdrowotnych . W okresie styczeń – grudzień 2008 roku opłacono 950 składek w tym 126 składek za uczestników Centrum Integracji Społecznej w Staszowie oraz 103 składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne na łączną kwotę 35 906,74 zł.

Zadanie to w 100% realizowane było ze środków finansowych Wojewody.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej - Ośrodek wydatkował kwotę ogółem 665 660,69 zł, z czego:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - środki gminy stanowiły kwotę | 236 045,00 zł |
| - środki Wojewody stanowiły kwotę | 429 615,69 zł. |

Zadania własne :

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - pomoc realizowana była w formie pieniężnej jak również w formie rzeczowej. Pomoc w formie niepieniężnej przyznawana była w przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w sposób niezgodny z przeznaczeniem oraz w przypadku marnotrawstwa przyznanych środków lub własnych zasobów materialnych.

W wielu przypadkach pracownicy socjalni indywidualnie dokonywali zakupu niezbędnych rzeczy

(leków, odzieży dla dzieci) z udziałem klientów Ośrodka.

Formy pomocy oraz koszt świadczeń przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie w trybie decyzji	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń w zł.
I. Zadania obligatoryjne:				
1.	Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.	7	10	7 266,43
2.	Sprawienie pogrzebu Schronienie	2	2	3 397,60
II Zadania fakultatywne:				
3.	Zasiłki celowe ogółem:	515	x	225 380,97
4.	w tym			
	- celowe specjalne	17	30	6 153,29
1.	- zasiłki okresowe	79	285	1 939,36
Ogółem		x	x	236 045,00
w tym: POKL				23 040,00

W 2008 roku Ośrodek sfinansował pobyt 95 dzieci na koloniach i obozach w ramach środków własnych gminy oraz ze środków wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **zadania zlecone** - OPS w Staszowie wydatkował w 2008 roku środki finansowe otrzymane od Wojewody w kwocie 429 615,69 zł, z czego:

- a) na realizację zadań obligatoryjnych kwotę: 346 645,05 zł
zasiłki stałe dla 107 osób (1052 świadczenia)
- b) na realizację zadań własnych gminy jako dotacja celowa kwotę: 82 970,64 zł.
zasiłki okresowe dla 79 osób (285 świadczeń)

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę 5.506 dodatków mieszkaniowych w okresie styczeń - grudzień 2008 r. Ośrodek wydatkował kwotę 465 927,02 zł .

Średnio – miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła – 84,62 zł.

Rozdział - 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie w 2008 roku na wynagrodzenia i utrzymanie Ośrodka wydatkował kwotę 891 690,72 zł, w tym:

- środki Wojewody (dotacja celowa) wynosiły kwotę: 547 224,00 zł,
- środki gminy wynosiły kwotę: 344 466,72 zł.

Z rozdziału tego finansowane były wynagrodzenia 22 pracowników Ośrodka ,w tym:

9 pracowników socjalnych, 8 pracowników administracyjnych (kierownictwo, księgowość, pracownik prowadzący dodatki mieszkaniowe), 3 pracowników obsługujących system komputerowej ewidencji świadczeniobiorców, (informatyk rejonowy zatrudniony od 1.04.1999r.)

2 osoby obsługi: sprzątaczką, kierowca.

Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę: 629 891,01 zł

w tym:

środki gminy: 217 488,01 zł,

środki wojewody 412 403,00 zł

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 2 060,00 zł

w tym:

środki gminy: 2 060,00 zł

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 42 956,51 zł

w tym:

- środki gminy 12 999,51 zł,

- środki wojewody 29 957,00 zł

Na składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy wydatkowano kwotę 116 737,95 zł

w tym:

- środki gminy 34 833,95 zł,

- środki wojewody 81 904,00 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 11 806,03 zł

w tym:

- środki gminy: 9 406,03 zł,

- środki wojewody: 2 400,00 zł

W ramach tych środków zakupiono, środki czystości, paliwo, części zamienne do samochodu oraz opłacono prenumeratę czasopism i przepisów prawnych.

Na opłatę energii elektrycznej wydatkowano kwotę 5 972,08 zł

w tym:

- środki gminy 3 212,08 zł,

- środki Wojewody:	2 760,00 zł
Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę	18 177,62 zł
w tym:	
- środki gminy	14 577,62 zł,
- środki wojewody	3 600,00 zł
W ramach tych środków opłacane były usługi pocztowe, bankowe oraz konserwacja urządzeń.	
Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę	711,39 zł
w tym:	
- środki gminy	111,39 zł,
- środki Wojewody	600,00 zł
Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę	1 562,00 zł
w tym:	
- środki gminy	762,00 zł,
- środki Wojewody	800,00 zł
Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny dokonano odpisu w kwocie	18 800,00 zł
w tym:	
- środki gminy	6 000,00 zł,
- środki wojewody	12 000,00 zł
Na zakup usług telefonii komórkowej wydatkowano kwotę	292,80 zł
w tym :	
- środki gminy	292,80 zł
Na zakup usług telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę	6 214,04 zł
w tym :	
- środki gminy	6 214,04 zł
Na opłaty czynszowe pomieszczeń biurowych wydatkowano kwotę	27 874,81 zł
w tym:	
- środki gminy:	27 874,81 zł
Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna) stanowiły kwotę	1 869,00 zł
w tym:	
- środki gminy	1 869,00 zł
Wydatki na zakup materiałów papierniczych wyniosły kwotę	472,99 zł
w tym:	
- środki gminy	472,99 zł
Wydatki na szkolenia pracowników stanowiły kwotę	6 292,49 zł
w tym:	

- środki gminy

6 292,49 zł

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

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie działa Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy i Przystępstw. Dyżury w Punkcie pełnią: pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie. Punkt mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie, przy ul. Wschodniej 13. Punkt czynny jestw każdą środę w godz. 15.00 – 17.00. Osoby zainteresowane mogą przyjść na miejsce, bądź zadzwonić pod numer telefonu: 015 864 32 63 lub 015 864 28 13. Poradnictwo w Punkcie jest bezpłatne.

Osoby, które przyjdą bądź zadzwonią mogą uzyskać wsparcie i informacje jak przeciwdziałać przemocy, motywowane są do podjęcia działań we własnej obronie, uświadamiane o ich prawach, otrzymują wsparcie jak odbudować wiarę w siebie, podejmowane są działania interwencyjne.

Osoby zainteresowane mogą również zgłaszać się poza działaniem Punktu w każdy poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00, gdzie pracownik socjalny udzieli bezpłatnych informacji i porad.

W ramach działania Punktu w roku 2008 odbyły się 43 dyżury (86 godzin). W trakcie działania Punktu jak i w ramach wykonywanych obowiązków służbowych przez pracownika socjalnego przyjęto 89 sygnalizujące zgłoszenia o przemocy, w tym 4 zgłoszenia telefoniczne. Sprawy dotyczyły przemocy w rodzinach (patologicznych i alkoholich, ale także w tzw. „normalnych rodzinach”). Odbyło się 89 interwencji, w tym 68 z udziałem funkcjonariusza policji, 16 z udziałem kuratora sądowego zawodowego, 5 z udziałem pedagoga szkolnego i wychowawcy ze szkoły, 2 z udziałem lekarza rodzinnego. Ilość ofiar przemocy – to 89 ofiar w wieku od 3 lat do 68 lat, kobiety i mężczyźni. 86 sprawców przemocy było pod wpływem alkoholu. Wypełniono 29 Niebieskich Kart , 34 informacje przesłano do instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz policji i Ośrodków Pomocy Społecznej.

W 2008 roku odbyły się 32 spotkania grupy wsparcia.

W 2008 roku na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej (Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy i Przystępstw) - Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie wydatkował środki finansowe w kwocie 417,63,- złotych.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadanie własne gminy.

Na realizację tego zadania w 2008 roku Ośrodek wydatkował środki finansowe gminy w wysokości 103 908,53 zł

Z pomocy w formie usług opiekuńczych w 2008 roku skorzystało 44 osoby (5 946 świadczeń). Usługi te wykonywało 3 opiekunów zatrudnionych przez Ośrodek oraz uczestnicy CIS w ramach warsztatów opiekuńczych (usługa zlecona przez OPS).

Na wynagrodzenie opiekunek (§ 4010) Ośrodek wydatkował kwotę: 68 763,56 zł.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) wydatkowano kwotę 4 448,80 zł. Na delegacje (§4410) wydatkowano kwotę 886,30 zł. Są to koszty dojazdu opiekunek do 3 świadczeniobiorców zamieszkujących w Dobrej i Podmaleńcu.

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia (§4210) wyniosły 499,90 zł.

Natomiast na okresowe badania lekarskie opiekunek oraz zakup usług opiekuńczych realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w ramach zawartej umowy z Ośrodkiem (§ 4300) wydatkowano kwotę 12 894,50 zł.

Na składkę ZUS od wynagrodzenia opiekunek (§ 4110) Ośrodek wydatkował kwotę 10 836,56 zł, na Fundusz Pracy (§ 4120) kwotę - 1 719,51 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440) - Ośrodek wydatkował kwotę 3 200,00 zł.

Na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (§3020) wydatkowano kwotę 659,40 złotych.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie zlecone gminie. Ośrodek realizował również zadanie zlecone w zakresie świadczenia usług specjalistycznych u osób z zaburzeniami psychicznymi. Z usług tych korzystało 14 osób (1 294 świadczenia).

Usługi te wykonywał 1 opiekun.

Jest to zadanie w 100% realizowane ze środków Wojewody. Ośrodek w 2007 roku wydatkował środki finansowe w wysokości:

36 422,30 zł,

z czego:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości	27 708,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 015,82 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	4 445,92 zł,
- składki na fundusz pracy	705,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	68,07 zł,
- podróże krajowe służbowe	249,00 zł,
- odpis ZFŚS	1 100,00 zł,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	129,80zł

Ogółem w rozdz. 85228 - Ośrodek wydatkował kwotę 140 330,83 zł.

Rozdział - 85295 -pozostała działalność

W ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie realizował w 2008 roku program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach programu – w okresie styczeń - grudzień 2008r. dożywianiem objęto 716 dzieci opłacając 98 925 posiłków.

Koszt jednego posiłku wyniósł 3,67 zł..

Na dożywianie uczniów wydatkowano kwotę ogółem	362 740,00 zł.
z czego:	
środki gminy stanowiły kwotę	62 548,00 zł.
dotacja celowa stanowiła kwotę	300 192,00 zł.

Program wieloletni – pozostałe świadczenia:

W ramach tego programu Ośrodek objął pomocą również 259 rodzin (liczba osób w rodzinach 920) o najniższych dochodach a także osoby starsze, niepełnosprawne wydatkując na ten cel środki finansowe w wysokości 104 794,00 zł

w tym:

- środki gminy: 20 959,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody: 83 835,00 zł.

W ramach programu przyznawano również świadczenia rzeczowe w formie żywności, z tego rodzaju pomocy skorzystało 202 rodziny (liczba osób w rodzinach 693).

Ogółem kwota udzielonej pomocy 27 466,00 zł

w tym:

- środki gminy: 5 493,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody: 21 973,00 zł.

W roku 2008 doposażono stołówki szkolne z terenu miasta i Gminy Staszów na łączną kwotę 50 000,00 złotych, w tym:

- środki gminy to kwota 20 000,00 zł,
- środki wojewody 30 000,00 zł

W 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkował ogółem kwotę 545 000,00 zł.

Rozdział 85295 pozostała działalność – Klub Integracji Społecznej

W 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach organizował i prowadził grup wsparcia.

Ogółem koszt realizacji projektu zamknął się kwotą 222,62 zł.

W 2008 roku w ramach otrzymanej dotacji z budżetu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Wspólnie Pomagamy” Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie dokonał zakupu dziecięcego elektrycznego wózka inwalidzkiego o wartości 13 000,00 złotych, który został przekazany w nieodpłatne użyczenie niepełnosprawnemu dziecku.

W dziale tym udzielono również dotacji dla Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim na prowadzenie systematycznych działań w zakresie pozyskiwania żywności na terenie gminy, powiatu i województwa, mających na celu poprawę sytuacji życiowych rodzin

zamieszkałych na terenie Gminy Staszów na kwotę 3 000,00 zł.

Dla gospodarstwa pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej w Staszowie przekazano dotacje w wysokości 196 583,02 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2008 rok wyniósł 19,26%.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W roku 2008 w dziale tym wydatki wyniosły 217 586,52 zł, co stanowi 72,12% planu rocznego wynoszącego 301 691,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 209 286,52 zł, co stanowi 71,34% planu
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 8 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie przystąpił do realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Ośrodek realizował powyższy projekt pod nazwą: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Staszów”. W projekcie wzięło udział 16 beneficjentów ostatecznych. Całkowita wartość projektu to kwota 219 503,00 złotych . W roku 2008 otrzymano i wydatkowano kwotę 139 730,00 zł.

Również gospodarstwo pomocnicze Centrum Integracji Społecznej w Staszowie pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn „ Nowe umiejętności – nowe możliwości” w kwocie 68 536,82 zł. Środki te zostały wykorzystane na wypłatę premii motywacyjnej dla uczestników CIS paragraf 3110 – 441,44 zł, pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych paragraf 4010 – 33 523,88 zł, składek na ubezpieczenia społeczne paragraf 4110 - 5 101,57 zł, składek na Fundusz Pracy paragraf 4120 – 808,44 zł, wynagrodzeń bezosobowych paragraf 4170 – 2 905 zł. Fundusze te zostały również przeznaczone na zakup materiałów krawieckich, materiałów promocyjnych, artykułów biurowych, środków czystości paragraf 4210 - 16 771,61 zł, zakup artykułów spożywczych dla uczestników paragraf 4220 – 378,35 zł, koszty zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek paragraf 4240 – 50,94 zł, zakup energii paragraf 4260 – 2 202,06 zł, zakup usług zdrowotnych paragraf 4280 – 380 zł, zakup usług obcych paragraf 4300 – 2 747,36 zł, opłaty za usługi internetowe paragraf 4350 – 37,45 zł, zakup usług telekomunikacyjnych paragraf 4370 – 307,34 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe paragraf 4400 – 1 989,38 zł, różne opłaty i składki paragraf 4430 – 892 zł

Przychody osiągnięte w ramach projektu konkursowego pn „Nowe umiejętności – nowe możliwości” wyniosły 3 449,45 zł z tego:

1. Warsztat krawiecki - 342,50 zł
2. Warsztat opiekuńczy - 737,10 zł
3. Warsztat porządkowo – ogrodniczy - 2 369,85 zł

Przychody te zostały wykorzystane na zakup materiałów paragraf 4210 – kwota 259,45 zł oraz zakup usług obcych paragraf 4300 – kwota 3 190 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemłotach realizuje program „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Działani to skierowane jest do 80 uczniów, z czego bezpośrednim wsparciem objętych jest 60 uczniów. Projekt ten nastwiony jest głównie na dodatkowe godziny z matematyki i przyrody tj. 512 godzin. Okres realizacji projektu od 24.11.2008 r do 3.12.2009 r. W ramach projektu odbędą się również konkursy i wycieczki w tym kilkudniowy obóz matematyczno – przyrodniczy. Powiększy się również wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczej o laptop, rzutnik multimedialny i drukarkę. Na projekt ten wydatkowano w 2008 roku 9 318,70 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wyniósł 0,40%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w dziale tym za 2008 rok poniesiono w kwocie 1 440 873,29 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wnoszącego kwotę 1 451 263,00 zł, z czego na :

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 1 440 873,29 zł, co stanowi 99,29% planu

W ramach tego działu finansowane były świetlice szkolne działające w szkołach podstawowych, gimnazjach . Znaczące pozycje stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 327,02 zł,
(fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe)
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 1 025 365,84 zł,
- odpisy na ZFŚS 59 012,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 213 245,73 zł.

