

UCHWAŁA NR LXXI/572/10
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie : absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za 2009 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 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z dnia 24 września 2009 roku) uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2009 rok.

§ 2.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXI/572/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za 2009 rok.

Zgodnie z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z dnia 24 września 2009 roku) Burmistrz Miasta i Gminy przekazał Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 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
Joanna Pokora
mgr Joanna Pokora

Załącznik do uchwały Nr
LXXI/572/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Załącznik I.doc

Sprawozdanie opisowe za 2009 rok

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW
ZA 2009 ROK**

Staszów, marzec 2010

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW ZA 2009 ROK

Budżet Miasta i Gminy Staszów został uchwalony Uchwałą Nr XLIII/357/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 56 845 799,00 zł,

w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 4 017 995,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7 716 077,00 zł

wydatki budżetu ogółem 71 745 799,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7 716 077,00 zł

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XLIII/357/08 budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Staszowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i na dzień 31.12.2009 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 57 945 946,00 zł

w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 3 024 200,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7 826 576,00 zł

wydatki budżetu ogółem 72 056 755,00 zł

w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7 826 576,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów w 2009 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 677 587,58 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego kwotę 57 945 946,00 zł.

Realizacja dochodów według rodzajów przedstawia się następująco:

| Lp | Wyszczególnienie | § | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów | | Wykonanie planu w % |
|----|---|------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | Wpływy z podatków, z tego: | | 8 908 072,00 | 9 462 367,72 | 0,00 | 106,22 |
| | Podatek od nieruchomości | 0310 | 6 810 000,00 | 6 961 811,38 | | 102,23 |
| | Podatek rolny | 0320 | 641 200,00 | 712 724,50 | | 111,15 |
| | Podatek leśny | 0330 | 177 800,00 | 182 237,85 | | 102,50 |
| | Podatek od środków transportowych | 0340 | 607 351,00 | 662 496,52 | | 109,08 |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0350 | 25 000,00 | 27 653,56 | | 110,61 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 0360 | 53 000,00 | 141 142,85 | | 266,31 |
| | | | | | | |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 593 721,00 | 774 301,06 | | 130,41 |
| 2 | Wpływy z opłat, z tego: | | 856 294,00 | 841 087,30 | 0,00 | 98,22 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 584 294,00 | 600 407,30 | | 102,76 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 0430 | 243 000,00 | 230 035,00 | | 94,66 |
| | Opłata od posiadania psów | 0370 | 6 000,00 | 5 395,00 | | 89,92 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 23 000,00 | 5 250,00 | | 22,83 |
| 3 | Dochody z majątku gminy, z tego: | | 1 192 500,00 | 486 295,61 | 899 443,55 | 116,20 |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0470 | 98 000,00 | 125 104,67 | | 127,66 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0750 | 279 500,00 | 361 190,94 | | 129,23 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0760 | 15 000,00 | | 30 440,30 | 202,94 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 800 000,00 | | 869 003,25 | 108,63 |
| 5 | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0480 | 520 000,00 | 521 879,57 | | 100,36 |
| 6 | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego: | | 12 253 976,00 | 11 278 096,04 | 0,00 | 92,04 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 11 473 321,00 | 10 429 277,00 | | 90,90 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 780 655,00 | 848 819,04 | | 108,73 |
| 7 | Subwencja ogólna, z tego: | | 20 351 533,00 | 20 351 533,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Część oświatowa | 2920 | 15 032 891,00 | 15 032 891,00 | | 100,00 |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2920 | 5 134 136,00 | 5 134 136,00 | | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|--|------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Część równoważąca | 2920 | 184 506,00 | 184 506,00 | | 100,00 |
| 8 | Dotacje i środki, z tego: | | 12 645 723,00 | 10 346 725,63 | 2 209 182,98 | 99,29 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 7 826 576,00 | 7 802 074,02 | | 99,69 |
| | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 2008 | 859 082,00 | 760 980,08 | | 88,58 |
| | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 2009 | 101 845,00 | 90 405,91 | | 88,77 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2020 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 2030 | 1 283 470,00 | 1 279 695,48 | | 99,71 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 45 474,00 | 73 561,21 | | 161,77 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | 60 236,00 | 60 243,84 | | 100,01 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 34 756,00 | 48 621,13 | | 139,89 |
| | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2680 | 109 478,00 | 109 478,00 | | 100,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł | 2700 | 4 786,00 | 4 717,54 | | 98,57 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł | 2707 | 78 800,00 | 85 186,34 | | 108,10 |
| | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 30 020,00 | 29 762,08 | | 99,14 |
| | Dotacje rozwojowe | 6208 | 6 800,00 | | 6 798,57 | 99,98 |

| | | | | | | |
|---|---|------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | Dotacje rozwojowe | 6209 | 1 200,00 | | 1 199,75 | 99,98 |
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6260 | 220 000,00 | | 220 000,00 | 100,00 |
| | 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 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 100,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł | 6290 | 100 500,00 | | 100 484,66 | 99,98 |
| | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 6330 | 1 530 700,00 | | 1 530 700,00 | 100,00 |
| 9 | Inne dochody należne gminie, z tego: | | 1 217 848,00 | 1 280 976,18 | 0,00 | 105,18 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 321 356,00 | 345 423,80 | | 107,49 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 27 000,00 | 63 966,49 | | 236,91 |
| | Pozostałe odsetki | 0927 | 0,00 | 366,41 | | |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | 154 774,00 | 155 609,56 | | 100,54 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0960 | 25 842,00 | 25 241,77 | | 97,68 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 688 816,00 | 690 368,15 | | 100,23 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0977 | 60,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | DOCHODY OGÓLEM: | | 57 945 946,00 | 54 568 961,05 | 3 108 626,53 | 99,54 |

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody za 2009 rok zostały zrealizowane w kwocie 226 053,86 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 232 566,00 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 184 227,43 zł.
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 717,54 zł
 Kwota ta stanowi 21% kosztów kwalifikowalnych projektu pod nazwą „Oznakowanie turystyczne Wsi Kurozwęki” i wpłacona została przez Stowarzyszenie Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk zgodnie z umową trójstronną o dofinansowanie z dnia 4 czerwca 2009 roku.
 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 782,46 zł
 Kwota ta stanowi 79% kosztów kwalifikowalnych projektu pod nazwą „Oznakowanie turystyczne wsi Kurozwęki” i wpłacona została przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z umową trójstronną o dofinansowanie z dnia 4 czerwca 2009 roku.
 - wpłata ludności za przyłącza wodociągowe w kwocie 484,66 zł
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 18 841,77 zł
- Wskaźnik struktury dochodów działu „Rolnictwo i łowiectwo” w dochodach ogółem za 2009 rok wyniósł 0,39%.

020 LEŚNICTWO

Dochody za 2009 rok zostały zrealizowane w kwocie 4 279,21 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego ustalonego na kwotę 4 500,00 zł. Stanowiły je dochody z dzierżawy terenów przez koła łowieckie.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ogółem za 2009 rok zostały zrealizowane w kwocie 1 974 166,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 974 166,00 zł.