Ponadto w ramach tego działu finansowane były stypendia dla uczniów w kwocie 104 976,00 zł. Wyplacono 646 uczniom stypendia szkolne w tym za okres I -VI – 353 uczniom, za za okres IX – XII -293 uczniom oraz dla 11 uczniów wyplacono zasiłek szkolny.

Ponadto Gmina Staszów realizowała program „ Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I -III szkoły

podstawowej – Wyprawka szkolna”. Dofinansowanie do zakupu podręczników otrzymało 3 dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i 130 uczniów z klas I -III szkoły podstawowej. Na realizację tego zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 21 235,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w dziale tym wydatkowano 3 711,70 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem budżetu wyniósł 2,66%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2008 roku w dziale tym poniesiono wydatki ogółem w kwocie 4 558 320,43 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 5 378 564,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 2 931 529,36 zł, co stanowi 92,59% planu,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 1 626 791,07 zł, co stanowi 73,54% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano między innymi:

- Zakup energii – zaplanowano kwotę 27 000,00 zł. Wydano kwotę 25 288,90 zł. Zapłacono za bieżące zużycie energii elektrycznej w przepompowni wód w Staszowie i w Smerdynie.
- Konserwacja kanalizacji deszczowej – zaplanowano kwotę 71 000,00 zł, wydano kwotę 62 558,19 zł. Środki wykorzystywane w ramach umowy na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej.
- Dopłata do ścieków – zaplanowano kwotę 731 000,00 zł, wydano kwotę 685 167,71 zł. Środki wykorzystywana na bieżąco w ramach dopłat do ścieków dla odbiorców indywidualnych.
- Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 750 000,00 zł, wydano kwotę 694 015,94 zł. Wykonano usługi oczyszczania miasta takie jak: zmiatanie ręczne i mechaniczne ulic, placów i chodników. Opróżnianie koszy na śmieci, likwidacja dzikich wysypisk oraz utrzymanie szaletu miejskiego oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta.
- Zakup materiałów – oprawy oświetlenia ulicznego – zaplanowano kwotę 12 000,00 zł. Wydano 11 730,54 zł. Zakupiono nowe oprawy oświetlenia ulicznego, wysięgniki do montażu, żarówki i uchwyty w celu zamontowania i uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Staszów.
- Zakup energii - Oświetlenie ulic placów i dróg – zaplanowano kwotę 774 526,00 zł, wydano kwotę 772 699,86 zł. Zapłacono za zużyta energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.
- Zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) – zaplanowano kwotę 225 000,00 zł, wydano 219 079,49 zł.

- Wynagrodzenia bezosobowe – konserwacja urządzeń związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia – zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, wydano 2 275,00 zł. Zapłacono za zamontowanie dekoracji świetlnych na budynku Ratusza i Urzędu Miasta i Gminy.
- Zakup elementów małej architektury typu: koszy ulicznych, ławek parkowych, tablic z oznaczeniami ulic, urządzenia placów zabaw – zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, wydano kwotę 24 229,18 zł. Zakupiono narzędzie ręczne dla potrzeb pracowników grupy do robót interwencyjnych. Zakupiono 20 szt. ławek parkowych, które zostały zamontowane na terenie miasta.
- Konserwacja urządzeń związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia – zakup materiałów – zaplanowano kwotę 8 000,00 zł – wydano kwotę 6 492,84 zł. Zakupione elementy dekoracyjne, iluminacje świetlne, kurtyny świetlne, żarówki i art. elektryczne niezbędne do świątecznej dekoracji miasta.
- Zakup materiałów – zaplanowano kwotę 3 174,00 zł. Wydano kwotę 3 076,40 zł. Zakupiono narzędzia dla potrzeb grupy interwencyjnej zatrudnionej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie.
- Zakup energii – zaplanowano kwotę 13 000,00 zł – wydano 12 982,51 zł - zapłacono za C.O., gaz, prąd w budynku socjalnym w Dobrej.
- Zarządzanie nieruchomościami przy ul. Armii Krajowej 10 - zaplanowano kwotę 24 640,00 zł, wydano 24 595,20 zł – utrzymanie obiektu.
- Likwidacja dzikich wysypisk – zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. Wydano 0 zł. Środki do wykorzystania w przypadku konieczności likwidacji dzikich wysypisk śmieci z terenu gminy Staszów.
- Utrzymanie studni publicznych – zaplanowano kwotę 2 000,00 zł. Wydano 0 zł. Środki do wykorzystania w razie konieczności.
- Łapanie i dowóz bezdomnych psów – zaplanowano kwotę 35 000,00 zł, wydano kwotę 30 051,10 zł. Przeprowadzono akcje wyłapywania bezdomnych zwierząt – psów. Złapano i odwieziono do schroniska w Kielcach 28 szt bezdomnych psów.
- Konserwacja urządzeń związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku – zaplanowano kwotę 2 500,00 zł. Wydano kwotę 0 zł. Opłata za zawieszenie i konserwację girland okolicznościowych w Rynku.
- Konserwacja zegara – zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, wydano kwotę 3 400,00 zł opłata za 2008 roku konserwacji zegara oraz urządzenia odtwarzającego hejnał Staszowa.
- Zagospodarowanie odpadów – padlina: zaplanowano kwotę 1 000,00 zł. Wydano 0 zł. Środki do realizacji w przypadku konieczności usunięcia odpadów zwierzęcych.

- Montaż i konserwacja elementów małej architektury: kosze, tablice i ławki – zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. Wydano 0 zł. Realizację zadania zaplanowano na wiosnę 2009 roku.
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe: zaplanowano 20 000,00 zł, wydano 19 353,36 zł. Opłaty ponoszone w wyniku zawartych umów najmu lokali.
- Składka na EZGOK w Rzędowie: zaplanowano kwotę 55 200,00 zł, wydano 55 200,00 zł. Opłacono składkę członkowską.
- Ubezpieczenie kontenerów mieszkaniowych – zaplanowano kwotę 28,00 zł. Wydano kwotę 27,25 zł. Opłacono składkę za ubezpieczenie kontenerów mieszkaniowych.
- Renowacja terenów zielonych – Rynek – zaplanowano kwotę 14 000,00 zł. Wydano 0 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2009 rok.
- Renowacja terenów zielonych – Oś. Wschód – zaplanowano kwotę 25 000,00 zł. Wydano 0 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2009 rok.
- Opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska na kwotę 30 446,00 zł.
- Opłaty geodezyjne na kwotę 248 859,89 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem budżetu wyniósł 8,40%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w 2008 roku poniesiono w kwocie 1 301 255,00 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 315 255,00 zł. Wydatki obejmowały dotacje dla:

- Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie w kwocie	714 655,00 zł,
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie	560 600,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie	26 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków działu tego w wydatkach ogółem budżetu wyniósł 2,40%.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2008 roku wydatki ogółem w dziale tym poniesiono w kwocie 1 046 536,78 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 246 143,00 zł, z czego na :

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 900 757,47 zł,co stanowi 99,17% planu
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 145 779,31 zł , co stanowi 43,15% planu.

W ramach wydatków bieżących w dziale tym wydatkowani na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

- stowarzyszeniom w kwocie 89 000,00 zł, przy planowanych rocznych w kwocie 94 000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie w kwocie 737 880,19 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 11 799,98 zł.
- Stypendia w kwocie 73 877,28 zł.

Zgodnie ze Statutem naczelnym zadaniem OSiR jest zarządzanie istniejącymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi i turystycznymi naszego miasta i gminy oraz właściwe ich eksploataowanie, utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych i innych form aktywnego wypoczynku. OSiR działa również na rzecz rozwoju bazy w sferze kultury fizycznej i rekreacji.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza następującymi obiektami:

- () - Hala Sportowo – Widowiskowa, ul. Mickiewicza 40

Zakres działalności: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach ok.30 sekcji sportowych, w których uczestniczy ok. 600 dzieci i młodzieży; odpłatny wynajem hali, miejsc parkingowych oraz siłowni; udostępnianie hali w celu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży uczącej się.

- Stadion Sportowe przy ul. Koszarowej 7 oraz ul. Łazienkowskiej

Zakres działalności: udostępnianie obiektów dla stowarzyszeń i grup młodzieżowych zorganizowanych (rozgrywanie meczy ligowych, pucharowych, organizowanie imprez masowych) oraz dla młodzieży uczącej się w ZSZ im. S. Staszica w Staszowie w celu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

- Teren rekreacyjno – wypoczynkowy „WILGA” w Golejowie.

- () Odpłatne prowadzenie działalności hotelarskiej (wynajem domków campingowych i sprzętu sportowego) oraz parkingowej (sprzedaż miejsc parkingowych); organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych (festynów) dla mieszkańców Staszowa i okolic.

Obiekty sportowe i rekreacyjne, którymi zarządza OSiR w Staszowie stanowi bazę treningową dla wszystkich klubów i sekcji sportowych naszego miasta i gminy oraz są miejscem masowych ogólnodostępnych imprez rekreacyjnych, kulturalnych i festynów sportowych.

W I półroczu 2008 r. na obiektach zarządzanych przez OSiR Staszów wykonano m.in.: wydatki remontowe:

- na Stadionie przy ul. Łazienkowskiej na kwotę 3 450,00 zł (usł.wykonania i montażu 2 uchwyty z masztami do siatki zabezpieczającej),
- na Stadionie przy ul. Koszarowej 7 na kwotę 1 403,00 zł.(usł. remontowa instalacji kominowej)
- na O.W. „Wilga” w Golejowie na kwotę: 2.440,00 zł. (wykonanie przyłącza kanalizacji

sanitarnej),

oraz materiałowe:

a) na O.W. „Wilga” w Golejowie:

- zakup tapczanów (50 szt.) - 12.810,00 zł.
- zakup tarcicy iglastej (deska) – 2.694,00 zł.
- zakup materiałów rem.-bud. - 4.781,47 zł.

b) na Stadionie przy ul. Koszarowej 7 na kwotę:

- zakup kosi spalinowej – 1.700,00 zł.
- zakup rozsiewacza i przyczepy – 1793,40 zł.
- zakup nawozów do murawy, nasion traw: 3593,71 zł.
- zakup sprzętu nawadniającego do murawy: 1536,83 zł.

W II półroczu 2008 roku na obiektach sportowych wykonano m.in.

- na stadionie przy ul. Koszarowej 7 na kwotę 1 561,60 zł remont ogrodzenia ,
- w Hali Sportowo – Widowiskowej przy ul. Mickiewicza na kwotę 17 457,40 zł remont c.o. i c
cw w węźle cieplnym oraz remont przed wejściem głównym na halę

oraz wydatki inwestycyjne : na stadionie przy ul. Koszarowej 7 na kwotę 11 799,98 zł zakup 2 szt
wózków do podlewania murawy związany bezpośrednio z renowacją płyty boiska głównego
Stadionu Sportowego.

Znaczące pozycje w wydatkach Ośrodka stanowią:

- płace i pochodne płac	434 551,10 zł
z tego:	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	275 352,49 zł
• składki ZUS	54 743,01 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 523,39 zł
• bezosobowy fundusz płac	87 932,21 zł
- wydatki rzeczowe	315 129,07 zł
z tego:	
• na zakup materiałów i wyposażenia:	73 053,22 zł
• na zakup usług remontowych:	20 558,53 zł
• na zakup energii:	105 347,68 zł
- na zakup usług pozostałych (w tym usługi telekomunikac., internetowe)	71 914,08 zł
- inne (zdrowotne, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚŚ, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych)	32 455 58 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2008 rok wyniósł
1,93%.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan /po zmianach/ na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 284 960,00	1 261 192,03	98,15
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	705 000,00	703 609,82	99,80
		Wydatki majątkowe:	705 000,00	703 609,82	99,80
	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	6 500,00	6 411,90	98,64
		Wydatki bieżące	6 500,00	6 411,90	98,64
	01030	Izby rolnicze	11 228,00	10 746,59	95,71
		Wydatki bieżące	11 228,00	10 746,59	95,71
	01095	Pozostała działalność	562 232,00	540 423,72	96,12
		Wydatki bieżące w tym:	206 663,00	185 569,72	89,79
		Wynagrodzenia i pochodne	240,00	235,66	98,19
		Wydatki majątkowe:	355 569,00	354 854,00	99,80
020		Leśnictwo	6 300,00	5 619,24	89,19
	02001	Gospodarka Leśna	6 300,00	5 619,24	89,19
		Wydatki bieżące	6 300,00	5 619,24	89,19
600		Transport i łączność	4 182 827,00	3 721 924,58	88,98
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	553 466,00	553 463,10	100,00
		Wydatki majątkowe:	553 466,00	553 463,10	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	235 564,00	232 851,01	98,85
		Wydatki majątkowe:	235 564,00	232 851,01	98,85
	60016	Drogi publiczne gminne	3 080 833,00	2 622 646,47	85,13
		Wydatki bieżące:	803 493,00	728 611,49	90,68
		Wydatki majątkowe:	2 277 340,00	1 894 034,98	83,17
	60017	Drogi wewnętrzne	312 964,00	312 964,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	312 964,00	312 964,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	220 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	140 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 000,00	3 999,46	99,99
	71035	Cmentarze	4 000,00	3 999,46	99,99
		Wydatki bieżące	4 000,00	3 999,46	99,99
750		Administracja publiczna	7 075 859,00	6 422 762,55	90,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 440,00	183 440,00	100,00