Stanowiły je:

- wpływy z różnych dochodów w związku z wygaśnięciem planu niewygasających wydatków 2008 roku na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek na odcinku od km 0 + 000 do km 54 + 0077 wraz z rozbudową odcinków mostowych i koncepcją budowy obwodnic w miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osick” i przeniesieniem ich na

- dochody budżetowe 2009 roku zł w kwocie 423 466,00 zł
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł,
 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 100 000,00 zł
Kwotę tę wpłaciło Nadleśnictwo Staszów w ramach wspólnego finansowania działań w zakresie realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 003791T w miejscowości Mostki – Poddębowiec” zgodnie z porozumieniem z dnia 06.08.2009 r.
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 730 700,00 zł
Środki pozyskano z budżetu państwa na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego p.n. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011: ulice: Jana Pawła II, 25 Lecia PRL, Wschodnia i Nowotki”.
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 700 000,00 zł
w tym dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na:
 - Odbudowę drogi gminnej nr ewidencyjny działki 97 w Oględowie w kwocie 110 000,00 zł,
 - Odbudowę drogi gminnej nr ewidencyjny działki 672 od km 0 + 000 do km 0 + 500 w miejscowości Oględów w kwocie 90 000,00 zł,
 - Odbudowę dróg gminnych nr 003805T od km 0 + 000 do km 0 + 485 i nr 003803T od km 0 + 000 do km 1 + 362 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna w kwocie 300 000,00 zł,
 - Odbudowę drogi gminnej nr 003791T od km 0 + 000 do km 0 + 500 w miejscowości Mostki – Poddębowiec w kwocie 200 000,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu „Transport i łączność” w dochodach ogółem za 2009 rok wyniósł 3,42%.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody za 2009 rok wykonane zostały w kwocie 1 191 162,04 zł, co stanowi 117,01% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 018 000,00 zł.

Stanowiły je:

- dochody bieżące uzyskane z:

1. Tytułu opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w 127,66% i stanowiły one 125 104,67 zł,

Na zwiększenie dochodów wpłynął fakt, iż zostały uregulowane zaległe należności z lat poprzednich. Ponadto uregulowana została pierwsza opłata roczna z tytułu ustanowienia nowego prawa użytkowania wieczystego. W wyniku dokonanej aktualizacji opłat podwyższone zostały opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.

2. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy wykonano w 153,93% - uzyskano kwotę 161 628,54 zł. Na uzyskanie większych dochodów wpłynął fakt zawarcia nowych umów dzierżawy i najmu, a w związku z tym dodatkowych czynszów. Ponadto podwyższone zostały czynsze w przypadkach przedłużania umów dzierżawy.
3. Dochody z tytułu odsetek i kosztów egzekucyjnych wykonano w wysokości 4 985,28 zł.

– **dochody majątkowe uzyskane z:**

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w 202,94% i stanowiły one kwotę 30 440,30 zł.

Większe dochody uzyskano w związku z faktem, iż 9 użytkowników wieczystych złożyło wnioski o przekształcenie. Dokonanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Staszowie przy ulicy Witosa (5), Legionów Polskich, Jołowcowej, Bema i Poprzecznej. Ponadto wpływały raty za przekształcenia dokonane w poprzednich latach, a także ściągnięte zostały w drodze postępowania sądowego zaległe opłaty.

2. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych wykonano w 108,63% i uzyskano kwotę 869 003,25 zł.

W 2009 roku zbyto następujące nieruchomości:

W drodze przetargów:

- 4 działki budowlane położone w Staszowie na Osiedlu „Małopolskie” o powierzchni 289 m.kw., 399 m.kw, 481 m.kw i 281 m.kw,
- działkę przeznaczoną na cele budownictwa wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza o powierzchni 3152 m.kw,
- 3 działki w Podmałęczu o powierzchni 3900 m.kw , 600 m.kw i 400 m.kw, oraz działki w Jasieniu – 0,13 ha, Wiązownicy Kolonii – 3,69 ha, Czajkowie południowym – 0,25 ha, Sielcu – 0,37 ha, Oględowie – 0,84 ha i w Wiśniowej Poduchownej – 0,53 ha.

W drodze bezprzetargowej :

- prawo własności działki o powierzchni 1034 m.kw i prawo użytkowania wieczystego działki o powierzchni 427 m.kw położonej przy ul. Mickiewicza , na rzecz Skarbu Państwa – Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie,
- działkę o powierzchni 350 m.kw położoną przy ul. Wesolej na współwłasność właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Wesolej Nr 3,

- działkę przylegającą do działki budowlanej przy ul. Kolejowej o powierzchni 36 m.kw,
- działkę o powierzchni 2057 m.kw przy ul. Mickiewicza na rzecz Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach,
- działkę przylegającą do działki budowlanej położonej przy ul. Długiej o powierzchni 136 m.kw,
- 6 lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicach Sienkiewicza Nr 1 – 2 lokale, Sienkiewicza 1a, Mickiewicza Nr 42, Poprzecznej 12 i Rytwiańskiej 32,
- przekazano w drodze darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemścicach działkę o powierzchni 1,57 ha oraz na rzecz Starostwa Powiatowego 2 działki o powierzchni 2403 m.kw położone przy ul. Mickiewicza z przeznaczeniem na potrzeby Prokuratury Rejonowej ,
- oddano w użytkowanie wieczyste działkę o powierzchni 1236 m.kw przy ul. Przejazdowej oraz działkę przy ul. Długiej o powierzchni 116 m.kw na rzecz właścicieli obiektów zlokalizowanych na w/w nieruchomościach,
- oddano w aport PGKiM Spółka Gminy z o.o 20 działek położonych na terenie miasta i gminy z przeznaczeniem pod realizację przepompowni ścieków,
- dokonano zamiany z osobą fizyczną 5 działek przy ul. Langiewicza pod budowę garaży, w celu uzyskania normatywnych działek.

Wskaźnik struktury dochodów działu „Gospodarka mieszkaniowa” w dochodach ogółem za 2009 rok wyniósł 2,06%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody za 2009 rok zostały zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 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 2009 rok zostały zrealizowane w kwocie 416 605,60 zł, co stanowi 101,66% planu rocznego wynoszącego kwotę 409 774,00 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 189 888,00 zł,
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych w kwocie 2 056,50 zł,

- wpływy z różnych opłat w kwocie 74 037,87 zł.
- pozostałe odsetki w kwocie 150 623,23 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu „Administracja publiczna” w dochodach ogółem za 2009 rok wyniósł 0,72%.

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

Dochody za 2009 rok zostały zrealizowane w kwocie 53 550,48 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego ustalonego na kwotę 53 562,00 zł.

Stanowiły 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 4 483,31 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 49 067,17 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu „Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w dochodach ogółem za 2009 rok wyniósł 0,09%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody za 2009 rok w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 227 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 227 590,00 zł.

Stanowiły je :

- wpływy z różnych dochodów w związku z wygaśnięciem planu niewygasających wydatków 2008 roku na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa budynku Domu Strażaka i Domu Kultury w Woli Wiśniowskiej” i przeniesieniem ich na dochody budżetowe 2009 roku w kwocie 72 590,00 zł.
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z Powiatu Staszowskiego w kwocie 5 000,00 zł.
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - zakupu wozu bojowego dla jednostki OSP w Łukawicy w wysokości 1 500,00 zł,
 - zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Grzybowie w wysokości 1 500,00 zł,
 - zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Oględowie w wysokości 2 000,00 zł.

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł

Środki pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Koniemłoty.

Wskaźnik struktury dochodów działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w dochodach ogółem za 2009 rok wyniósł 0,39%.

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

Dochody za 2009 rok w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 22 284 461,03 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego ustalonego na kwotę 22 674 820,00 zł.

Stanowią je:

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

Podatek ten został zrealizowany w kwocie 27 653,56 zł, co stanowi 110,61% 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:

1. Od osób prawnych

Najistotniejszym źródłem dochodu jest podatek od nieruchomości od osób prawnych. Na plan 4 630 000,00 zł wykonane zostało 4 754 712,75 zł, co stanowi 102,69%. Zwiększenie wykonania planu wynika głównie z wpłaty dokonanej przez Telekomunikację Polską S.A wskutek wydanej decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 27 930,01 zł.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres sprawozdawczy wyniosły 204 048,99 zł. Do podmiotów które terminowo nie wpłacały zobowiązań podatkowych wysłanych zostało 39 upomnień na kwotę 498 155,86 zł oraz wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 131 897,90 zł.

2. Od osób fizycznych

Drugim co do wielkości dochodem podatkowym jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Na plan 2 180 000,00 wpłaty wyniosły 2 207 098,63 zł co stanowi 101,24 % wykonania planu.

W trakcie prowadzenia windykacji należności pieniężnych wysłano 1696 upomnień na kwotę

828 423,26 zł, a następnie skierowano 172 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych celem egzekucji administracyjnej na kwotę 265 829,84 zł.