		Wydatki bieżące w tym:	183 440,00	183 440,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	183 440,00	183 440,00	100,00
	75020	Starostwa Powiatowe	7 776,00	7 776,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	7 776,00	7 776,00	100,00
		Dotacje	7 776,00	7 776,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 473,00	235 310,66	99,51
		Wydatki bieżące	236 473,00	235 310,66	99,51
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 423 983,00	5 776 502,27	89,92
		Wydatki bieżące w tym:	5 782 702,00	5 316 035,00	91,93
		Wynagrodzenia i pochodne	4 045 428,00	3 913 718,96	96,74
		Wydatki majątkowe:	641 281,00	460 467,27	71,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 187,00	219 733,62	98,01
		Wydatki bieżące w tym:	224 187,00	219 733,62	98,01
		Wynagrodzenia i pochodne	11 972,00	11 972,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 010,00	3 997,66	99,69
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 010,00	3 997,66	99,69
		Wydatki bieżące w tym:	4 010,00	3 997,66	99,69
		Wynagrodzenia i pochodne	3 123,00	3 110,66	99,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 950,00	601 921,43	98,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 500,00	100
		Wydatki majątkowe	3 500,00	3 500,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	596 588,00	585 559,92	98,15
		Wydatki bieżące w tym:	513 588,00	512 969,92	99,88
		Wynagrodzenia i pochodne	51 860,00	51 709,13	99,71
		Wydatki majątkowe:	83 000,00	72 590,00	87,46
	75414	Ochrona cywilna	1 612,00	1 611,51	99,97
		Wydatki bieżące	1 612,00	1 611,51	99,97
	75495	Pozostała działalność	11 250,00	11 250,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	11 250,00	11 250,00	100,00
		Dotacje	11 250,00	11 250,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	192 800,00	187 368,70	97,18
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	192 800,00	187 368,70	97,18
		Wydatki bieżące w tym:	192 800,00	187 368,70	97,18
		Wynagrodzenia i pochodne	58 600,00	54 393,46	92,82
757		Obsługa długu publicznego	5 604 195,00	590 467,29	10,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	618 839,00	590 467,29	95,42
		Wydatki bieżące w tym:	618 839,00	590 467,29	95,42
		Obsługa długu	618 839,00	590 467,29	95,42
	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 985 356,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 985 356,00	0,00	0,00
801		Oświata wychowanie	22 584 886,00	21 892 703,98	96,94
	80101	Szkoły podstawowe	11 969 405,00	11 536 688,64	96,38
		Wydatki bieżące w tym:	10 803 534,00	10 723 335,68	99,26
		Wynagrodzenia i pochodne	8 696 165,00	8 681 188,27	99,83
		Wydatki majątkowe:	1 165 871,00	813 352,96	69,76
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 189,00	70 187,12	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	70 189,00	70 187,12	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	42 852,00	42 851,81	100,00
	80104	Przedszkola	4 009 328,00	3 944 978,33	98,40
		Wydatki bieżące w tym:	3 686 328,00	3 660 008,29	99,29
		Wynagrodzenia i pochodne	3 109 929,00	3 096 670,99	99,57
		Wydatki majątkowe:	323 000,00	284 970,04	88,23
	80110	Gimnazja	5 346 977,00	5 251 946,23	98,22
		Wydatki bieżące w tym:	5 336 977,00	5 251 946,23	98,41
		Wynagrodzenia i pochodne	4 582 466,00	4 571 858,75	99,77
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	897 817,00	816 493,73	90,94
		Wydatki bieżące w tym:	897 817,00	816 493,73	90,94

		Wynagrodzenia i pochodne	84 921,00	83 627,24	98,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 534,00	81 750,05	89,31
		Wydatki bieżące	91 534,00	81 750,05	89,31
80195		Pozostała działalność	199 636,00	190 659,88	95,50
		Wydatki bieżące w tym:	199 636,00	190 659,88	95,50
		Dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	1 224,00	120,00	9,80
851		Ochrona zdrowia	717 556,00	604 635,02	84,26
85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	50 000,00	50 000,00	100,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	151 600,00	147 737,44	97,45
		Wydatki bieżące	51 600,00	47 737,44	92,51
		Wydatki majątkowe:	100 000,00	100 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	165 489,00	111 436,21	67,34
		Wydatki bieżące w tym:	165 489,00	111 436,21	67,34
		Dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	41 355,00	26 557,00	64,22
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 467,00	295 461,37	84,31
		Wydatki bieżące w tym:	350 467,00	295 461,37	84,31
		Wynagrodzenia i pochodne	132 280,00	107 793,73	81,49
		Dotacje	22 000,00	22 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	10 546 012,00	10 462 738,28	99,21
85202		Domy pomocy społecznej	423 547,00	423 546,82	100,00
		Wydatki bieżące	423 547,00	423 546,82	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	333 282,00	332 931,87	99,89
		Wydatki bieżące w tym:	333 282,00	332 931,87	99,89
		Wynagrodzenia i pochodne	202 967,00	202 963,36	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 797 283,00	6 748 520,32	99,28
		Wydatki bieżące w tym:	6 792 283,00	6 743 530,52	99,28
		Wynagrodzenia i pochodne	184 288,00	184 286,83	100,00
		Wydatki majątkowe	5 000,00	4 989,80	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 960,00	35 906,74	89,86
		Wydatki bieżące	39 960,00	35 906,74	89,86

		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	39 960,00	35 906,74	89,86
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 667,00	665 660,69	98,81
		Wydatki bieżące	673 667,00	665 660,69	98,81
85215		Dodatki mieszkaniowe	465 928,00	465 927,02	100,00
		Wydatki bieżące	465 928,00	465 927,02	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	891 698,00	891 690,72	100,00
		Wydatki bieżące	891 698,00	891 690,72	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	791 648,00	791 644,97	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	418,00	417,63	99,91
		Wydatki bieżące	418,00	417,63	99,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 337,00	140 330,83	100,00
		Wydatki bieżące	140 337,00	140 330,83	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	120 647,00	120 643,86	100,00
85232		Centra Integracji społecznej	218 669,00	196 583,02	89,90
		Wydatki bieżące	218 669,00	196 583,02	89,90
		w tym:			
		Dotacje	218 669,00	196 583,02	89,90
85295		Pozostała działalność	561 223,00	561 222,62	100,00
		Wydatki bieżące	548 223,00	548 222,62	100,00
		w tym:			
		Dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 691,00	217 586,52	72,12
85395		Pozostała działalność	301 691,00	217 586,52	72,12
		Wydatki bieżące	293 391,00	209 286,52	71,33
		w tym:			
		Dotacje	96 238,00	68 536,82	71,22
		Wydatki majątkowe	8 300,00	8 300,00	100,00
854		Edukacja i opieka wychowawcza	1 451 263,00	1 440 873,29	99,28
85401		Świetlice szkolne	1 319 218,00	1 310 950,59	99,37
		Wydatki bieżące	1 319 218,00	1 310 950,59	99,37
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 027 840,00	1 025 365,84	99,76
85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 881,00	126 211,00	98,69
		Wydatki bieżące	127 881,00	126 211,00	98,69
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 164,00	3 711,70	89,14

		Wydatki bieżące	4 164,00	3 711,70	89,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 378 564,00	4 558 320,43	84,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	859 000,00	791 558,80	92,15
		Wydatki bieżące	829 000,00	773 014,80	93,25
		Wydatki majątkowe	30 000,00	18 544,00	61,81
	90002	Gospodarka odpadami	171,00	171,00	100,00
		Wydatki majątkowe	171,00	171,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00	694 015,94	92,54
		Wydatki bieżące	750 000,00	694 015,94	92,54
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	39 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 111 526,00	1 036 478,31	93,25
		Wydatki bieżące:	1 011 526,00	1 003 509,89	99,21
		Wydatki majątkowe:	100 000,00	32 968,42	32,97
	90095	Pozostała działalność	2 618 867,00	2 036 096,38	77,75
		Wydatki bieżące	536 674,00	460 988,73	85,90
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	11 500,00	10 700,00	93,04
		Wydatki majątkowe:	2 082 193,00	1 575 107,65	75,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 255,00	1 301 255,00	98,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714 655,00	714 655,00	100,00
		Wydatki bieżące	714 655,00	714 655,00	100,00
		w tym:			
		Dotacje	714 655,00	714 655,00	100,00
	92116	Biblioteki	560 600,00	560 600,00	100,00
		Wydatki bieżące	560 600,00	560 600,00	100,00
		w tym:			
		Dotacje	560 600,00	560 600,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	26 000,00	65,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	26 000,00	65,00
		w tym:			
		Dotacje	35 000,00	26 000,00	74,29
926		Kultura fizyczna i sport	1 246 143,00	1 046 536,78	83,98
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	843 805,00	838 680,17	99,39
		Wydatki bieżące	832 005,00	826 880,19	99,38
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	434 557,00	434 551,10	100,00

		Dotacje	94 000,00	89 000,00	94,68
		Wydatki majątkowe	11 800,00	11 799,98	100,00
	92695	Pozostała działalność	302 338,00	207 856,61	68,75
		Wydatki bieżące	76 293,00	73 877,28	96,83
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 193,00	2 077,26	94,72
		Wydatki majątkowe:	226 045,00	133 979,33	59,27
		Ogółem	62 729 271,00	54 323 902,24	86,6
		Razem wydatki bieżące	53 256 207,00	46 688 384,88	87,67
		Razem wydatki majątkowe	9 473 064,00	7 635 517,36	80,6

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO.

Uchwałą Nr XLIV/364/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku rada miejska w Staszowie ustaliła plan finansowy wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2008.

Środki te zabezpieczone są na wyodrębnionym rachunku bankowym i dotyczą:

1. Budowy sieci wodociągowej Staszów – Kurozwęki w kwocie 300 000,00 zł,
2. Opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej odcinka drogi wojewódzkiej Nr 757 od km 29+092 do km 33+477 w kwocie 129 997,10 zł,
3. Opracowania projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 relacji Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek na odcinku 0+00do km 54 + 007 wraz z rozbudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnic w miejscowościach Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, osiek w kwocie 423 466,00 zł,
4. Przebudowy dróg gminnych Wola Osowa – Morgi w kwocie 234 941,47 zł,
5. Przebudowy ul. Łazienkowskiej w Staszowie w kwocie 54 900,00 zł,
6. Przebudowy odcinków dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa w kwocie 63 440,00 zł,
7. Kontynuacji budowy dróg wewnątrzsiedlowych na osiedlu Golejów w Staszowie: ulica Topolowa, odcinki ulic: Jodłowa, Sosnowa, Wiosenna i Konwaliowa w kwocie 312 964,00 zł,
8. Remontu budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w kwocie 188 053,55 zł,
9. Budowy budynku Domu Strażaka i Domu Kultury w Woli Wisniowskiej w kwocie 72 590,00 zł,
10. Budowy hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZSPSP Nr 2 i PGN Nr 2 w Staszowie w kwocie 54 290,00 zł,
11. Budowy przedszkola i przychodni na Osiedlu Północ w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 192 760,00 zł,
12. Przebudowy oświetlenia ulicznego w kwocie 26 942,44 zł,
13. Zakupu i transportu wiat przystankowych w kwocie 50 264,00 zł,
14. Remontu szaletu miejskiego w Staszowie w kwocie 49 447,00 zł,
15. Opracowania projektu zagospodarowania terenów zielonych i parkingu na Oś.Wschód w Staszowie w kwocie 35 000,00 zł
16. Renowacji parku miejskiego wraz z ternem „Zalewu na Czarną” w Staszowie w kwocie 40 870,00 zł,
17. Budowy infrastruktury turystycznej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Golejowie w kwocie 85 633,08 zł

Splaty pożyczek i kredytów w 2008 roku wyniosły kwotę 2 654 000,00 zł,

w tym:

- spłata pożyczki na termomodernizację obiektów Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Przedszkole w Staszowie kwota 200 000,00 zł,
- spłata kredytu na budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą i zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie kwota 254 000,00 zł,
- spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Staszów kwota 2 200 000,00 zł

Sprawozdanie z realizacji inwestycji od 01.01.2008 r. do 31.12.2008r.

L.p	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Zaawansowanie
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						
1	010	1010	705 000	703 609,82	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach: Staszów – Kurozwęki – II etap” Wykonawca: Zakład Budowlano – Remontowy „ADMA” Marian Adamczyk. Wartość: 616 632, 30 zł Nadzór - 5 000,00 zł Planowany termin realizacji zadania: 01.06.2009 r. 3.Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Wiązownica – Wronia Góra” Wykonawca: INSTAL – TECH. Wartość: 79 216,41 zł Odbiór końcowy odbył się w dniu: 05.08.2008 r. Wykonano sieć wodociagową o długości 1100mb Ø110 PVC wraz z przyłączami domowymi Ø 40PE o długości 162 mb oraz Ø 32PE o długości 366mb	1.Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach Staszów – Kurozwęki – I etap” Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Sanitarnego „SANITECH” Wartość: 303 465,94 zł Odbiór końcowy odbył się w dniu: 22.10.2008r. Nadzór - 5 000,00 zł Wykonano sieć wodociagową o długości 2106 mb Ø160PVC, 349mb Ø160 PE, 335 mb Ø90 PE wraz z przyłączami domowymi Ø63PE o długości 141,5 mb,Ø 50 PE o długości 366 mb oraz Ø40PE długości 226 mb. 2.Trwa realizacja zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach Staszów – Kurozwęki – II etap” Wykonawca: Zakład Budowlano – Remontowy „ADMA” Marian Adamczyk. Wartość: 616 632, 30 zł Nadzór - 5 000,00 zł 3.Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Wiązownica – Wronia Góra” Wykonawca: INSTAL – TECH. Wartość: 79 216,41 zł Odbiór końcowy odbył się w dniu: 05.08.2008 r. Wykonano sieć wodociagową o długości 1100mb Ø110 PVC wraz z przyłączami domowymi Ø 40PE o długości 162 mb oraz Ø 32PE o długości 366mb
2	010	01095	355 569	354 854,00	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Kurozwęki	1.Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Kurozwęki – Kurozwęki – I etap” Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp z o o. Odbiór końcowy odbył się w dniu: 24.04.2008r. Wartość: 275 903,00 zł Nadzór - 2 400,00 zł Wykonano odcinek ścieżki rowerowej o długości 1600 m i szerokości 3 m. 2.Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Kurozwęki – ciąg turystyczny Staszów – Kurozwęki – II etap” Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.. Wartość: 229 177,00 zł. Odbiór końcowy odbył się w dniu: 23.09.2008 r. Nadzór - 2 350,00 zł. 3.Zakończono realizację zadania pn.: zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Kurozwęki – ciąg turystyczny Staszów –Kurozwęki – II etap” Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.. Wartość: 28 792,00 zł W dniu 05.11.2008r. dokonano odbioru końcowego zadania Wykonano ścieżkę rowerową o długości 2700 m i szerokości 3m. Uzupełniono pobocza ścieżki rowerowej krzywym łamanym 0-32 mm na długości 1100 m i szerokości 0,5 m(1100m ²) oraz zamontowano bariery ochronne stalowe SP-09 ocynkowane jednostronne na odcinku 72m.
			Razem dział 010	1 060 569	1 058 463,82	