Dokonano umorzenia zaległego podatku od nieruchomości na łączną kwotę 11 395,25 zł.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły kwotę 296 134,30 zł.

Podatek rolny.

1. Od osób fizycznych

Podatek rolny od osób fizycznych został wykonany w 109,82 %. Na planowaną kwotę 610 000,00 zł dochody wykonano w kwocie 669 895,75 zł. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 117 782,40 zł. Na zaległości z tytułu podatku rolnego wysłano 891 upomnień, wystawiono 178 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 34 212,33 zł.

Zastosowano ulgę podatkową w postaci umorzenia podatku rolnego w kwocie 3 359,13 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 72 812,87 zł.

2. Od osób prawnych

Na plan 31 200,00 zł uzyskane zostały dochody w kwocie 42 828,75 zł co stanowi 137,27 % w stosunku do planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 2 856,06 zł. Wysłano 12 upomnień na kwotę 6 895,20 zł. Zastosowano ulgę podatkową w postaci umorzenia w kwocie 1 521,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 5 335,24 zł.

Podatek leśny.

1. Od osób fizycznych

Plan dochodów podatku leśnego na 2009 rok wynosi 46 800,00 zł. Wpłaty wyniosły 47 764,85 zł tj. 102,06 %.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8 815,46 zł. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 176,37 zł.

2. Od osób prawnych

Plan dochodów podatku leśnego od osób prawnych wynosi 131 000,00 zł i został wykonany w kwocie 134 473,00 zł tj. 102,65 %. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 383 zł.

Podatek od środków transportowych.

1. Osoby fizyczne

Plan dochodów podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwotę 357 351,00 zł. Dochody uzyskane to kwota 410 644,52 zł tj. 114,91 % w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym wysłano 203 upomnienia na kwotę 174 578,03 zł oraz skierowano do egzekucji

administracyjnej 55 tytułów wykonawczych na kwotę 54 388,00 zł.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 99 661,77 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 966,00 zł.

2. Osoby prawne

Plan dochodów wykonany został w 100,74 %. Na planowaną kwotę 250 000,00 zł wpłynęło 251 852,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 61 100,08 zł. Wysłano 2 upomnienia na kwotę 1 049,60 złotych.

Podatek od spadków i darowizn.

Dochody z podatku od spadków i darowizn zostały zrealizowane w kwocie 141 142,85 zł, co stanowi 266,30% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Wielkość wpływów z tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także stopnia pokrewieństwa nabywcy (stawki podatku, grupy podatkowe określa stosowna ustawa).

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dochody z tytułu tego podatku zostały zrealizowane w kwocie 774 301,06 zł, co stanowi 130,41% planu rocznego wynoszącego kwotę 593 721,00 zł. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz koszty upomnienia pozyskano 71 552,40 zł, co stanowi 265,00% planu wynoszącego 27 000,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych od osób fizycznych stanowią kwotę 24 859,41 zł. Umorzono odsetki w kwocie 23 941,00 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat zaległości podatkowych od osób prawnych wpłynęły odsetki w kwocie 35 783,00 zł. Umorzono odsetki w kwocie 1 137 zł.

Z tytułu odsetek pobieranych przez urzędy skarbowe wpłynęła kwota 3 324,08 zł.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 7 585,91 zł

Zaległości z podatków zniesionych.

W stosunku do trzech podatników zaległości podatkowe w łącznej kwocie 84 991,60 zł zostały zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach w tym podatek od nieruchomości kwota 50 851,60 zł, podatek od środków transportowych kwota 37 716,00 zł.

Oplata od posiadania psów

Pozyskano dochody w kwocie 5 395,00 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego kwotę 6 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej.

Na zaplanowaną kwotę 584 294,00 zł z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie 600 407,30 zł, co stanowi 102,75% planu rocznego.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano dochody w kwocie 521 879,57 zł, co stanowi 100,36% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł.

W roku 2009 wydano:

- 102 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach detalicznych, w tym:
 - do 4,5% alkoholu oraz piwa 42 zezwolenia
 - powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 31 zezwoleń,
 - powyżej 18% alkoholu 29 zezwoleń,
- 24 zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w punktach gastronomicznych, w tym:
 - do 4,5% alkoholu oraz piwa 14 zezwoleń,
 - powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)
 - powyżej 18% alkoholu 5 zezwoleń,
- 16 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na imprezach na wolnym powietrzu,
- wygaszono 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z tytułu nie opłacenia w terminem wpłaty za korzystanie z zezwoleń,
- wydano 9 decyzji o wygaszeniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na wniosek przedsiębiorców.

Oplata targowa

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 230 035,00 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego kwotę 243 000,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Tytułem refundacji dochodów utraconych ze zwolnienia ustawowego zakładów pracy chronionej na konto gminy wpłynęła kwota 109 478,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 109 478,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w kwocie 5 250,00 zł, co stanowi 22,82% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 10 429 277,00 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 11 473 321,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 848 819,04 zł, co stanowi 108,73% planu rocznego wynoszącego kwotę 780 655,00 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 2009 rok wyniósł 38,63%.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody za 2009 rok zostały zrealizowane w kwocie 20 351 533,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 20 351 533,00 zł.

Stanowiła je subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 20 351 533,00 zł,

z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 15 032 891,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5 134 136,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 184 506,00 zł,

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2009 rok wyniósł 35,28%.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody za 2009 rok zostały zrealizowane w kwocie 1 011 588,42 zł, co stanowi 104,58% planu rocznego wynoszącego kwotę 967 204,00 zł.

Stanowiły je:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 8 080,50 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych „Radosna szkoła” w kwocie 42 000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 726,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 100 000,00 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, Rytwiany i Szydłów w kwocie 73 561,21 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 243,84 zł,
- 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 w kwocie 200 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 85 186,34 zł,
- wpływy z różnych dochodów 192 760,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 262 644,11 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy majątku miny w kwocie 36 495,22 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 400,00 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 1 491,20 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 1,75%.

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody za 2009 rok zrealizowane zostały w kwocie 8 531 235,72 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 8 536 529,00 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 7 374 408,11 zł, w tym:
 - ośrodki wsparcia w kwocie 209 966,15 zł,
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6 903 880,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 24 108,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 190 179,64 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 40 774,32 zł,
 - pozostała działalność w kwocie 5 500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

w kwocie 1 110 262,98 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 20 971,71 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 216 996,27 zł,
- ośrodki pomocy społecznej w kwocie 458 095,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 414 200,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 46 564,63 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 14,79%.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 859 384,31 zł, co stanowi 88,69% planu wynoszącego 968 927,00 zł.

Stanowiły je:

- środki w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie 315 390,84 zł,
- środki w ramach projektu „Matematyka z przyrodą jest piękną przygodą” realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemłotach w kwocie 40 680,30 zł,
- środki w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Staszów realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie w kwocie 357 716,22 zł,
- środki w ramach projektu „Niech i dla naszych dzieci słońce zaświeci” realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej w kwocie 145 596,95 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 1,48%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 118 626,00 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego

wynoszącego kwotę 119 795,00 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 83 077,40 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyprawki szkolnej w kwocie 35 548,60 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,20%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 206 979,62 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 206 980,00 zł.

Stanowiły je:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 979,62 zł.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 200 000,00 zł.

Dotację otrzymano ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania p.n. "Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu „Na Stoku” - kanalizacja deszczowa – I etap”.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,35%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody za 2009 rok zostały zrealizowane w kwocie 43 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 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 33 000,00 zł.
- Staszowskiego Ośrodka Kultury w kwocie 10 000,00 zł.

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

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 175 372,29 zł, co stanowi 113,14% planu rocznego wynoszącego kwotę 155 000,00 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 158 787,97 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 1 584,32 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,30%.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2009 ROK.

| Dział Klasyfikacji | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan po zmianach na 2009r. | Wykonanie dochodów | | % |
|---------------------------------|----------|------|---|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 Rolnictwo i leśnictwo | 01095 | 0960 | 01095 – Pozostała działalność Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 18 842,00 | 18 841,77 | | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 190 398,00 | 184 227,43 | | 96,76 |
| | | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł | 4 786,00 | 4 717,54 | | 98,57 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 18 040,00 | 17 782,46 | | 98,57 |
| | | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 500,00 | | 484,66 | ,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 010 | 232 566,00 | 225 569,00 | 484,66 | 97,20 |
| 020 Leśnictwo | 02001 | 0750 | 02095 – Pozostała działalność dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 500,00 | 4 279,21 | | 95,09 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 020 | 4 500,00 | 4 279,21 | ,00 | 95,09 |
| 600 Transport i łączność | 60016 | 0970 | 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie Wpływy z różnych dochodów | 423 466,00 | 423 466,00 | | 100,00 |
| | | 6260 | 60016 – Drogi publiczne gminne dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 730 700,00 | | 730 700,00 | 100,00 |
| | | | 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 700 000,00 | | 700 000,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 600 | 1 974 166,00 | 423 466,00 | 1 550 700,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | |
| | | 70005 | 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 98 000,00 | 125 104,67 | | 127,66 |
| | | | 0690 wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | ,00 | 1 155,91 | | ,00 |
| | | | 0750 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 105 000,00 | 161 628,54 | | 153,83 |
| | | | 0760 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000,00 | | 30 440,30 | 202,94 |
| | | | 0870 pozostałe odsetki | 800 000,00 | | 869 003,25 | 108,63 |
| | | | 0920 pozostałe odsetki | ,00 | 3 829,37 | | ,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 700 | 1 018 000,00 | 291 718,49 | 899 443,55 | 117,01 |
| 710 | Działalność usługowa | | 71035 – Cmentarze | | | | |
| | | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | 2 000,00 | | 100,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 710 | 2 000,00 | 2 000,00 | ,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja | | 75011 – Urzędy wojewódzkie | | | | |
| | | 75011 | 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 189 888,00 | 189 888,00 | | 100,00 |
| | | | 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 756,00 | 2 056,50 | | 54,75 |
| | | | 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | |
| | | 75023 | 0690 wpływy z różnych opłat | 61 356,00 | 74 037,87 | | 120,67 |
| | | | 0920 pozostałe odsetki | 154 774,00 | 150 623,23 | | 97,32 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 750 | 409 774,00 | 416 605,60 | ,00 | 101,67 |
| 751 | Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | |
| | | 75101 | 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 492,00 | 4 483,31 | | 99,81 |
| | | | 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|--|------|-------------------|------------------|--------------------------|
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 49 070,00 | 49 067,17 | 99,99 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 751 | | 53 562,00 | 53 550,48 | ,00 99,98 |
| 754 | | | 75412 – Ochotnicze straże pożarne | | | | |
| Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 72 590,00 | 72 590,00 | 100,00 |
| Przeciwpożarowa | 75412 | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 754 | | 227 590,00 | 77 590,00 | 150 000,00 100,00 |
| 756 | | | 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | |
| Dochody od osób Prawnych, od osób fizycznych i od innych Jednostek nieposiadających | 75601 | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej | | 25 000,00 | 27 653,56 | 110,61 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | ,00 | 127,20 | |
| Osobowości prawnej Oraz wydatki związane z ich poborem | 75615 | 0310 | 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | |
| | | 0320 | podatek od nieruchomości | | 4 630 000,00 | 4 754 712,75 | 102,69 |
| | | 0320 | podatek rolny | | 31 200,00 | 42 828,75 | 137,27 |
| | | 0330 | podatek leśny | | 131 000,00 | 134 473,00 | 102,65 |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | | 250 000,00 | 251 852,00 | 100,74 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilno prawnych | | 17 000,00 | 23 864,00 | 140,38 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | | ,00 | 228,80 | |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 15 500,00 | 36 035,00 | 232,48 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | 109 478,00 | 109 478,00 | 100,00 |
| | 75616 | 0310 | 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | | |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | | 2 180 000,00 | 2 207 098,63 | 101,24 |
| | | 0320 | podatek rolny | | 610 000,00 | 669 895,75 | 109,82 |
| | | 0330 | podatek leśny | | 46 800,00 | 47 764,85 | 102,06 |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | | 357 351,00 | 410 644,52 | 114,91 |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | | 53 000,00 | 141 142,85 | 266,31 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | | 6 000,00 | 5 395,00 | 89,92 |
| | | 0430 | wpływy z opłaty targowej | | 243 000,00 | 230 035,00 | 94,66 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilno prawnych | | 576 721,00 | 750 437,06 | 130,12 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | | ,00 | 7 357,11 | |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 11 500,00 | 27 804,29 | 241,78 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | |
| | 75618 | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 584 294,00 | 600 407,30 | 102,76 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 520 000,00 | 521 879,57 | 100,36 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 23 000,00 | 5 250,00 | 22,83 |
| | | | 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | |
| | 75621 | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 11 473 321,00 | 10 429 277,00 | 90,90 |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 780 655,00 | 848 819,04 | 108,73 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 756 | 22 674 820,00 | 22 284 461,03 | ,00 98,28 |
| 758 Różne rozliczenia | | | 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | 75801 | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 032 891,00 | 15 032 891,00 | 100,00 |
| | | | 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | |
| | 75807 | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 134 136,00 | 5 134 136,00 | 100,00 |
| | | | 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | |
| | 75831 | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 184 506,00 | 184 506,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 758 | 20 351 533,00 | 20 351 533,00 | ,00 100,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | 80101 – Szkoły podstawowe | | | |
| | 80101 | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 36 495,22 | 121,65 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | ,00 | 770,75 | |
| | | 0927 | pozostałe odsetki | | 3,82 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 |
| | | 2707 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł | 2 261,00 | 2 260,74 | 99,99 |
| | | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | | 80104 – Przedszkola | | | |
| | 80104 | 0690 | wpływy z różnych opłat | 260 000,00 | 262 644,11 | 101,02 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | ,00 | 4,21 | |
| | | 0927 | pozostałe odsetki | ,00 | 22,88 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 192 760,00 | 192 760,00 | 100,00 |
| | | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2707 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł | ,00 | 6 386,72 | | |
| | | | 80110 – Gimnazja | | | | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | ,00 | 349,83 | | |
| | | 0927 | pozostałe odsetki | | 339,71 | | |
| | | 2707 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł | 76 539,00 | 76 538,88 | | 100,00 |
| | | | 80113 – Dowożenie uczniów do szkół | | | | |
| | 80113 | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 474,00 | 73 561,21 | | 161,77 |
| | | | 80195 – Pozostała działalność | | | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 7 000,00 | 6 400,00 | | 91,43 |
| | | 2030 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 8 874,00 | 8 806,50 | | 99,24 |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 236,00 | 2 243,84 | | 100,35 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 801 | 967 204,00 | 711 588,42 | 300 000,00 | 104,59 |
| | | | 85203 – Ośrodki wsparcia | | | | |
| 852 | 85203 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 210 500,00 | 209 966,15 | | 99,75 |
| | | | 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | |
| Pomoc społeczna | 85212 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 903 880,00 | 6 903 880,00 | | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami | 31 000,00 | 46 558,96 | | 150,19 |
| | | | 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | |
| | 85213 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 24 108,00 | 24 108,00 | | 100,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 23 073,00 | 20 971,71 | | 90,89 |
| | | | 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | |
| | 85214 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 190 180,00 | 190 179,64 | | 100,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 217 433,00 | 216 996,27 | | 99,80 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | 85219 | 2030 | 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 458 095,00 | 458 095,00 | | 100,00 |
| | 85228 | 2010 | 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 47 060,00 | 40 774,32 | | 86,64 |
| | 85232 | 2360 | | ,00 | 5,67 | | |
| | 85278 | 2010 | 85295 – Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17 000,00 | 5 500,00 | | 32,35 |
| | 85278 | 2030 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 414 200,00 | 414 200,00 | | 100,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 852 | 8 536 529,00 | 8 531 235,72 | ,00 | 99,94 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2008 | 85395 – Pozostała działalność Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 859 082,00 | 760 980,08 | | 88,58 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 101 845,00 | 90 405,91 | | 88,77 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 6 800,00 | | 6 798,57 | 99,98 |
| | | 6209 | Dotacje rozwojowe | 1 200,00 | | 1 199,75 | 99,98 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 854 | 968 927,00 | 851 385,99 | 7 998,32 | 88,69 |
| 854 Edukacja opieka wychowawcza | | | 85415 – Pomoc materialna dla uczniów | | | | |
| | 85415 | 2030 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 119 795,00 | 118 626,00 | | 99,02 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 854 | 119 795,00 | 118 626,00 | ,00 | 99,02 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2710 | 90095 – Pozostała działalność Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 980,00 | 6 979,62 | | 99,99 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00 | | 200 000,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 900 | 206 980,00 | 6 979,62 | 200 000,00 | |
| | | | 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | |
| 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,00 |
| | 92120 | 2320 | 92116 – Biblioteki dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 000,00 | 33 000,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | RAZEM DZIAŁ 921 | 43 000,00 | 43 000,00 | ,00 | 100,00 |
| | | | 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | | |
| | | | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 140 000,00 | 158 787,97 | | 113,42 |
| 926 | 92605 | 0750 | | | | | |
| Kultura fizyczna | | 0920 | pozostałe odsetki | ,00 | 32,17 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 552,15 | | |
| i sport | | | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. | 15 000,00 | 15 000,00 | | 100,00 |
| | | 2320 | | | | | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 926 | 155 000,00 | 176 372,29 | ,00 | 113,14 |
| OGÓŁEM DOCHODY: | | | | | | | |
| | | | | 57 945 946,00 | 54 568 961,05 | 3 108 626,53 | 99,54 |