Dział 600 Transport i łączność

1	600	60013	423.466	423 466,00	<p>Budowa dróg wojewódzkich: 1. Realizacja zadań przy drodze wojewódzkiej nr 765 relacji Chmielnik - Szydłów - Staszów - Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54+007 wraz z rozbudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnic miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek"</p>	<p>W dniu 18.04.2008r. podpisano aneks do umowy nr 6/5/116/06/2007 z dnia 09.02.2007r. dotyczącej realizacji zadania pn.: „ Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Szydłów - Staszów - Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54+007 wraz z rozbudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnic miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek". Strony ustaliły termin wykonania zamówienia do dnia: 30.09.2008r. W dniu 29.09.2008r. podpisano kolejny aneks przedłużający termin realizacji zadania. Nowy termin to: 30.05.2009r.</p>
					<p>Trwa realizacja zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej odcinka drogi wojewódzkiej Nr 757 od km 29+092 do km 33+ 477”.</p>	
	600	60013	130 000	129 997,10	<p>2. Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej odcinka drogi wojewódzkiej Nr 757 od km 29+092 do km 33+477</p>	<p>Wykonawca: Biuro Projektowe „Ajko” Artur Kręcisz. Wartość: 129 977,10 zł /brutto/. Termin realizacji zadania: 10.12.2008r. W dniu 04.12.2008r. podpisano aneks do umowy przedłużający termin realizacji w/w zadania. Strony ustaliły nowy termin: 25.03.2009r.</p>
2	600	60014	150 000	149 581,15	<p>Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0785T Zimnowoda – Smerdyna od 5+050 do km 6+650</p>	<p>Podjęto uchwałę w dniu 28 marca 2008r. w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację inwestycji: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0785T, Zimnowoda – Smerdyna od km 4+675 do km 6+660 (przez wieś Łukawica), przebiegającej przez teren Gminy Staszów. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 11.07.2008r.</p>
3	600	60014	43 552	41 258,61	<p>„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0829T Kurozwęki – Czernica – Przyjmy od km 1+050 do km 2+100”</p>	<p>Podjęto uchwałę w dniu 14 lipca 2008r. w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację inwestycji: „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0829T Kurozwęki – Czernica – Przyjmy od km 1+050 do km 2+ 100”. W dniu 14.08.2008r. podpisano ze Starostwem Powiatowym umowę o współdziałanie w zakresie realizacji w/w inwestycji. Podjęto uchwałę w dniu 29 sierpnia 2008r. w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację dodatkowego odcinka w miejscowości Czernica (370 m). Pomoc udzielono w wysokości 10 551,02 zł. Odbioru końcowego w/w zadania dokonano w dniu 20.10.2008r.</p>
4	600	60014	42 012	42 011,25	<p>Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0859T Mostki - Poręby</p>	<p>Podjęto uchwałę w dniu 29 sierpnia 2008r. w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację inwestycji: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0859T Mostki - Poręby”. W dniu 10.09.2008r. podpisano umowę z Powiatem Staszowskim, dot. współdziałania przy realizacji zadania pn.: „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0859T Mostki – Poręby od km 0+725 do km 1+210.”Pomoc udzielono w wysokości 42 011, 25 zł</p>
					<p>Odbioru końcowego w/w zadania dokonano w dniu: 27.11.2008r.</p>	
5	600	60016	14 640	14 640,00	<p>Przebudowa drogi gminnej Wiśniowa Poduchowna – Kamionki</p>	<p>Dokonano odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wiśniowa Poduchowna – Kamionki – opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej”.</p>
					<p>Odbioru dokonano w dniu: 10.07.2008r.</p>	
6	600	60016	10 280	0,00	<p>Modernizacja kładek dla pieszych</p>	<p>Wykonawca: „Ajko” Artur Kręcisz, Wartość: 14 640,00 zł.</p>
					<p>Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania</p>	
					<p>Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Kolejowej do torów w Staszowie”.</p>	
					<p>Odbioru końcowego dokonano w dniu: 24.06.2008r.</p>	
					<p>Zafakturowano wartość: 50 254,85 zł. Nadzór - 1 464,00 zł</p>	
					<p>Wykonano: Roboty pomiarowe – 155,0 m, profilowanie pasa drogowego (usuwanie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), rumoszu, równiarki)-620,0 m², ułożenie nawierzchni – 542,5m², utwardzenie poboczy kamieniem łamanym 0-63mm - 100m³, ułożenie ścieku drogowego prefabrykowanego – 160mb.</p>	
7	600	60016	51 720	51 718,85	<p>Przebudowa ul. Kolejowej do torów w Staszowie</p>	

8	600	60016	220 000	150 731,00	Budowa i przebudowa chodników i parkingów w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa chodników i parkingów w Staszowie - przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza 46, ul. Kołłątaja 4, ul. Kilińskiego 1 i 3 oraz ul. M. Skłodowskiej przy bloku nr 1”. Wykonawca: Firma Transportowo – Budowlano –Drogowa „Dylmex” Tomasz Dyl. Wartość: 134 383, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 27.10.2008r. Nadzór inwestorski - 2 928, 00 zł Wykonano: Chodnik przy ul. Mickiewicza 46 - 252,0 m ² , Chodnik przy ul. Kołłątaja 4 - 390,43m ² , Chodnik przy ul. Kilińskiego - 294,83 m ² , Chodnik przy ul. Kilińskiego 3 - 252,97 m ² , Chodnik przy ul. Skłodowskiej (przy bloku nr 1) - 107,46m ² . Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa chodników i parkingów w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu przy ul. Kilińskiego 3 w Staszowie”. Wykonawca: „Proinsbud” Bogdan Wiśniewski. Wartość: 13 420, 00zł. Odbiór końcowy zadania w dniu: 09.12.2008r.
9	600	60016	129 000	128 905,40	Przebudowa drogi gminnej w Krzczonowicach	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Krzczonowicach”. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o. Wartość: 126 965,40 zł Nadzór inwestorski - 1 940,00 zł Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu: 06.08.2008r. Wykonano przebudowę odcinka drogi o dl. 470,0 mb, w tym dwie mijanki, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-32 mm str. 15 cm/m ² - 940,0m ² .
10	600	60016	116 000	105 578,80	Przebudowa drogi gminnej Sielec - Przymiarki	Pozyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadania. Zakończono realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej Sielec – Przymiarki”. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Staszowie. Wartość: 104 188,00 zł Nadzór inwestorski - 1 390, 80 zł W dniu 28.10.2008r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonano przebudowę odcinka drogi o dl. 460,0 m i 3,5 m szerokości. Pobocza i zjazdy utwardzone kruszywem łamanym 0-63 mm - 540 m ² .
11	600	60016	314 000	313 666,46	Przebudowa ulic Poprzecznej i Rytwińskiej w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic Poprzecznej i Rytwińskiej w Staszowie”. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o. Wartość: 310 786,46 zł. Nadzór inwestorski - 2 880,00 zł. W dniu 07.10.2008r. dokonano odbioru końcowego zadania. Ułożono pobocza z kostki betonowej- w tym: chodniki 1376m ² i zjazdy 124m ² . Łączna długość odcinków ulic objętych przebudową wynosi ok. 273 m.
12	600	60016	32 000	0,00	Przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.” Wybrano wykonawcę: „Ajko” Artur Kręciusz. Wartość: 29 890, 00 zł. Termin realizacji zadania: 30.06.2009r.
13	600	60016	560 000	494 818,58	Przebudowa dróg gminnych Wiązownica Kolonia – Browary – Dzięki	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 003836T w miejscowości Wiązownica Kolonia – Browary” – II etap. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o. Wartość: 488 596, 58 zł Nadzór inwestorski - 6 222,00 zł Odbioru końcowego dokonano w dniu: 23.10.2008r. Wykonano przebudowę odcinka drogi o dl. ok. 1 313m, o szerokości jezdni 5,0 m, szerokości poboczy po 0,75 m.

14	600	60016	241 000	240 797,47	Przebudowa dróg gminnych Wola Osowa – Morgi	<p>Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa – Morgi (Nr 003771T) – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”. Wykonawca: Marek Burzyński „BU-MAR” Usługi Projektowo - Budowlane. Wartość: 5 856,00 zł. Odbiór końcowy odbył się w dniu: 15.04.2008r. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa – Morgi – I etap”. Wykonawca: Firma Transportowo – Budowlano - Drogowa „Dylmex”. Tomasz Dyl. Wartość: 219 997,60 zł. Nadzór inwestorski - 3 800,00 zł. Odbioru końcowego zadania w dniu: 22.12.2008 r. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa – Morgi – I etap- zamówienie uzupełniające”. Wykonawca: Firma Transportowo – Budowlano - Drogowa „Dylmex”. Tomasz Dyl. Wartość: 11 143, 87 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 22.12.2008 r. <i>Wykonano przebudowę odcinka drogi o dl. 800 m i szer. 3,50m, regulację 6 zjazdów o szerokości 5 m.</i></p>
15	600	60016	73 959	73 744,60	Przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa Gmina Staszów	<p>Zaktualizowano studium wykonalności projektu budowlanego pn.: „Przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa Gmina Staszów”. Wartość aktualizacji studium: 7 320,00 zł. Odbiór końcowy odbył się w dniu: 29.04.2008r. Sporządzono wypis ze skrowidza działek w miejscowości Wiśniowa i Wiśniowa Poduchowna – potrzebny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Kwota brutto: 782,00 zł. Złożono do Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi wniosek o wydanie w/w decyzji. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn.: „Przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa Gmina Staszów” z doprojektowaniem odcinka drogi 003802T za kwotę 2 200,00 (Rachunek). Sporządzono 4 szd. map ewidencyjnych miejscowości Wiśniowa i Wiśniowa Poduchowna za kwotę 10, 60 zł (F-ra nr G.IV-7454/2897/2008). W dniu 12.08.2008r złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn.: „Przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa Gmina Staszów” -aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu dostosowania projektu do wytycznych wymogów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i uzyskania pozwolenia na budowę. W dniu 01.09.2008r. wybrano wykonawcę: „Ajko” Artur Kręciusz, wartość: 63 440, 00 zł. Termin wykonania zadania: 23.03.2009r.</p>
16	600	60016	250 000	247 331,82	Przebudowa ul. Słowackiego w Staszowie	<p>Złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Słowackiego w Staszowie”. Postępowanie unieważniono, z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem procedury przetargowej. Złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Nadzór inwestorski nad przebudową ulicy Słowackiego w Staszowie”. Postępowanie na nadzór unieważniono. Kolejny raz złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Słowackiego w Staszowie” oraz na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Słowackiego w Staszowie- nadzór inwestorski”. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Spółka z o.o., wartość zadania: 244 281,82 zł. Nadzór inwestorski - 3 050,00 zł. W dniu 02.12.2008r. dokonano odbioru końcowego zadania. <i>Wykonano przebudowę ulicy na dl. 230m wraz z parkingiem dla pojazdów mechanicznych na dl. 194 m. Ułożono chodnik z kostki betonowej – 463 m², zjazdy-141m², parking-582m².</i></p>

17	600	60016	50 000	0,00	Przebudowa ul. Towarowej w Staszowie	Trwa realizacja zadania pn.: „Budowa ulicy Towarowej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”. Otwarcie ofert nastąpiło w dn. ...10.2008r. Wybrano wykonawcę: „Ajko” Artur Kręcisz. Wartość: 38 796, 00zł Termin realizacji zadania: 31.05.2009r.
18	600	60016	55 000	54 900,00	Przebudowa ul. Łazienkowskiej w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Łazienkowskiej w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11.02.2008r. Wykonawca: Usługi Biurowo – Projektowe Anna Grzeszczak. Wartość: 54 900,00 zł. Planowany termin realizacji zadania: 30.07.2008 r. Złożono wniosek o wydużenie terminu realizacji to: 28.11.2008r. Dnia 03.09.2008r. złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o ustalenie lokalizacji drogi. Odbiór końcowy odbył się w dniu: 09.12.2008r.
19	600	60016	50 000	0,00	Przebudowa ul. Polnej w Staszowie	W związku, iż zachodzi konieczność korekty branzy drogowej oraz doprojektowania infrastruktury podziemnej realizacja przedmiotowego zadania będzie możliwa po dokonaniu w/w zmian.
20	600	60016	100 000	9 882,00	Przebudowa ul. Jana Pawła II i 25 – lecia PRL w Staszowie	Dokonano odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa ulicy Jana Pawła II i 25-Lecia PRL w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”. Wykonawca: Biuro Projektowe „Ajko” Artur Kręcisz. Wartość: 9 882,00 zł Odbioru dokonano w dniu: 10.07.2008r. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na Osiedlu Północ w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (2008-2011).
21	600	60016	9 741	7 320,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 003818T w miejscowości Łukawica	Zaktualizowano studium wykonalności projektu budowlanego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 003818T w miejscowości Łukawica”. Odbiór końcowy odbył się w dniu: 29.04.2008r. Wartość aktualizacji studium: 7 320,00 zł Złożono wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (2008-2011).
22	600	60017	312 964	312 964,00	Kontynuacja budowy dróg wewnątrz osiedlowych na osiedlu: Golejów w Staszowie, ul. Topolowa, odcinki ulic: Jodłowa, Sosnowa, Konwaliowa, Wiosenna	Trwa realizacja zadania pn.: „Kontynuacja budowy dróg wewnętrznych na Osiedlu Golejów w Staszowie: ul. Topolowa, odcinki ulic: Jodłowa, Sosnowa, Wiosenna i Konwaliowa”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 06.11.2008 r. Wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.. Wartość: 390 676, 94 zł Planowany termin realizacji zadania: 30.06.2009 r. Wartość: 9 882,00 zł / brutto/ Nadzór inwestorski - 4 209, 00zł Planowany termin realizacji zadania: 30.06.2009 r.
Dział 700 Gospodarka Mieszkańowa						
1	700	70095	80 000	0,00	Zakup kontenerów mieszkalnych	Złożono pismo do wydziału IKM i GNG o rozpatrzenie sprawy zakupu kontenerów, ilości osób, kubatury oraz wskazanie miejsca ich użytkowania.
				80 000	Razem dział 700	0,00