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

W 2009 roku wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów zostały zrealizowane w kwocie 63 784 861,59 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 72 056 755,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 50 690 246,17 zł, co stanowi 87,97% planu rocznego wynoszącego 57 617 154,00 zł. Wskaźnik struktury wydatków bieżących w wydatkach ogółem za 2009 rok ukształtował się na poziomie 79,47%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 13 094 615,42 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 14 439 601,00 zł. Wskaźnik struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za 2009 rok ukształtował się na poziomie 20,52%. Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO

W roku 2009 w dziale tym wydatkowano środki w wysokości 558 270,86 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 630 114,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 234 215,20 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 252 814,00 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 324 055,66 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 377 300,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- opłaty składek do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 13 969,78 zł,
- badania gleb 2 998,60 zł,

W ramach umowy ze Stacją Chemiczno Rolniczą w Kielcach pobrano i przebadano 319 próbek gleb w 78 gospodarstwach. 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 567,19 zł,
Wydatek dotyczy wyjazdu rolników na Dzień Otwartych Dni w Modliszewicach .36 rolników skorzystało z możliwości wzięcia udziału w prelekcjach dotyczących uprawy i hodowli roślin oraz obejrzenia wystawy zwierząt hodowlanych. Impreza ta organizowana w każdym roku cieszy się dużym zainteresowaniem.

- Organizację dożynek 9 952,20 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 184 227,43 zł
Zadanie to zostało zlecone gminie. W 2009 roku wpłynęło 661 wniosków złożonych przez rolników co skutkowało wydaniem tej samej liczby decyzji administracyjnych ustalających kwotę zwrotu należnego podatku.
- Oznakowanie turystyczne wsi Kurozwęki 22 500,00 zł
W ramach umowy trójstronnej z dnia 4 czerwca 2009 r zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk, Urzędem Marszałkowskim i Gminą Staszów wykonano i dostarczono pionowe znaki drogowe, tablice informacyjne i drogowskazy oraz usługi projektowe związane z wykonaniem zadania.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu wyniósł 0,87%.

020 LEŚNICTWO

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 11 218,13 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego kwotę 11 329,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 11 218,13 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego kwotę 11 329,00 zł,

Stanowiły je opłaty dla Nadleśnictwa Staszów za dzierżawę Ośrodka w Golejowie.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 7 369 935,86 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 7 974 117,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 617 040,25 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego kwotę 642 000,00 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 6 752 895,61 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 7 332 117,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków bieżących dokonano:

1. Zakup znaków drogowych - planowana kwota 8 000,00 zł. Wydano kwotę 7 984,41 zł. Zakupiono znaki drogowe pionowe do uzupełnienia na terenie Miasta i Gminy Staszów.
2. Zakup materiałów, urządzeń do ewidencji dróg. Zaplanowano kwotę 2 000,00 zł. Wydano kwotę 222,89 zł. Zakupiono urządzenie do kreślenia map – Pentagram.
3. Remont dróg gminnych przy użyciu kruszywa kamiennego – zaplanowano kwotę

168 000,00 zł. Wydano kwotę 149 950,20 zł. Utwardzono drogi i ulice gruntowe na terenie Miasta i Gminy Staszów.

4. Remont dróg przy użyciu żużla paleniskowego – plan po zmianach 54 000,00 zł. Wydano kwotę 53 914,24 zł. Uzupelniono ubytki na drogach gminnych poprzez dowiezienie i rozplantowanie żużla paleniskowego w miejscowościach: Wiśniowa, Staszów Os. Na Stoku, ul. Adamówka, ul. Na Kępie, miejsca postojowe przy cmentarzu parafialnym.

5. Drobne i awaryjne naprawy dróg – plan 5 000,00 zł, wydano kwotę 4 997,10 zł. Wykonano remont ścianki czołowej przepustu znajdującego się przy drodze gminnej (ul. Targowa) w Staszowie.

6. Bieżące remonty dróg – plan 100 000,00 zł. Wydano kwotę 95 671,20 zł. Wykonano remont cząstkowy dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Staszów.

7. Zimowe utrzymanie dróg gminnych (wiejskich) – plan 277 000,00 zł, wydano kwotę 276 962,62 zł. W okresie zimowym 2009 roku utrzymywano w należytym stanie drogi wiejskie poprzez odśnieżanie i posypywanie.

8. Remont dróg równiarką – plan 6 000,00 zł. Zadanie zrealizowano za kwotę 5 996,30 zł. Wykonano remonty na drogach w Wiązownica Kolonia, Łukawica, Jasień, osiedle „Na Stoku” i osiedle „Małopolskie” w Staszowie

9. Wykonanie ewidencji dróg i mostów – plan 1 500,00 zł. Wydano 897,41 zł. Zakupiono mapy ewidencyjne (wersja papierowa i elektroniczna) miasta i gminy Staszów.

10. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego – plan 20 500,00 zł. Wydano kwotę 20 443,88 zł. Wykonano odnowienie poziomych znaków drogowych na terenie Miasta i Gminy Staszów i utworzono jedenaście dodatkowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu wyniósł 11,55%.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 172 571,99 zł, co stanowi 62,30% planu rocznego wynoszącego 277 000,00 zł, z czego na:

– wydatki majątkowe poniesiono kwotę 172 571,99 zł, co stanowi 78,44% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 3 878,45 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 3 878,45 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł.

Wykonano prace porządkowe na obiektach Pamięci Narodowej oraz zakupiono znicze na Dzień Zmarłych.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w 2009 roku na administrację publiczną poniesiono w kwocie 7 053 347,30 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego kwotę 7 323 209,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 6 776 825,55 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 6 962 459,00 zł.
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 276 521,75 zł, co stanowi 76,65% planu rocznego wynoszącego 360 750,00 zł.

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) 189 889,00 zł,
- Starostwa Powiatowe 7 776,00 zł,
- Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 242 343,95 zł,
- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 024 214,57 zł,
- promocję gminy 312 602,03 zł.