Dział 750 Administracja publiczna

1	750	75023	284 353	262 220,72	Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie	<p>1. Zakończono realizację zadania pn.: „Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie – opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych na roboty remontowe w budynku”.</p> <p>Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacyjne „San –Bud” Sp. z o.o., Odbiór końcowy odbył się w dniu: 15.05.2008r. Wartość: 2 800,00 zł.</p> <p>2. Zakończono realizację zadania pn.: „Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie – rozbudowa sieci komputerowej oraz wymiana wewnętrznej sieci telefonicznej w budynku”.</p> <p>Wykonawca: SUNTAR Sp. z o.o., Wartość: 63 367,17 zł</p> <p>W dniu 23.09.2008r. dokonano odbioru końcowego.</p> <p>Zakres robót obejmował budowę sieci komputerowej na III piętrze budynku w wszystkich pomieszczeniach biurowych, rozbudowę sieci komputerowej na parterze oraz na I piętrze budynku poprzez doprowadzenie jej do pomieszczeń biurowych, dołączając nie posiadających połączenia z wewnętrzną siecią komputerową, wykonanie dedykowanego zasilania 230 V komputerów przewidywanych do włączenia do sieci lokalnej poprzez rozbudowę istniejących obwodów zasilania energetycznego komputerów na III parterze oraz na I piętrze budynku, a także budowę obwodów zasilania energetycznego komputerów na III piętrze, wymianę sieci telefonicznej poprzez wykonanie nowej oraz likwidację sieci już istniejącej, na wszystkich kondygnacjach budynku</p> <p>3. Zakończono realizację zadania pn.: „Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie – remont III piętra oraz klatek schodowych w budynku”.</p> <p>Wykonawca: Usługowy Zakład Murarsko – Malarsko - Dekarski „BUDKOR” Bogdan Salata Wartość: 185 553,55 zł.</p> <p>Termin zakończenia: 15.12.2008 r.</p> <p>Nadzór inwestorski - 2 500,00 zł.</p> <p>Odbioru końcowego dokonano w dniu: 30.12.2008r.</p> <p>Wykonano roboty demontażowe i rozbiórkowe na III piętrze budynku, roboty demontażowe i rozbiórkowe klatek schodowych, roboty remontowe na III piętrze i roboty remontowe klatek schodowych.</p> <p>4. Zakończono realizację zadania pn.: „Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego – Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie – wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej – I etap”</p> <p>Wykonawca: PPHU Andrzej Pietrzyk. Wartość: 8 000, 00zł</p> <p>Odbiór końcowy w dniu: 17.12.2008r.</p> <p>Wykonano dalszą część instalacji elektrycznej na klatkach schodowych oraz montaż dodatkowych urządzeń elektrycznych.</p>
2	750	75023	13 542	13 542,00	Zakup kserokopiarki	Zakupiono kserokopiarkę dla Urzędu Miasta i Gminy Staszów
3	750	75023	26 386	25 986,00	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej	Zakupiono cyfrową centralę telefoniczną dla Urzędu Miasta i Gminy Staszów
4	750	75023	317 000	158 718,55	Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie	Zakupiono programy: Sigma Optimum z usługą wdrożeniową za kwotę 8 280,00 zł, EW OPIS i EW MAPA za kwotę 4 331,00 zł, Mienie i EW OPIS v.4 za kwotę 31 434,52 zł, program PC Info za kwotę 31 282,20 zł. Zakupiono zestawy komputerowe dla Urzędu Miasta i Gminy Staszów za kwotę 105 350,66 zł.
Razem dział 750			641 281	460 467,27		Zakupiono miszczarkę dla Urzędu Miasta i Gminy Staszów oraz dwa przełączniki Pro Curve Switch

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
1	754	75405	3 500	3 500,00	<p>Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji na sfinansowanie zakupu psa służbowego</p> <p>Udzielono pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji na sfinansowanie zakupu psa służbowego</p>
2	754	75412	73 000	72 590,00	<p>Budowa budynku Domu Strażaka i Domu Kultury w Woli Wiśniowskiej</p> <p>Dwukrotnie przygotowano i złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa budynku Domu Strażaka i Domu Kultury w Woli Wiśniowskiej – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.</p> <p>Pierwszą procedurę unieważniono, gdyż wszystkie oferty przewyższały możliwości finansowe Gminy. Przeprowadzono ponownie procedurę przetargową w dniu: 18.06.2008r.</p> <p>Wybrano wykonawcę: Budowlano- Inżynierskie Biuro Projektowe „Wilpro”. Wartość: 72 590,00zł.</p> <p>Planowany termin realizacji zadania: 30.12.2008r.</p>
3	754	75412	10 000	0,00	<p>Budowa, rozbudowa i remont strażnicy (OSP Smerdyna)</p> <p>Zbyt miała ilość środków finansowych na realizację zadania – realizacja w 2009r.</p>
Razem dział 754					76 090,00
Dział 801 Oświata i wychowanie					
1	801	80101	585 300	280 757,54	<p>Otrzymaono decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.</p> <p>Dokonano wytyczenia granic oraz podziału działki, przeznaczonych pod inwestycję.</p> <p>Otrzymaono dofinansowanie na realizację w/w zadania z PZU i PZU S.A. na Zycie w kwocie 200 000,00 zł.</p> <p>Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnego boiska w miejscowości Sztombbergi w ramach programu „ Blisko Boisko”.</p> <p>Wykonawca: Zakład Transportu Energetyki Sp. z o.o.. Wartość: 582 257, 54 zł</p> <p>Nadzór inwestorski - 3 000, 00zł</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 18.12.2008r.</p> <p>Wykonano boisko o wymiarach płyty głównej 30x60 wraz z ogrodzeniem.</p>
2	801	80101	55 000	54 290,00	<p>Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZSPSP Nr 2 i PG Nr 2 w Staszowie</p> <p>Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZSPSP Nr 2 i PG Nr 2 w Staszowie” – opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.</p> <p>Wybrano wykonawcę: Budowlano - Inżynierskie Biuro Projektowe „Wilpro”. Wartość: 54 290,00 zł.</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 16.12.2008r.</p>
3	801	80101	10 000		<p>Termomodernizacja obiektów:</p> <p>– Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Przedszkole w Staszowie- II etap</p> <p>Zbyt miała ilość środków finansowych na realizację zadania – realizacja w 2009r.</p> <p>Zakończono realizację zadania pn.: „Rozbudowa szkoły w Smerdynie - Zespół Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole”.</p> <p>Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany „DARBUD” Adam Darowski. Wartość: 372 434,61 zł.</p> <p>Odbiór końcowy odbył się w dniu: 21.08.2008 r.</p> <p>Nadzór inwestorski - 3 800,00 zł.</p> <p>Zakończono realizację zadania pn.: zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: „Rozbudowa szkoły w Smerdynie - Zespół Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole”.</p> <p>Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany „DARBUD” Adam Darowski. Wartość: 91 500,00 zł.</p> <p>Odbiór końcowy odbył się w dniu: 05.09.2008 r.</p> <p>Wykonano łącznik pomiędzy budynkami szkoły wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i c.o., zmianę konstrukcji dachu, ocieplenie oraz wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Nr 2.</p> <p>Wykonano pomieszczenie na archiwum, wymianę podłóg w 4 pomieszczeniach, wymianę okien i drzwi w salach lekcyjnych, utwardzenie terenu, wykonanie chodników, zagospodarowanie terenu wokół szkoły(tereny zielone, parking)oraz remont budynku gospodarczego.</p>
4	801	80101	485 000	467 734,61	<p>Rozbudowa szkoły w Smerdynie</p>

5	801	80101	10 571	10 570,81	Zakup obieraczki i jarzyniarki wraz z oprzyrządowaniem	Zakupiono obieraczkę i jarzyniarkę wraz z oprzyrządowaniem w ZPOPG Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole w Słazowie
6	801	80101	10 000	0,00	Propagowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie zjawisku wad postawy poprzez aktywizację sportową dzieci i młodzieży w Gminie Słazów	Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania.
7	801	80101	10 000	0,00	Odnowa zabytkowego Pałacu w Wiśniowej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i budynków – utworzenie centrum wychowawczo-kulturowego	Wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o warunki dotyczące odnowy zabytkowego Pałacu w Wiśniowej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i budynków – utworzenie centrum wychowawczo-kulturowego
8	801	80104	210 000	192 760,00	Budowa przedszkola i przychodni na Os. Północ w Słazowie – opracowanie dokumentacji projektowej	Trwa realizacja zadania pn.: „Budowa przedszkola i przychodni na Os. Północ w Słazowie – opracowanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej”. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu: 26.08.2008r. Wykonawca: Podczaszy Pracownia architektury Podczaszy Łukasz. Wartość: 192 760, 00 zł Planowany termin realizacji zadania: 27.02.2009 r.
9	801	80104	10 000	0,00	Termomodernizacja obiektu – Przedszkola nr 3 w Słazowie	Przygotowano materiały do wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Termomodernizacja obiektów Przedszkola Nr 3 w Słazowie – aktualizacja dokumentacji projektowej – kosztorysowej”.
10	801	80104	103 000	92 210,04	Termomodernizacja obiektu – Przedszkola nr 8 w Słazowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów Przedszkola Nr 8 w Słazowie – I etap(wymiana stolarki okiennej i drzwiowej)”. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Kowalik”. Wartość: 90 624,04 zł Nadzór inwestorski - 1 586,00 zł Odbiór końcowy odbył się w dniu: 05.09.2008r Wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na stolarkę PCV oraz wymianę podokienników zewnętrznych w całym budynku przedszkola nr8.
11	801	80110	10 000	0,00	Budowa gimnazjum w Słazowie	Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania.
Dział 851 Ochrona zdrowia						
1	851	85111	50 000	50 000,00	Dofinansowanie zakupu dwóch kardiomonitorów i dwóch pomp strzykawkowych dla potrzeb oddziału chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo-ortopedycznej dla SPZZOZ w Słazowie	Przekazano dotację na dofinansowanie zakupu dwóch kardiomonitorów i dwóch pomp strzykawkowych dla potrzeby oddziału chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo-ortopedycznej dla SPZZOZ w Słazowie
2	851	85121	100 000	100 000,00	Dotacja na remont wiejskich Ośrodków Zdrowia	Przekazano dotację na : remont wiejskich Ośrodków Zdrowia i zakup sprzętu medycznego na kwotę 85 000,00 zł dla MGSPZOZ w Słazowie i SPZOZ w Kontemłotach na remont Ośrodka Zdrowia w Kontemłotach w kwocie 15 000,00 zł.
Razem dział 851				150 000,00		
Dział 852 Pomoc społeczna						
1	852	85212	5 000	4 989,80	Zakup kserokopiarki	Zakupiono kserokopiarkę dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Słazowie

2	852	85295	13 000	13 000,00	Zakup elektrycznego wózka dziecięcego dla niepełnosprawnego dziecka
	Razem dział 852		18 000	17 989,80	Zakupiono elektryczny wózek dla niepełnosprawnego dziecka
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
1	853	85395	1 300	1 300,00	Zakup drukarki ze środków na dofinansowanie projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych "pt.:Matematyka z przyrodą" dla PSP Koniepoloty
2	853	85395	7 000	7 000,00	Zakupiono drukarkę ramach projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych "pt.:Matematyka z przyrodą" dla PSP Koniepoloty
	Razem dział 852		8 300	8 300,00	Zakupiono sprzęt komputerowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
1	900	90001	30 000	18 544,00	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Wschód w Staszowie (ul. Kilińskiego – zajezdnia przy ul. Mickiewicza)
2	900	90002	171	171,00	Wnieście udziałów w celu wyrównania podzielnosci udziałów w kapitale Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie
					Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Wschód w Staszowie (ul. Kilińskiego – zajezdnia przy ul. Mickiewicza) – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”. Wykonawca: „PROINSBUD” Bogdan Wisniewski. Wartość: 18 544,00 zł Odbiór końcowy odbył się w dniu: 11.08.2008 r.
					Wnieście udziały w celu wyrównania podzielnosci udziałów w kapitale Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie
					1. Dwukrotnie przygotowywano i złożono wnioszek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Południowej w Koniepolotach”. Pierwsze postępowanie unieważniono gdyż nie zostały złożone żadne oferty. Ponownie przeprowadzono postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert odbyło się w dniu: 20.08.2008 r. Wybrano wykonawcę: „Insbud” M. Sznajder. Wartość: 5 700, 00 zł Odbiór końcowy odbył się w dniu:24.10.2008r.
					2.Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego - budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Południowej w Koniepolotach”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 26.11.2008 r. Wykonawca: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego – Jerzy Kąsek. Wartość: 26 392, 44 zł Nadzór inwestorski - 550, 00 zł Odbioru końcowego dokonano w dniu:23.12.2008r.
3	900	90015	100 000	32 968,42	Przebudowa oświetlenia ulicznego
					Wykonano odcinek linii napowietrznej n/N typu AεXSn 2x25 mm' oświetlenia ulicznego o długości ok. 250 m oraz 8 szt. słupów oświetleniowych.
4	900	90095	42 700	42 700,00	Opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenów między Os. Wschód a Os. Ogrody
					Zrealizowano zadanie, opracowana została koncepcja zagospodarowania terenów między Os. Wschód a Os. Ogrody. W dniu 27.06.2008r. dokonano odbioru końcowego w/w zadania. Wykonawca: Grupa Projektowa ZERIBA Dominika Kuśnierz – Krupa. Wartość: 42 700,00 zł.

5	900	90095	15 000	7 100,00	Budowa szaletu miejskiego na Os. Wschód	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa szaletu miejskiego na osiedlu Wschód w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”. Wykonawca: Biuro Projektowe z Wykonawstwem, Zygmunt Drzymalski. Wartość: 7 100,00 zł Odbiór końcowy odbył się w dniu: 08.07.2008 r.
6	900	90095	60 000	60 000,00	Remont szaletu miejskiego w Staszowie	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Remont szaletu miejskiego w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”. Wykonawca: Usługi Budowlano – Projektowe Andrzej Bracha. Wartość: 10 533,00 zł Odbiór końcowy odbył się w dniu: 13.08.2008 r. 2. Trwa realizacja zadania pn.: „Remont szaletu miejskiego w Staszowie” Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 03.11.2008 r Wykonawca: „Generics” Maciej Baradziej. Wartość: 123 556, 31 zł Planowany termin realizacji zadania: 29.05.2009 r. Nadzór inwestorski - 2 200,00 zł.
7	900	90095	35 000	35 000,00	Opracowanie projektu zagospodarowania terenów zielonych i parkingu na Os. Wschód w Staszowie	Trwa realizacja zadania „Opracowanie projektu zagospodarowania terenów zielonych i parkingu na Os. Wschód w Staszowie” Wykonawca: Grupa Projektowa ZERIBA Dominika Kuśnierz-Krupa. Wartość: 34 500, 00zł Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu:08.01.2009r.
8	900	90095	20 000	0,00	Budowa budynku socjalnego w Staszowie	Dokonano odbioru dokumentacji projektowej na budynek socjalny w Staszowie w dniu 04.01.2008r. Wykonawca: „Locum” Spółka Komandytowa. Wartość: 115 900,00 zł Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę budynku socjalnego w Staszowie przy ulicy Szpitalnej nr S-91/08 z dnia 30.05.2008 r.
9	900	90095	200 000	0,00	Remont i modernizacja mieszkalnych zasobów Gminy	Wydatki do realizacji 2009r.
10	900	90095	50 000	24 765,80	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Uchwalono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Grzybów na obszarze gminy Staszów wraz z dokumentacją planistyczną (Uchwała Nr XXIX/237/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 maja 2008r.) Trwa opracowanie projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Staszówek” w Staszowie. W dniu 27.05.2008 r. został przekazany przez projektanta Pana dr inż. arch. Zdzisława Rezniera w/w projekt planu uwzględniający między innymi zarzuty, protesty oraz rozwiązania układu komunikacyjnego celem podjęcia dalszej procedury formalno-prawnej zmierzającej do jego uchwalenia. 1. Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej, dotyczącej budowy infrastruktury technicznej „Osiedla na Stoku”. Odbiór dokumentacji odbył się w dniu:17.06.2008r. Wykonawca: Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt Świętokrzyski”. Wartość: 247 500,00 zł 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu „Na Stoku” – opracowanie aneksu do projektu: „Budowa infrastruktury technicznej i kanalizacji sanitarnej „Na Stoku”, obejmującego budowę przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”. Wykonawca: Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt Świętokrzyski”. Wartość zadania: 23 000,00 zł. W dniu 16.06.2008r. dokonano odbioru końcowego 3. Przygotowano i złożono wnioszek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę sieci: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej wraz z przyłączami wodociagowymi i sanitarnymi, gazociągu i sieci elektroenergetycznych z oświetleniem terenu oraz dróg wewnątrzosiedlowych.
11	900	90095	300 000	270 500,00	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie: Os. Na Stoku	
12	900	90095	5 490	0,00	Os. Ogrody	Trwa wykup gruntów pod układ komunikacyjny

13	900	90095	5 000	0,00	0,00	OŚ. Małopolskie	<p>3. Przygotowano i złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę sieci: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi i sanitarnymi, gazociągu i sieci elektroenergetycznych z oświetleniem terenu oraz dróg wewnątrzosiedlowych.</p> <p>Przygotowano i złożono wnioski o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na os. Małopolskie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.”</p> <p>Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 05.02.2008r.</p> <p>Postępowanie unieważniono, gdyż oferty przewyższyły możliwości finansowe Gminy.</p> <p>Ponownie przeprowadzono postępowania przetargowe w dniach: 12.03.2008r. i 29.04.2008r.</p> <p>Postępowania unieważniono, z powodu niekompletności ofert.</p> <p>Kolejnie postępowanie przeprowadzono w dniu: 11.09.2008r.</p> <p>Wybrano wykonawcę - Konsorcjum: - „Ajko” Artur Kręciszczyk - Firma Projektowo-Budowlana „ECO – PROJEKT” Rafał Bzduch.. Wartość: 376 980, 00 zł</p> <p>Termin realizacji zadania: 30.06.2009r.</p>	
14	900	90095	59 000	0,00	0,00	Budowa infrastruktury technicznej w ramach rewitalizacji osiedla Staszówek w Staszowie	Realizacja zadania będzie możliwa po opracowaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „Staszówek” w Staszowie.	
15	900	90095	1 290 003	1 135 041,85	Wykup gruntów		Zakupiono grunty: pod realizację obwodnicy południowej w Staszowie – 9494m.kw, pod budowę pompowni ścieków – 33m.kw, pod zieleni między osiedlami w Staszowie, pomiędzy osiedlem Wschód a osiedlem Ogrody – 24700m.kw, pod drogi gminne: w Sztombergach – 1975m.kw, w Wiązownicy Kolonii – 1885m.kw, na osiedlu Na Stoku – 3151m.kw, na osiedlu Glejów – 1865m.kw, pod układ komunikacyjny przy ul. Armii Krajowej – 2845m.kw, pod budowę boiska w Sztombergach 3182m.kw. W kwocie wydatków zostały ujęte również koszty sporządzenia umów notarialnych, koszty wykonania dokumentacji geodezyjnych i szacunkowych	
Razem dział 900							2 212 364	1 626 791,07
Dział 926 Kultura fizyczna i sport								
1	926	92601	100 000	0,00	Rozbudowa stadionu sportowego w Staszowie		Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania.	
2	926	92605	11 800	11 799,98	Wózki do podlewania murawy		Zakupiono dwa wózki do podlewania murawy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Staszowie	
3	926	92695	130 000	85 763,45	Budowa infrastruktury turystycznej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Golejowie		Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa infrastruktury turystycznej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Golejowie – oświetlenie terenu”. Wykonawca: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego M.G. Gorgon s. c. Wartość: 83 133,08 zł Nadzór inwestorski - 2 500,00 zł. Odbiór końcowy w dniu: 22.12.2008r. Wykonano: linię kablową oświetlenia ulicznego typu YAKY 4x25 mm ² dl. ok.693m oraz 19 szt. słupów oświetleniowych, układ sterowniczo-pomiarowy w skrzyni oświetleniowej SO wraz z obwodem zasilającym, prowadzonym kablem typu YAKY 4x35 mm ² dl. ok.15 m z istniejącej rozdzielni n/N stacji trafo „Golejów Ośrodek Wypoczynkowy”.	
4	926	92695	24 984	0,00	Budowa tras turystycznych i ścieżek rowerowych		Wydatki do realizacji 2009r.	

5	926	92695	71 061	48 215,88	Zagospodarowanie terenów zielonych nad rzeką Czarną	Zakończono realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów zielonych nad rzeką Czarną – zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Renowacja parku miejskiego wraz z terenem „Zalewu nad Czarną”. Wykonawca: A.M. STUDIO, Anna Nowakowska – Kaleta. Wartość: 8 540,00 zł. Odbioru końcowego dokonano w dniu: 22.12.2008r.
		Razem dział 926	337 845	145 779,31		Zakończono realizację zadania: „Zagospodarowanie terenów zielonych nad rzeką Czarną –aktualizacja projektu pn.: Renowacja parku miejskiego wraz z terenem „Zalewu nad Czarną”. Wykonawca: A.M. STUDIO, Anna Nowakowska – Kaleta. Wartość: 32 333,00 zł. Odbioru końcowego dokonano w dniu:22.12.2008r.
Razem			9 473 064	7 635 517,36		

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu za 2008 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75020	Współfinansowanie w kosztach funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	Powiat Staszowski	7 776
2	754	75495	Współpraca Gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250
3	754	75495	Przeciwdziałanie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych, monitoring miejsc zagrożonych	Bezpieczny Powiat Staszowski	10 000
4	801	80195	Rozwijanie zainteresowań naukowych, artystycznych i sportowych młodzieży z Gminy Staszów oraz działalność wspomagająca finansowo ich osiągnięcia	Fundacja VIVE SERCE DZIECIOM w Kielcach	5 000
5	851	85153	Zorganizowanie kampanii edukacyjnej na temat zapobiegania i rozwiązywania problemów narkomanii.	Stowarzyszenie „PRO-CIVITAS” w Staszowie	6 000
6	851	85153	Organizowanie i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych zwłaszcza, popularyzowanie tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych na terenie Gminy, udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym.	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Integro" w Staszowie	4 000
7	851	85154	Zorganizowanie rajdu rowerowego ścieżkami zdrowia dla dzieci i młodzieży promującego zdrowy i trzeźwy tryb życia.	Stowarzyszenie „PRO-CIVITAS” w Staszowie	1 000
8	851	85154	Zorganizowanie rajdu rowerowego ścieżkami zdrowia dla dzieci i młodzieży promującego zdrowy i trzeźwy tryb życia.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GIMSPORT” przy Gimnazjum nr 1 w Staszowie	1 000
9	851	85154	Zorganizowanie biwaków i spotkań rekreacyjnych pn: „Jak aktywnie i zdrowo wypoczywać”	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Staszowie	5 000
10	851	85154	Organizowanie i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych –popularyzowanie tenisa stołowego i innych dyscyplin wśród dzieci i młodzieży na terenie północnej części gminy oraz udział w rozgrywkach na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym	Uczniowski Klub Sportowy w Wiśniowej przy PSP w Wiśniowej	3 000
11	851	85154	Organizowanie i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych –popularyzowanie lekkiej atletyki wśród młodzieży gimnazjalnej na terenie północnej części gminy oraz udział w rozgrywkach na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym	Uczniowski klub Sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czajkowie	2 000

12	851	85154	Organizowanie i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych – organizowanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta i Gminy Staszów.	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Staszowie	3 000
13	851	85154	Zorganizowanie obozu/kolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonego z realizacją programu profilaktycznego z zakresu problematyki uzależnień.	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Staszowie	5 000
14	851	85154	Edukacja i promocja zdrowia szczególnie z zakresu zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób uznanych za powszechnie występujące na terenie Gminy Staszów.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Staszowie	2 000
15	852	85295	Prowadzenie systematycznych działań w zakresie pozyskiwania żywności na terenie gminy, powiatu i województwa, mających na celu poprawę sytuacji życiowych rodzin zamieszkałych na terenie gminy Staszów.	Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu	3 000
16	921	92195	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku dla mieszkańców Gminy Staszów, spotkań z ciekawymi ludźmi połączonych z wystawą i ekspozycją zbiorów muzealnych oraz wydawanie niskonakładowych publikacji książek promujących Gminę Staszów, służących wzbogacaniu zbiorów Biblioteki Staszowskiej.	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w Staszowie	8 000
17	921	92195	Zorganizowanie cyklu koncertów umuzykalniających dla dzieci i młodzieży.	Spoleczne Ognisko Muzyczne w Staszowie	3 000
18	921	92195	Zorganizowanie masowej imprezy plenerowej „Szkłarki” promującej Gminę Staszów.	Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa „Prospero” w Staszowie	5 000
19	921	92195	Organizowanie turniejów, zawodów, kursów tańca nowoczesnego i ludowego	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „Kleks” w Staszowie	10 000
20	926	92605	Szkolenie, organizowanie imprez, zawodów, turniejów sportowych (popularyzowanie piłki siatkowej, plażowej i nożnej wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Staszów współzawodnictwo na szczeblu lokalnym i regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem drużyn młodzieżowych).	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Integro" w Staszowie	4 000
21	926	92605	Szkolenie sportowe, organizowanie imprez, zawodów, turniejów sportowych (popularyzowanie lekkiej atletyki wśród dzieci na terenie północnej części współzawodnictwo na szczeblu lokalnym i regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem drużyn młodzieżowych).	Uczniowski klub Sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czajkowie	8 000
22	926	92605	Szkolenie sportowe, organizowanie imprez, zawodów, turniejów sportowych, (popularyzowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży na terenie północno-wschodniej części gminy, współzawodnictwo na szczeblu lokalnym i regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem drużyn młodzieżowych).	Wiejski Klub Sportowy „POLESIE” Wiązownica	5 000

23	926	92605	Szkolenie sportowe, organizowanie imprez, zawodów, turniejów sportowych, (popularyzowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży na terenie południowej części gminy, współzawodnictwo na szczeblu lokalnym i regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem drużyn młodzieżowych).	Gminny Klub Sportowy „Koniemłoty – Pogoń Staszów” w Koniemłotach	10 000
24	926	92605	Szkolenie sportowe, organizowanie imprez, zawodów, turniejów sportowych, (popularyzowanie piłki siatkowej i plażowej wśród młodzieży na terenie Miasta i Gminy Staszów, oraz zorganizowanie imprezy dużej rangi w piłce siatkowej i plażowej, promującej Gminę Staszów na szczeblu wojewódzkim i krajowym).	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Stakolo” w Staszowie	5 000
25	926	92605	Szkolenie sportowe, organizowanie imprez, zawodów, turniejów sportowych, (popularyzowanie piłki siatkowej i plażowej wśród młodzieży na terenie Miasta i Gminy Staszów, oraz zorganizowanie imprezy dużej rangi w piłce siatkowej i plażowej, promującej Gminę Staszów na szczeblu wojewódzkim i krajowym).	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Integro” w Staszowie	5 000
26	926	92605	Imprezy sportowe dużej rangi promujące Gminę Staszów (popularyzacja tańca sportowego poprzez organizację i udział dzieci i młodzieży w zawodach na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym).	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Integro” w Staszowie	15 000
27	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej z terenu Staszowa, organizowanie imprez, zawodów, turniejów sportowych	Miejski Klub Sportowy „Olimpia-Pogoń Staszów” w Staszowie	30 000
28	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez, zawodów, turniejów sportowych w lekkiej atletyce na terenie zachodniej części gminy ze szczególnym uwzględnieniem drużyn młodzieżowych.	Stowarzyszenie Miłośników i Przyjaciół Kurozwek w Kurozwekach	4 000
29	926	92605	Organizowanie zawodów, turniejów sportowych w piłce nożnej dla młodzieżowych drużyn sportowych na terenie Staszowa z udziałem seniorów.	Old - Boy Pogoń Staszów w Staszowie	3 000
Ogółem					174 026

III. WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach za 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania
1.	DOCHODY	52 543 913,00	53 218 599,02	101,29
2.	WYDATKI	62 729 271,00	54 323 902,24	86,60
3.	NADWYŻKA / DEFICYT (1-2)	-10 185 3258,00	- 1 105 303,22	

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2008 ROK

Przychody

W 2008 roku planowane przychody w kwocie 12 839 358,00 w tym z tytułu: pożyczek i kredytów w kwocie 10 097 000,00 zł oraz innych źródeł w kwocie 2 742 358,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 742 357,53 zł , w tym z tytułu innych źródeł w kwocie 2 742 357,53 zł oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 000 000,00 zł.

Rozchody

W 2008 planowane rozchody w kwocie 2 654 000,00 zł , w tym z tytułu : pożyczek i kredytów w kwocie 2 654 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 654 000,00 zł , w tym z tytułu: spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 2 654 000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2008 ROK

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie na 2008 rok
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	10 097 000,00	5 000 000,00
	w tym:		
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE		
	- pozostałe kredyty i pożyczki		
2.	Papiery wartościowe		
	w tym:		
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE		
3.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		
	w tym:		
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE		
4.	Spłata pożyczek udzielonych		
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych		
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		
7.	Inne źródła		
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 742 358,00	2 742 357,53
	- przychody z lokat		
	Razem przychody	12 839 358,00	7 742 357,53
	Rozchody		
1.	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	2 654 000,00	2 654 000,00
	w tym:		
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE		
	- pozostałe kredyty i pożyczki	2 654 000,00	2 654 000,00
2.	Wykup papierów wartościowych		
	w tym:		
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE		
3.	Wykup obligacji samorządowych		
	w tym:		
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE		
4.	Udzielone pożyczki		
5.	Lokaty w bankach		
6.	Inne cele		
	Razem rozchody	2 654 000,00	2 654 000,0

V. REALIZACJA WYDATKÓW Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWOĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. z późniejszymi zmianami.

Kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalany corocznie przez radę gminy.