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wydatkowano środki w wysokości 189 889,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 189 889,00, z tego:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 189 888,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 189 888,00 zł

| Zadania zlecone | | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4010 | Wynagrodzenia | 149 140,00 | 149 140,00 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 785,00 | 24 785,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 963,00 | 3 963,00 | 100,00 |
| RAZEM | | 189 888,00 | 189 888,00 | 100,00 |

Zapłacono odsetki od nieterminowego przekazania dochodów do budżetu Państwa

w wysokości 1 zł.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

§ 2320 - Plan 7 776,00 zł, wykonanie 7 776,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Stanowiła je dotacja celowa przekazana dla powiatu na współfinansowanie w kosztach funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistycznej.

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

§ 3030 – Plan 243 500,00 zł, wykonanie 241 073,55 zł, co stanowi 99,00% planu

§ 4410 – Plan 500,00 zł, wykonanie 0

§ 4420 – Plan 2 000,00 zł wykonanie 1 270,40 zł, co stanowi 63,52% planu.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Wydatkowano środki w wysokości 6 024 214,57 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 6 203 994,00 zł, z czego:

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – Plan 28 000,00 zł, wykonanie 24 909,16 zł, co stanowi 88,96% planu.

W ramach wydatków zakupiono herbatę dla pracowników oraz wypłacany jest ekwiwalent za materiały biurowe oraz odzież ochronną pracowników obsługi.

§ 3030 „ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – Plan 74 100,00 zł, wykonanie 74 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wyplacono diety sołtysów i przewodniczących osiedli.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – Plan 3 514 824,00 zł, wykonanie 3 488 238,81 zł, co stanowi 99,24% planu.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” – Plan 230 176,00 zł, wykonanie 229 309,35 zł, co stanowi 99,62% planu.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”– Plan 569 500,00 zł, wykonanie 550 857,18 zł, co stanowi 96,72% planu,

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” – Plan 98 899,00 zł, wykonanie 98 022,94 zł, co stanowi 99,11% planu,

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” – Plan 182 500,00 zł, wykonanie 162 476,62 zł, co stanowi 89,02% planu,

Główne wydatki to koszty umowy o dzieło za sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy na terenie Gminy Staszów.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – Plan 258 800,00 zł, wykonanie 256 631,63 zł,

co stanowi 99,16% planu.

Największy udział w zakupach materiałów i wyposażenia miały wydatki poniesione na zakup: książek i prenumeraty fachowej, tuszy i tonerów do drukarek, mebli biurowych, paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, druków, środków chemicznych,

§ 4260 „Zakup energii” – Plan 182 988,00, wykonanie 169 426,65 zł, co stanowi 92,58% planu.

§ 4270 „Zakup usług remontowych” – Plan 40 000,00 zł, wykonanie 21 812,00, co stanowi 54,53% planu.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” – Plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 124,00 zł, co stanowi 87,48% planu.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” – Plan 337 409,00 zł, wykonanie 318 098,47 zł, co stanowi 94,27% planu.

Największy udział w zakupach usług pozostałych miały wydatki na: usługi pocztowe, konwój i ochronę budynku UMiG, serwisowanie i naprawę oraz mycie samochodów służbowych, konserwację sprzętu poligraficznego, usługę związaną z pomiarem oświetlenia w pomieszczeniach UMiG, usługi introligatorskie, wykonanie i naprawę pieczęci urzędowych, kontrolę przewodów kominowych, usługę ogrodniczą, homologację nesesera kasjerskiego, abonament radiowo – telewizyjny, usługi telekomunikacyjne, naprawę odkurzaczy.

§ 4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet” – Plan 204 265,00 zł, wykonanie 170 684,06 zł, co stanowi 83,56% planu,

§ 4360 „ Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” – Plan 31 500,00 zł, wykonanie 30 600,41 zł, co stanowi 97,14% planu,

§ 4370 „ Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej” – Plan 33 000,00 zł, wykonanie 31 468,74 zł, co stanowi 95,35% planu,

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” – Plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 465,91 zł, co stanowi 95,89% planu,

§ 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” – Plan 2 000,00 zł, wykonanie 802,35 zł, co stanowi 40,11% planu,

§ 4430 „Różne opłaty i składki” – Plan 21 500,00 zł, wykonanie 15 407,90 zł, co stanowi 71,66% planu,

§ 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” – Plan 164 383,00 zł, wykonanie 164 383,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 4480 „Podatek od nieruchomości” – Plan 144 200,00 zł, wykonanie 144 108,00 zł, co stanowi 99,93% planu,

§ 4500 „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” – Plan 4 200,00

zł, wykonanie 3 700,00 zł, co stanowi 88,09% planu,

§ 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” – Plan 29 500,00

zł, wykonanie 27 897,74 zł, co stanowi 94,56% planu,

§ 4740 „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” –

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 078,68, co stanowi 95,39% planu,

§ 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji” – Plan 12 250,00 zł,

wykonanie 3 610,97 zł, co stanowi 29,47% planu.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatkowano środki w wysokości 312 602,03 zł, co stanowi 99,30% planu wynoszącego 314 800,00 zł, z czego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 5 654,93 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 39 188,56zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 20 410,70 zł

§ 4300 zakup usług pozostały – 199 646,78 zł

§ 4430 różne opłaty i składki – 47 701,06 zł

Zadania wykonane w okresie sprawozdawczym można podzielić na:

1. Wydarzenia promocyjne, rocznice, święta itp.

Kontynuując obchody „90-Lecia Odzyskania Niepodległości” dokupiono 50 medali pamiątkowych, które otrzymywały instytucje, zakłady pracy, osoby fizyczne, które w szczególny sposób zasłużyły się dla miasta. 23 lutego 2009 r. uroczystie podpisano umowę na utworzenie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z Kielc w Staszowie. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz: uczelni, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Nagroda „Staszowskiej Stambułki” przyznawana jest najlepszym przedsiębiorcom regionu, podczas dorocznych Spotkań Członków i Sympatyków Staszowskiej Izby Gospodarczej. W roku 2009 odbyło się ono 28 lutego. W ramach współorganizowania tego wydarzenia wykonano: projekt folderu aukcyjnego, przygotowano prezentację multimedialną dzieł sztuki, które zostały zlicytowane podczas spotkania, a zysk został przeznaczony na Fundusz Stypendialny „Arystoteles”. Zakupiono nagrody książkowe dla laureatów konkursu wiedzy „Arystoteles 2008” oraz sfinansowano poczęstunek dla zaproszonych gości. Z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia i Nowego Roku zakupiono i rozesłano około tysiąca kart świątecznych do instytucji, firm, osób, z którymi Urząd ściśle współpracuje.

Uroczystości związane z osobą Papieża Jana Pawła II w szczególny sposób obchodzone są w Staszowie. To tu w kościele Ducha Świętego ustanowione zostało pierwsze w Polsce

Sanktuarium Modlitwy Ojca Świętego. W dniu 2 kwietnia obchodzono tu po raz 4. rocznicę śmierci Papieża Polaka. 11 kwietnia miasto obchodziło rocznicę nadania praw miejskich. W związku z czym Staszowski Ośrodek Kultury zorganizował cykl konkursów artystycznych i wiedzy w kontekście tego wydarzenia. Urząd Miasta i Gminy natomiast zakupił wydawnictwa albumowe i książki na nagrody dla laureatów konkursów.

W ramach ogólnopolskiej akcji promującej „Święto flagi narodowej”, które jest obchodzone 2 maja zakupiono 100 flag z drzewcami i rozdano wśród mieszkańców gminy.

8 i 9 maja Urząd był współorganizatorem XV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych. Konkurencją odbywającą się w Staszowie było taekwondo. Z tego tytułu przygotowano plakaty, zaproszenia oraz zakupiono 19 kompletów rękawic, które były nagrodami dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.