Na realizację zadań określonych w art. 4¹ ust.1 wskazano środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zadania określone w Gminnym Programie zostały zrealizowane następująco:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Realizacja tego zadania odbywała się poprzez szereg działań i przedsięwzięć:

- Codziennie udzielane były informacje, porady dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
- Działania terapeutyczne odbywały się w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 19.00 oraz w pierwszy i trzeci piątek miesiąca. Praca terapeutyczna obejmowała terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych, jak również pomoc i wsparcie dla ofiar przemocy. W czasie dyżurów terapeutycznych odbyło się 110 konsultacji w kontakcie indywidualnym. Z pomocy terapeuty uzależnień skorzystało 10 osób po skończonym programie w placówce leczenia odwykowego. Pomocą terapeutyczną zostało objęte 20 kobiet współuzależnionych, z czego 10 to ofiary przemocy.
- W 2008r. wpłynęło 91 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie podjęcia leczenia odwykowego.
- Skierowano 22 osoby na badanie przez biegłych (psychiatrę i psychologa) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
- Złożono 15 wniosków do Sądu Rejonowego w Staszowie w sprawie wszczęcia postępowania o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

- *Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.*

Realizacja tego zadania odbywała się poprzez:

- Prowadzenie Telefonu Zaufania – telefonowało 30 osób.
Udzielanie anonimowych porad telefonicznych, które cieszą się dużym zainteresowaniem.
- Porady, wsparcia i konsultacje dla członków rodzin osób uzależnionych oraz ofiar przemocy.
- W zakresie problemów rodzinnych i problemów związanych z przemocą współpracujemy m.in. z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Kuratorami, Sądem itp.
- Zakup materiałów edukacyjnych „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (1/2 pakietu) z przeznaczeniem dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Staszów.
- Sfinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy organizowane przez Małopolskie Centrum Profilaktyki oraz Studio Profilaktyki Społecznej w Krakowie.
- Zakup paliwa do samochodów policyjnych w ramach zawartego porozumienia z przeznaczeniem na przeprowadzenie interwencji w rodzinach z problemem alkoholowym.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Realizacja tego zadania odbywała się poprzez:

1. Organizowanie i prowadzenie w szkołach na terenie gminy profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:

- a) w miesiącu styczniu zorganizowano program profilaktyczny pt. „Magiczne spotkanie” w wykonaniu Jerzego Strzeleckiego,
- b) w miesiącu kwietniu przeprowadzony został program profilaktyczny pt. „Porozmawiaj ze mną”, „Truskawkowe pola” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z naszego terenu,
- c) w miesiącu grudniu zostały zrealizowane w szkołach na terenie Miasta i Gminy w Staszowie programy pt. „Braterskie oblicza”, „Z innej perspektywy”.

2. Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, profilaktyczno - wychowawczych oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych i informatycznych w 11 placówkach oraz w 3 świetlicach środowiskowych. W atmosferze bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania dzieci uczą się wzajemnej akceptacji, radzenia sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym. Różnorodne formy pracy z dziećmi, połączone z poczęstunkiem sprawiają, iż dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach świetlicowych. Tym bardziej, że mają możliwość otrzymania nagród w konkursach.. Miesięcznie na zajęcia organizowane w świetlicach uczęszczało ok.400 dzieci

z rodzin dysfunkcyjnych.

3. Świetlice na bieżąco doposażano w niezbędny sprzęt (odtwarzacz DVD, grzejniki elektryczne), art. papiernicze i przemysłowe (środki czystości) i pomoce do pracy z dziećmi, jak również zabawki. Przeprowadzono remont świetlicy profilaktyczno – środowiskowej Dobrej oraz Niemścicach.

4. W ramach działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową zakupiono dresy sportowe, torby sportowe, komplety siatkarskie itp. Na bieżąco była dostarczana woda mineralna dla młodych sportowców.

5. Realizując profilaktyczno - zdrowotną formę zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu, pokryto koszty pobytu dzieci i młodzieży z naszego terenu na Pływalni „DELFIN” w Połańcu połączone z nauką pływania, a także przewóz dzieci na różnorodne zawody sportowe i obozy harcerskie. Gmina dofinansowała również wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy na oazie wakacyjnej organizowanej przez Fundację Światło – Życie, Ośrodek w Sandomierzu

6. W 2008 roku zorganizowano i sfinansowano lokalne imprezy plenerowe połączone z profilaktyką uzależnień, min. Dzień Dziecka. Odbyła się również impreza z okazji Dnia Edukacji Narodowej pod hasłem „Dzień Nauczyciela z młodzieżą i profilaktyką. Zrealizowano szereg programów profilaktycznych rozszerzonych o różne formy zajęć sportowych. Zorganizowane były m. in. Turnieje o puchar Burmistrza w piłce nożnej, jako rozgrywki prowadzone w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych. Ponadto dzieci uczestniczące w różnych programach profilaktycznych uzyskiwały informacje na temat uzależnień.

7. Zorganizowano atrakcyjne formy czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży: zimowiska, wycieczki, biwaki, festyny, np. wyjazd do Kinoplexu w Kielcach, udział w Międzynarodowym dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie.

8. Sfinansowano nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach profilaktycznych, m. in. w konkursie wiedzy o AIDS, pt.: „Wróć bez HIV”.

9. Opracowano ulotki informacyjne z poradnikiem dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin.

10. W ramach realizowanych programów profilaktycznych współpracowano z koordynatorami ds. bezpieczeństwa.

11. Przeprowadzono cykl wykładów pt.: „Uzależnienia? Czy to twój problem?” dla mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Staszów.

- **Wspomaganie działalności stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych**
Zadanie to realizowano poprzez:

1. Wsparcie dla podmiotu zajmującego się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych – Klubu Abstynenta „STRUMYK” w Staszowie:

a) wynagrodzenie koordynatora – gospodarza Klubu, zakup energii elektrycznej, czynsz, naprawy, adaptacja nowych pomieszczeń,

b) zorganizowanie pielgrzymki trzeźwościowej do Częstochowy, pikniku abstynenckiego, uroczystości rocznicowych, opłatkowych itp.

2. Na bieżąco prowadzone były zajęcia warsztatowe dla osób uzależnionych, grupy wsparcia.

3. Podejmowano współpracę w zakresie pomocy osobie lub rodzinie z problemem alkoholowym, szczególnie w motywowaniu do podejmowania leczenia odwykowego czy utrzymania abstynencji.

V. Prowadzenie kontroli sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

1. Zadania ujęte w gminnym programie są inicjowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołaną przez Burmistrza w drodze rozporządzenia. Gminna Komisja odbyła w 2008 roku 15 posiedzeń.

2. Wspólnie z Policją Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonała kontroli placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, które spowodowałyby cofnięcie zezwolenia na sprzedaż i podanie napojów alkoholowych w związku z zabronioną sprzedażą alkoholu nieletnim.

Do zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania patologiom należy również wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Stowarzyszenia te wspierane są finansowo poprzez dotacje wykorzystane w 2008 r. w 100%.

Wyplacono dotacje w wysokości 22000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie następujących zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

- Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Staszowie – 3000,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Staszowie – 5000,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Staszowie – 2000,00 zł,
- 4. - ULKS przy ZS w Czajkowie – 2000,00 zł,
- 5. - ULKS „GIMSPORT” – 2000,00 zł
- 6. - Uczniowski Klub Sportowy UKS przy PSP w Wiśniowej – 3000,00 zł

- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Staszowie – 5000,00 zł.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych obejmowała wiele działań niewymiernych, niefinansowych, opartych głównie na współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, polegającą na podejmowaniu wspólnych interwencji w indywidualnych sprawach oraz wspólnym ustalaniu planów pomocy osobie, rodzinie.

Całokształt realizowanych działań jest zgodny z zadaniami i celami, jakie zawiera Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

Plan budżetu na 2008 r. wynosi - 496 467,00 zł z czego:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 350 467,00 zł - dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego: Centrum Integracji Społecznej – 146 000,00 zł

Wykonanie w 2008 r. wyniosło:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 295 461,37 zł co stanowi 84,31% planu,
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego: Centrum Integracji Społecznej – 126 000,00 zł, co stanowi 86,30 % planu.

Realizacja wydatków w 2008 r. - Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - plan - 11 000,00 zł, wykonanie 6 274,10 zł co stanowi 57,04%

§ 4120 Fundusz Pracy – plan – 1 600,00 zł, wykonanie 692,01 zł, co stanowi 43,25 %.

§ 4170 Wynagrodzenia – plan – 119 680,00 zł, wykonanie 100 827,62 zł, co stanowi 84,25%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - plan – 59 987, 00 zł, wykonanie 49 516,74 zł, co stanowi 82,55%.

§ 4220 Zakup środków żywności - plan - 18 000, 00 zł, wykonanie 12 061,08 zł co stanowi 67,01%.

§ 4260 Zakup energii elektrycznej – plan – 11 500,00 zł, wykonanie 9 378,09 zł, co stanowi 81,55 %

§ 4270 Zakup usług remontowych – plan – 19 000,00 zł, wykonanie 12 113,01 zł, co stanowi 63,75%

§ 4300 Zakup pozostałych usług – plan – 78 000,00 zł, wykonanie 77 325,32 zł, co stanowi 99,14 %

§ 4370 - Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan - 2 700,00 zł, wykonanie 1 322,67 zł co stanowi 48,99 % planu.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan – 2000,00 zł, wykonanie 240,00 zł co stanowi 12% planu.

§ 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – plan – 2000,00 zł, wykonanie 5000,00 zł co stanowi 3710,73% planu.

§ 2820 Dotacje – plan - 22 000,00 zł, wykonanie 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Gmina Staszów realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Staszowie.

Z uwagi na wzrostowe tendencje zażywania narkotyków oraz substancji podobnych, zwłaszcza przez młodzież, na terenie Miasta i Gminy Staszów prowadzone są działania profilaktyczne szkolne oraz pozaszkolne.

Gmina na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w zakresie uzależnień, zwłaszcza od narkotyków stale współpracuje z jednostkami organizacyjnymi gminy: szkołami, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Staszowskim Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Miejską, Policją, Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym, Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej oraz stowarzyszeniami.

By sprawniej nawiązywać kontakty między szkołami a policją, wyznaczono szkolnych koordynatorów do spraw uzależnień, co w dużej mierze podnosi jakość w zakresie prowadzonych działań profilaktycznych w najważniejszej relacji szkoła – policja.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynął 1 wniosek dot. osoby niepełnoletniej uzależnionej od narkotyków. Komisja skierowała nieletniego na badanie przez biegłych (lekarza i psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia. Osoba ta dobrowolnie podjęła leczenie.

Samorząd Gminy w 2008 r. był współorganizatorem lokalnej imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka, połączonej z profilaktyką uzależnień, w szczególności od narkotyków. Impreza ta była formą aktywnego włączenia się społeczności w działania o charakterze antynarkotykowym. W czasie trwania imprezy propagowane były hasła antynarkotykowe, rozdawano dzieciom ulotki, balony i czapeczki papierowe z nadrukiem Narkotykom – NIE!.

Latem zorganizowana była akcja „Już pływam” skierowana do dzieci i młodzieży. Prowadzona była ona na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Golejowie. Natomiast w grudniu Gmina współorganizowała imprezę „Mikołaj 2008 Dzieci – Dzieciom”. Odbędzie się ona w hali OSiR na osiedlu Wschód.

Dużą uwagę skierowano na pojawiające się coraz częściej eksperymentalne kontakty młodych ludzi z narkotykami. Dlatego też ciągle jest poszerzana oferta spędzania czasu wolnego przez młodzież,

poprzez stwarzanie im możliwości uczestnictwa w zajęciach różnych grup tematycznych, co pozwala na rozwój zainteresowań i pasji.

Większa ilość konkursów i zajęć, w których można wziąć udział sprawia, że zwiększa się szansa na to, iż uczniowie znajdą coś co ich zainteresuje.

W ramach promocji zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek inicjowano i organizowano atrakcyjne formy czynnego wypoczynku : festyny, wycieczki, biwaki itp. Przykładem może być koncert Natalii Kukulskiej w dniu 24.08.2008r. połączony z obchodami Dnia Chleba.

W celu zwiększenia dostępności pomocy w zakresie uzależnień, a w szczególności w zakresie przeciwdziałania narkomanii prowadzono Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, udzielający wszechstronnej pomocy i porad z zakresu narkomanii. Punkt ten stanowi wsparcie dla osób dotkniętych trudnymi, osobistymi problemami.

Pozaszkolne działania profilaktyczne i środowiskowe w zakresie uzależnień, zwłaszcza od narkotyków były realizowane w 11 placówkach i w 3 świetlicach środowiskowych funkcjonujących na terenie naszej gminy dla około 400 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Dzieci uczęszczające na zajęcia w tych placówkach korzystały z dodatkowych atrakcji finansowanych ze środków przeciwdziałania narkomanii, m.in. otrzymywały książki, pluszaki, brały udział w poczęstunkach. Organizowane były również wycieczki, np. zwiedzanie Zespołu Pałacowego w Kurozwękach.

W ramach działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową prowadzono również pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyli oni w zawodach sportowych, m.in. w Solcu - Zdroju i Szydłowie, na które były zapewnione dojazdy.

Ponadto ze środków przeciwdziałania narkomanii zakupiono filmowe pakiety edukacyjne - „Lekcje Przestrogi II” z przeznaczeniem dla młodzieży gimnazjalnej z naszego terenu.

W ramach współpracy z Policją z zakresu wspólnych działań profilaktycznych przeprowadzono dla dzieci i młodzieży szereg prelekcji na temat istoty uzależnienia od narkotyków.

Sytuacja zagrożenia narkotykami w gminie jest stale monitorowana przez wcześniej wymienione jednostki organizacyjne i instytucje, natomiast zadania profilaktyczne są na bieżąco realizowane, gdyż ujęte są w planach działalności tych jednostek.

Realizacja działań związanych z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii ma na celu zwiększenie świadomości społecznej, zapewnienie edukacji, budowanie wsparcia dla działań na rzecz rozwoju zdrowia publicznego a także zapobieganie patologiom powodowanym przez narkotyki.

Całością realizowanych działań jest zgodny z zadaniami i celami jakie zawiera Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.

VI. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W ramach gospodarki pozabudżetowej Miasta i Gminy Staszów w 2008 roku funkcjonował Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok zostały zrealizowane w kwocie 338 407,41 zł, co stanowi 120,86% planu rocznego ,wynoszącego 280 000 zł.

Przychody Funduszu pochodzą: z wpływów z różnych dochodów w kwocie 6 839,01 zł, wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 331 568,40 zł oraz wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w Kielcach w kwocie 2 185,59 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok poniesiono w kwocie 238 461,64 zł, co stanowi 80,44% planu rocznego, z czego na:

- wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 68 079,40 zł, co stanowi 75,64% planu,
- wydatki bieżące poniesiono w kwocie 170 382,24 zł, co stanowi 57,48% planu.

Wydatki majątkowe realizowane były w związku z zadaniem inwestycyjnym „budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna” (wykup gruntów).

Wydatki bieżące realizowane były w zakresie:

- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta i gminy w kwocie 164 899,98 zł,
- nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów ekologicznych przeprowadzonych w ramach zorganizowanego Pikniku Ekologicznego Powiatu Staszowskiego w kwocie 699,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 939,89 zł,
- wywóz nieczystości segregowanych w kwocie 1 193,15 zł,
- szkolenie z zakresu ochrony Środowiska „Zielono Mi” w kwocie 1 000,00 zł,
- roboty nieprzewidziane w kwocie 649,73 zł.

**PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK**

PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Dział/rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan na 31.12.2008</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2008</i>	<i>%</i>
1	900/90011	970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 839,01	56,99
2		2960	Dochody redystrybucyjne	268 000,00	331 568,40	123,72
			Razem	280 000,00	338 407,41	42,28
			Stan funduszu na początku roku	16 431,46	16 431,46	

WYDATKI

<i>Lp.</i>	<i>Dział/rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan na 31.12.2008</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2008</i>	<i>%</i>
1	900/90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 639,38	98
2		4300	Zakup usług pozostałych	203 731,00	167 742,86	82
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	90 000,00	68 079,40	76
			Razem	296 431,00	238 461,64	80
			Stan funduszu na koniec roku		116 377,23	

VII.PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO – CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STASZOWIE.

W 2008 roku Centrum Integracji Społecznej w Staszowie uzyskało przychody z następujących źródeł:

1. dotacja przedmiotowa ze środków gminy;
2. dotacja przedmiotowa ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Departament Wdrażania EFS na współfinansowanie projektu pt. „Centrum Integracji Społecznej – skorzystaj z szansy”;
3. dotacja przedmiotowa z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn „Nowe umiejętności – nowe możliwości”
4. przychody własne uzyskane ze sprzedaży wyrobów gotowych oraz usług
5. środki z Powiatowego Urzędu Pracy

Dotacja przedmiotowa ze środków gminy stanowiąca wkład własny do projektu „Centrum Integracji Społecznej - skorzystaj z szansy” w wysokości 18 167 zł została wykorzystana na wypłatę premii motywacyjnej dla uczestników CIS paragraf 3110 – 430,65 zł, pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych paragraf 4010 – 12 156,02 zł, kosztów składek na ubezpieczenia społeczne paragraf 4110 – 1 892,88 zł, kosztów składek na Fundusz Pracy paragraf 4120 – 299,99 zł, pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych paragraf 4170 – 2 360 zł. Zakup materiałów przemysłowych, pasmanteryjnych oraz środków czystości paragraf 4210 – 171,28 zł, zakup artykułów spożywczych paragraf 4220 - 168,88 zł, opłaty za usługi internetowe paragraf 4350 – 125,66 zł, zakup usług telekomunikacyjnych paragraf 4370 – 187,89 zł, zakup usług obcych (najem lokalu, usługi pocztowe) paragraf 4300 – 373,75 zł.

Pozostała część dotacji w kwocie 107 833 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę paragraf 4010 – 63 419,41 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 4040 – 852,76 zł, koszty składek na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracodawcy paragraf 4110 – 8 207,37 zł, koszty składek na Fundusz Pracy paragraf 4120 – 1 300,68 zł, pokrycie kosztów wynagrodzeń zleceniobiorców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych paragraf 4170 - 3 792 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych paragraf 4440 – 5 888,43 zł , zakup materiałów oraz prenumeratę czasopism paragraf 4210 - 6 171,80 zł, zakup artykułów spożywczych 4220 - 4 103,40 zł, pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników i uczestników paragraf 4280 - 480 zł, opłaty za energię elektryczną paragraf 4260 - 1 049,82 zł, opłaty za usługi obce (wynajem lokalu, prowizje bankowe, szkolenia dla pracowników) paragraf 4300 – 4 582,19 zł, wypłata delegacji oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych paragraf 4410 – 404,30 zł, opłaty za usługi internetowe paragraf 4350 – 407,08 zł, zakup usług telekomunikacyjnych paragraf 4370 –

1 313,50 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe paragraf 4400 – 5 811,03 zł, podatek od nieruchomości paragraf 4480 - 49,23 zł.

Środki pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 68 804,58 zł zostały wykorzystane na wypłatę premii motywacyjnej dla uczestników CIS paragraf 3110 – 523,76 zł, pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych paragraf 4010 – 25 673,87 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego paragraf 4040 – 9 709,23 zł, składek na ubezpieczenia społeczne paragraf 4110 - 5 450,72 zł, składek na Fundusz Pracy paragraf 4120 – 863,81 zł, wynagrodzeń bezosobowych paragraf 4170 – 4 720 zł. Fundusze te zostały również przeznaczone na zakup materiałów krawieckich, materiałów promocyjnych, artykułów biurowych, środków czystości paragraf 4210 - 3 078,23 zł, zakup artykułów spożywczych dla uczestników paragraf 4220 – 574,11 zł, zakup energii paragraf 4260 – 1 044,15 zł, zakup usług obcych (najem lokalu, rozmowy telefoniczne, korzystanie z samochodu Ośrodka Pomocy Społecznej, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w Centrum uczestnikom, zakup gorącego posiłku) paragraf 4300 – 14 711,37 zł, wypłata delegacji oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych paragraf 4410 – 83,80 zł, opłaty za usługi internetowe paragraf 4350 – 90,68 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe paragraf 4400 – 2 042,47 zł, podatek od nieruchomości paragraf 4480 – 238,38 zł.

Przychody wypracowane przez Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu pt „Centrum Integracji Społecznej – skorzystaj z szansy” w 2008 roku wyniosły 2 106,98 zł z tego :

Przychody te zostały wykorzystane na pokrycie kosztów usług obcych paragraf 4300 – 881,20 zł oraz kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych paragraf 4370 – 306,01 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe paragraf 4400 – 919,77 zł.

Przychody osiągnięte przez Centrum Integracji Społecznej, które nie stanowią przychodu projektu:

1. Warsztat remontowo – porządkowy w ramach reintegracji zawodowej uczestników Centrum wykonywało usługi porządkowe dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i osób fizycznych, oraz prace remontowe na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie. Przychód osiągnięty w tym warsztacie to kwota 17 758,10 zł
2. Warsztat porządkowo – ogrodniczy wykonywano usługi polegające na sprzątaniu mieszkań i posesji u osób fizycznych, wykaszanie trawników, sadzenie kwiatów, przycinanie drzewek, remont ogrodu. Dochód osiągnięty w tym warsztacie to kwota 8 414,30 zł
3. Warsztat krawiecki – uczestnicy w ramach reintegracji zawodowej świadczą usługi z własnych oraz powierzonych materiałów. Usługi te polegają na szyciu firan, zasłon, ręczników, ściereczek, proste przeróbki odzieży. W warsztacie tym wytwarzane są wyroby gotowe tj. pościel, prześcieradła, ręczniki, obrusy, serwety. Łączna wartość przychodu uzyskana ze sprzedaży wyrobów gotowych oraz świadczonych usług wyniosła 11 885,06 zł
4. Warsztat opiekuńczy – świadczy usługi na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

W zakres wykonywanych usług wchodzi następujące czynności: pielęgnacja chorego, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, sprzątanie mieszkania, podawanie leków. Od początku swej działalności Centrum wykonuje tego typu usługi na podstawie zleceń z Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie. Osiągnięty przychód to kwota 10 084,10 zł.

5. Warsztat goniccki – usługi świadczone w tym warsztacie polegają na roznoszeniu ulotek, listów poleconych na terenie miasta Staszów. Uczestnicy z tego warsztatu zajmują się również działalnością handlowo – akwizytorską polegającą na sprzedaży wyrobów gotowych wytworzonych w Centrum. Dochód osiągnięty w tym warsztacie to kwota 444,60 zł.

Ogółem przychód ten wyniósł 48 586,16 i został on przeznaczony na pokrycie kosztów premii motywacyjnej dla uczestników CIS paragraf 3110 – 244,27 zł, kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników paragraf 4010 - 30 869,04 zł, kosztów składek na ubezpieczenia społeczne paragraf 4110 – 6 409,03, kosztów składek na Fundusz Pracy paragraf 4120 – kwota 1 005,88, kosztów wynagrodzeń bezosobowych paragraf 4170 – 512 zł, zakup materiałów do reintegracji zawodowej, artykułów przemysłowych, środków czystości paragraf 4210 - 3 634,28 zł, artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłku dla uczestników paragraf 4220 – 326,54 zł, zakup leków i materiałów medycznych paragraf 4230 – 89,40 zł, zakup energii paragraf 4260 – 1 493,36 zakup usług obcych (rozmowy telefoniczne, prowizje i opłaty bankowe,) paragraf 4300 – 1 536,48 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe paragraf 4400 – 236,94 zł, wypłata delegacji oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych paragraf 4410 – 85,13 zł, odpis na ZFŚS paragraf 4440 – 2 143,81. Przychody osiągnięte w ramach projektu systemowego pn „ Aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Staszów” w łącznej kwocie 1200 zł z tego:

19. Warsztat opiekuńczy – kwota 252 zł

20. Warsztat krawiecki – kwota 948 zł

Środki te zostały wykorzystane na zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 – kwota 1 200 zł. Środki z Powiatowego Urzędu Pracy zostały wykorzystane na wypłatę świadczeń integracyjnych paragraf 3110 – kwota 167 347,48 zł.

VIII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowe, spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, odszkodowań i w płat za utracone lub uszkodzone minie będące w zarządzie bądź w użytkowaniu jednostki budżetowej, mogą gromadzić je na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Ponadto jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunkach dochodów własnych inne dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek mogą być:

- odpłatność rodziców za żywienie dzieci, młodzieży,
- odpłatność za żywienie nauczycieli i pracowników obsługi,
- wpłaty z tytułu dofinansowania za żywienie dzieci i młodzieży objętych pomocą społeczną (OPS),
- opłaty za wynajem pomieszczeń, placu szkolnego,
- opłaty za wydane duplikaty świadectw, legitymacji zaświadczeń, itp.,
- wpłaty rodziców i innych podmiotów z tytułu wyjazdów środowiskowych tzw „zielone szkoły, kolonie letnie, obozy, biwaki, wycieczki,
- prowizje towarzystw ubezpieczeniowych,
- spadki, darowizny, zapisy w postaci pieniężnej,
- ze środków na dofinansowanie konkursów, olimpiad, różnego rodzaju programów i projektów edukacyjnych, z kwest i imprez organizowanych przez jednostki budżetowe,
- odsetki bankowe od środków na rachunku dochodów własnych
- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze,
- wpływy za świadczone usługi i opiekę informatyczną systemu POMOST,
- wpływy z aukcji prac plastycznych uczestników ŚDS,
- odsetki bankowe od środków na rachunku dochodów własnych

Dochody własne uzyskane ze źródeł wyżej wymienionych jednostki budżetowe mogą przeznaczyć na:

- zakup artykułów żywnościowych,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej), gazu , wody,
- zakup materiałów do bieżącego remontu pomieszczeń,
- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów i wyposażenia (stolików, krzeseł, ław, wykładzin, sprzęt sportowy),

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne,
- wydatki związane z organizacją imprez szkolnych i przedszkolnych, konkursów, olimpiad, zawodów sportowych,
- organizację wyjazdów śródrocznych uczniów na tzw „zielone szkoły” oraz pobyt dzieci na koloniach, obozach, wycieczkach,
- naprawę sprzętu szkolnego i sportowego, oraz przeprowadzenie remontu obiektu używanego przez szkołę,
- pokrycie kosztów szkoleń, kursów,
- realizację zadań wynikających z wdrożonych programów i projektów edukacyjnych,
- cele wskazane przez darczyńcę (z wyłączeniem wynagrodzeń),
- wydatki na obsługę bankową rachunku dochodów własnych.
- stypendia dla uczniów.
- zakup materiałów i wyposażenie w celu poprawy jakości świadczonych usług opiekuńczych,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy do pracowni terapeutycznych DS.,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia systemu POMOST,
- wydatki na obsługę rachunku dochodów własnych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.	%
1	2	3	4	5	6
Dochody własne					
I.		Stan środków obrotowych na początek roku sprawozdawczego	122 245	134 850,12	110,31
801		Oświata i wychowanie	780 299	557 409,08	71,44
	80101	Szkoły podstawowe	280 506	174 594,55	62,24
	80103	Odziały przedszkolne	10 282	6 622,80	64,41
	80104	Przedszkola	448 361	359 840,73	80,26
	80110	Gimnazja	41 150	16 351,00	39,74
852		Pomoc społeczna	13 600	8 262,60	60,75
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000	0,00	,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 000	0,00	,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000	0,00	,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600	8 262,60	108,72
854		Edukacja i opieka wychowawca	552 606	440 773,78	79,76
	85401	Świetlice szkolne	552 606	440 773,78	79,76

II.		Razem dochody	1 346 505	1 006 445	74,75
		OGÓLEM	1 468 750	1 141 296	77,71
Wydatki własne					
801		Oświata i wychowanie	830 448	541 710,04	65,23
	80101	Szkoły podstawowe	310 165	172 435,67	55,59
	80103	Odziały przedszkolne	10 281	6 629,83	64,49
	80104	Przedszkola	468 041	352 592,41	75,33
	80110	Gimnazja	41 961	10 052,13	23,96
852		Pomoc społeczna	10 000	0,00	,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000	0,00	,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 000	0,00	,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000	0,00	,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	0,00	,00
854		Edukacja i opieka wychowawca	571 129	435 484,11	76,25
	85401	Świetlice szkolne	571 129	435 484,11	76,25
I.		Razem wydatki	1 411 577	977 194,15	69,23
II.		Stan środków obrotowych na koniec roku sprawozdawczego	57 173	164 101,43	287,03
		OGÓLEM	1 468 750	1 141 295,58	77,71

Wykaz jednostek budżetowych, w których utworzono rachunek dochodów własnych

- 1) Zespół Placówek Oświatowych
Publiczne Gimnazjum Nr 1,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
im. T. Kościuszki i Przedszkole
w Staszowie
- 2) Zespół Placówek Oświatowych
Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Smerdynie
- 3) Zespół Placówek Oświatowych
Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Kurozwękach
- 4) Zespół Placówek Oświatowych
Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Mostkach
- 5) Zespół Placówek Oświatowych
Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Wiśniowej
- 6) Zespół Placówek Oświatowych
Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Wiązownicy Dużej

- 7) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Hieronima Łaskiego
w Staszowie
- 8) Zespół Szkół
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Ignacego Paderewskiego
i Publiczne Gimnazjum Nr 2
w Staszowie
- 9) Publiczna Szkoła Podstawowa
w Czajkowie
- 10) Zespół Placówek Oświatowych
Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Koniemłotach
- 11) Przedszkole Nr 8
w Staszowie
- 12) Przedszkole Nr 3
w Staszowie
- 13) Ośrodek Pomocy Społecznej
w Staszowie

IX. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY WEDŁUG STANU NA 31.12.2008 ROK

Gmina Staszów na dzień 31.12.2008 roku posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem w kwocie 13 000 000,00 zł.

WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK NA 31.12.2008 ROKU

KREDYTY

Bank Spółdzielczy w Staszowie	Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Miasta i Gminy Staszów	12 200 000,00
	Razem	12 200 000,00

POŻYCZKI

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	Termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Przedszkole w Staszowie	800 000,00
	Razem	800 000,00

Gmina Staszów udzieliła poręczenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o w Staszowie na zadanie inwestycyjne p.n. „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla Gminy Staszów w ramach projektu grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla Gmin Połaniec, Staszów, i Rytwiany” realizowanego przy udziale środków z Fundusz Spójności do kwoty 11 800 262,00 zł na pożyczkę zaciągniętą:

- w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4 967 738,00 zł,
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 6 832 524,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Bednarczyk