W ramach organizacji tegorocznego święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja Wydział przygotował i rozkolportował zaproszenia i plakaty informacyjne. Zakupiono wianki, które zostały złożone podczas uroczystości patriotycznych przy pomniku Tadeusza Kościuszki na staszowskim rynku oraz przy tablicy ks. Hugona Kołłątaja w kościele w Wiśniowej. 16 maja na Rynku w Staszowie odbył się Pierwszy Staszowski Moto - Piknik, 3. Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych. W ramach tego wydarzenia sfinansowano występy artystów, nagłośnienie, wynajęcie sceny, plakaty i zaproszenia, oraz balony reklamowe w ilości 2000 szt., które były wręczane dzieciom, dla zaproszonych gości odbył się poczęstunek. Dla 75 właścicieli pojazdów, którzy przybyli na zlot z terenu całego kraju, następnego dnia zorganizowano zwiedzanie Zespołu Pałacowego w Kurozwękach.

16 maja we współpracy z Grodzkim Kołem PTTK w Staszowie zorganizowano V Rowerowy Rajd Staszowski. Wykonano plakaty informujące o wydarzeniu oraz sfinansowano zakup pamiątkowych przypinek, które każdy z uczestników rajdu otrzymał.

Wszelkie wydarzenia, które odbywały się na terenie Miasta i Gminy Staszów dokumentowano fotograficznie, a odbitki fotografii 212 szt. zamieszczano między innymi w gablocie w Urzędzie.

Opracowano ulotki i plakaty zachęcające mieszkańców do udziału w bezpłatnych programach profilaktycznych chorób krążenia oraz chorób odtytoniowych. Wydrukowano 4000 ulotek oraz 80 plakatów.

Jak co roku Urząd włączył się w organizację imprezy plenerowej „Szkłarki 2009” – jedyny na świecie pokaz wytopu szkła na świeżym powietrzu. Sfinansowano przygotowanie zupy gulaszowej według Russaka, która była rozdawana wśród widzów.

15 sierpnia 2009 r. odbyła się w Golejowie impreza plenerowa pn. „Wybory Miss Lata 2009”. Zakupiono nagrody (kino domowe, odtwarzacze: MP4 i MP3 za 857,99 zł) dla 3 najładniejszych

dziewcząt, które reprezentowały Staszów podczas wojewódzkiego finału w Sielpi.

Zakupiono opaski odblaskowe 7 szt. i kamizelki odblaskowe 3 szt., które wręczono dyrektor ZPO Nr 1 w Staszowie z okazji oddania do użytku miasteczka rowerowego.

„Dzień Chleba” to najważniejsza impreza plenerowa sezonu. W minionym roku sfinansowano autorski spektakl kabaretowy – „Kabaretu skeczów męczących”, koncert Agnieszki Włodarczyk, ochronę fizyczną, zaproszenia i plakaty.

W dniach od 30 sierpnia do 5 września minionego roku wspólnie z Uniwersytetem im. Jan Kochanowskiego w Kielcach zorganizowano III Naukowe Seminarium pt. „Różnorodność obrazów świata: światopogląd - język – polityka”. 6 listopada 2009 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego w Akademickim Ośrodku Dydaktycznym Staszowie, podczas którego miała miejsce prelekcja popularno – naukowa, degustacja potraw regionalnych - konferencja AOK „Życie w konsumpcji - konsumpcja w życiu, konsumpcja życia”.

Urząd pomógł Stowarzyszeniu Przyjaciół i Miłośników Kurozwęk w zorganizowaniu II Festiwalu Chopinowskiego w Kurozwękach oraz „XIX Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym w Staszowie”.

91 rocznicę Odzyskania Niepodległości Urząd organizował wspólnie ze Starostwem Powiatowym. Zapłacono za połowę wydrukowanych zaproszeń i plakatów oraz dołożono się do poczęstunku. Z okazji święta niepodległości 13 listopada zorganizowano dyskotekę dla młodzieży.

Współorganizowano Międzyklubowy Turniej Piłki Ręcznej o zasięgu makroregionalnym o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w Zespole Szkół w Czajkowie poprzez zakup trofeów.

Wspólnie z „Echem Dnia” przeprowadzono akcję „Pierwszaki - zdrowo i bezpiecznie do szkoły” przeznaczoną dla najmłodszych uczniów z terenu miasta gminy Staszów .

2. Udział w konkursach, plebiscytach itp.

Gmina również w tym roku wzięła udział w plebiscycie „Euro - Gmina 2008/2009”. Tegoroczne zgłoszenie obejmowało dwie kategorie. Statuetkę i tytuł „Burmistrza Roku” otrzymał Andrzej Iskra – Burmistrz Staszowa.

Dostrzegając konieczność nawiązywania nowych kontaktów z przedsiębiorcami, pozyskiwania nowych inwestorów, uzyskania ich niezależnej oceny oraz budowania wizerunku gminy przyjaznej dla inwestorów, uwiarygodnienia jej możliwości przystąpiono do konkursu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”, w ramach którego zdobyto to zaszczytne wyróżnienie.

3. Promocyjna działalność wydawnicza, publikacje, reklama w mediach itp.

W ramach wydawniczych działań promocyjnych opublikowano w dwumiesięczniku nr luty- marzec 2009 r. w „Panoramie Polskich Miast i Gmin” artykuł polsko – angielski o walorach turystyczno – gospodarczych Miasta i Gminy Staszów . Dwumiesięcznik kolportowano na targach turystycznych

w kraju i za granicą.

W okresie sprawozdawczym wydano siedem numerów Pisma Samorządowego „Monitor Staszowski” w którym przedstawiane są informacje z działalności samorządu gminnego oraz najważniejsze wydarzenia.

Na bieżąco aktualizowano stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie staszow.pl, która jest obecnie jedną z najliczniej odwiedzanych witryn regionu.

W ramach wspierania działalności wydawniczej dot. Staszowa zakupiono albumy „Staszów 1918 – 2008” w ilości 280 szt., które były wręczane specjalnym gościom.

Wykupiono również miejsce reklamowe w portalu pf.pl (549,00 zł), gdzie publikowane są dane teled adresowe Urzędu oraz link kierujący do strony miasta. Zakupiono autorskie prawa majątkowe do wedyty Staszowa rysowanej tuszem autorstwa Józefa Juszczyka . Opracowano i opublikowano prezentację Gminy Staszów w dodatku „Echa Dnia” „Mała Ojczyzna” i na stronie internetowej echodnia.eu oraz zakupiono 500 szt. tej gazety w celach promocyjnych. W programie telewizji publicznej pn. „Studio balkon” 27 czerwca 2009 r. wyemitowano 10 plansz promujących herb miasta Staszów oraz felieton na temat atrakcji turystycznych gminy. Zamieszczono reklamę turystyczną gminy w folderze „XV Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz” tym samym wspierając organizację koncertów festiwalowych w pałacu w Kurozwękach.

Opublikowano artykuł promocyjny wraz z reklamą „Dnia Chleba” w „Gazecie Wyborczej” o wielkości 30 modułów. W gazecie „Radostowa” nr 7 - 8/2009 zamieszczono reklamę z obszernym opisem walorów turystycznych gminy Staszów wraz z kolorową wkładką inwestycyjną.

Zaprojektowano i wydrukowano folder reklamowy miasta i gminy w ilości 2500 szt. Udzielono pomocy przy wydaniu książki staszowskiej dziennikarki Doroty Sobolewskiej pt. „Sen o Italii”, poprzez zamieszczenia w publikacji reklamy Urzędu. Książka to zbiór reportaży wspomnieniowych autorki z pracy na saksach. Pierwsze wydanie zostało dostrzeżone przez konsulaty włoskie w Polsce. Zlecono wyprodukowanie spotu reklamowego o Staszowie oraz emitowano go w telewizji publicznej. W formie elektronicznej został on również udostępniony na stronie internetowej miasta.

4. Wydawnictwa i gadżety promocyjne i inne

Duża ilość wyjazdów służbowych oraz wizyt burmistrza stwarza okazję do promowania miasta poprzez wydawnictwa tematyczne, które mogą być wręczane podczas takich spotkań uczestnikom. Ponadto przedmiotowe wydawnictwa mogą być również nagrodami lub upominkami. Dlatego w minionym roku zakupiono kilka pozycji albumowych i książek, które zawierają informacje na temat Miasta i Gminy Staszów oraz województwa świętokrzyskiego i powiatu staszowskiego

np.: albumy „Portrety mojej ziemi” J. Juszczyka, „SHI- ką przez Gołoborze”, „Świętokrzyskie Miejsca Mocy”, „Warszawa i okolice”, „Ilustrowana księga świata, Powszechny atlas świata”, albumy „Świętokrzyskie. Kartki z podróży” i „Świętokrzyskie. Magiczny zakątek”, albumy „Polska - Pejzaż, sztuka, historia”, „Leksykon Muzyczny Kielecczyzny”, „Dwory i pałace w widłach Wisły i Pilicy”. Ponadto zakupiono 350 szt. okładek introligatorskich w oprawie skóropodobnej z tłoczonym herbem Staszowa oraz 350 szt. okładek kartonowych z tłoczonym herbem i złotym wypełnieniem (6 849,90 zł). Okładki służą jako oprawa dla pism okolicznościowych, oprawia się w nie ważne umowy i pozostałe dokumenty, których wagę chce się podkreślić w sposób szczególny.

Zakupiono również gadzety promocyjne tj.: długopisy z nadrukiem 1000 szt., wizytowniki aluminiowe z wygrawerowanym herbem, kubki z nadrukiem, czapeczki baseballowe z nadrukowanym herbem 150 szt., smycze promocyjne 2000 szt., notesy formatu A5 z nadrukiem 1000 szt., torby papierowe z nadrukiem 500 szt. oraz reklamówki promocyjne - torby foliowe o wymiarach 30 na 40 cm 2000 szt., pinsky 70-lecia wybuchu II wojny światowej 200 szt., filiżanki ze złotym nadrukiem w opakowaniach 200 szt., długopisy z nadrukiem 1000 szt., bombki choinkowe w tym w kształcie ratusza staszowskiego .

Przygotowano kalendarz na 2010 r. wieloplanszowy ze zdjęciami fotografików staszowskich pt. „Staszów i okolice”, który został wydrukowany w ilości 1000 egz.

5. Wyposażenie i materiały

Zakupiono dwie przeszklone ramy aluminiowe, w których na holu Urzędu prezentowane są zdjęcia z zabytkami gminy Staszów. Zlecono przegląd z naprawą aparatu fotograficznego Canon 300d (10, zakupiono do niego obiektyw 18-200 mm EF-S f/3,5-5,6 oraz muszlę oczną. Kupiono 18 akumulatorów o pojemności 2450 mAh, czytniki kart uniwersalnych USB 2.0, pamięć 4 GB Extreme III SanDisk oraz zestaw fotograficzny marki Nikon.

Na witaczach miasta i gminy zamontowano tablice informacyjne „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” w ilości 11 szt. oraz 2 tablice w rynku.

6. Kontakty zagraniczne

W ramach nawiązywania współpracy z miastami zagranicznymi, w Staszowie goszczono czteroosobową delegację władz z miasta Pustomyty na Ukrainie. Wizyta zwieńczona została podpisaniem obustronnej umowy o współpracy ekonomicznej, kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej.

7. Opłaty i składki

W związku z przynależnością Gminy Staszów do stowarzyszeń istnieje konieczność uiszczania opłat członkowskich. W minionym roku wpłacono składki do: Warszawskiego Klubu Przyjaciół

Ziemi Kieleckiej. Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Czym chata bogata ...”.

Wskaźnik struktury działu „Administracja publiczna” w wydatkach ogółem wynosi 11,05%.

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

Wydatkowano kwotę 53 550,48 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego kwotę 53 562,00 zł, z tego:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 53 550,48 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego kwotę 53 562,00 zł, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 4 483,31 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 49 067,17 zł.

W ramach rozdziału 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ponoszone były wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców. **Jest to zadanie zlecone gminie.** Przy czym na ten cel w 2009 r. zaplanowano 4 492,00 zł, a wydano 4 483,31 zł co stanowi 99,81 % planu. W ramach tego rozdziału wypłacono:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 520,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i składki na FP) w kwocie 444,59 zł.

Poza tym zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego potrzebnego do wykonania zadań zleconych na łączną kwotę 1 518,72 zł.

W związku z przeprowadzonymi w dniu 7 czerwca 2009 roku wyborami do Parlamentu Europejskiego gmina Staszów poniosła na ten cel wydatki w ramach rozdziału 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wydatki te, związane z przeprowadzeniem powyższych wyborów zostały pokryte z dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów. Gmina Staszów otrzymała środki w wysokości 49 070,00 zł z czego wydatkowała 49 067,17 zł, co stanowi 99,99 % przyznanych środków.

Wskaźnik struktury działu „urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wydatkach ogółem wynosi 0,08%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 020 467,47 zł, co stanowi 71,02% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 436 740,00 zł.

z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 466 479,47 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 484 752,00 zł
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 553 988,00 zł, co stanowi 58,19% planu rocznego wynoszącego 951 988,00 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

Rozdział 75412 „Ochotnicze straż pożarne” w kwocie 458 108,48 zł,

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” w kwocie 2 120,99 zł,

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” w kwocie 6 250,00 zł.

- § 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowana kwota 181 400,00 została zrealizowana w 100% na:

- OSP w Łukawicy – zakup samochodu lekkiego na potrzeby akcji ratowniczo-gaśniczych;

- OSP w Koniemłotach – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

- § 3040 z zaplanowanej kwoty 6 400,00 zł na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano w 2009 roku 6 400,00 zł co stanowi 100%. Nagrody związane były z przeprowadzonymi miejsko-gminnymi zawodami sportowo-pożarniczymi w jakich uczestniczyło 31 drużyn z 13 jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Staszów.

- § 4110 z zaplanowanej kwoty 4 000,00 zł wydatkowano kwotę równą 2 274,14 zł, co stanowi 56,85 % planu. W ramach składek na ubezpieczenie społeczne opłacono składkę ubezpieczeniową kierowców oraz Komendanta Miejsko-Gminnego OSP.

- § 4120 z zaplanowanej kwoty 700,00 zł wydatkowano 72,03 zł co stanowi 10,29% planu. Odprowadzono składki na fundusz pracy.

- § 4170 z zaplanowanej kwoty 51 000,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe 50 912,57 zł co stanowi 99,83 % 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.

- § 4210 z zaplanowanej kwoty 84 002,00 zł, z czego wydano 79 867,33 zł. Stanowi to 95,08 % planu.

Zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych z terenu Miasta i Gminy Staszów oraz płyny eksploatacyjne i części zamienne do drobnych remontów samochodów w OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek.

- § 4260 z zaplanowanej kwoty 22 729,00 zł wydatkowano 20 225,95 zł, co stanowi 88,99 % planu.

- § 4270 z zaplanowanej kwoty 23 600,00 zł wydatkowano kwotę 23 193,52 zł co stanowi 98,28 % wykonania planu. Wydatek ten poniesiono na utwardzenie wylewki betonowej w strażnicy OSP

Grzybów oraz remont garażu w strażnicy OSP Koniemłoty.

- § 4300 z zaplanowanej kwoty 51 479,00 zł na zakup usług pozostałych dla OSP

w 2009 roku wydatkowano kwotę 49 761,94 zł co stanowi 96,66 % planu.

Jak co roku zorganizowano obóz sportowo-pożarniczy dla 20 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, na którym młodzi strażacy podnoszą swoją sprawność fizyczną i wiedzę pożarniczą. Na ten cel wydano 15 400,00 zł., Poza tym zorganizowano szkolenie i seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej na łączną wartość 4 000,00 zł. Wykonano utwardzenie terenu wokół strażnicy OSP w Grzybowie. Na bieżąco dokonywane są przeglądy techniczne samochodów pożarniczych. W ramach tego paragrafu zostały pokryte wydatki związane z przystosowaniem samochodu OSP Niemścice otrzymanego bezpłatnie od Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach do celów pożarniczych.

- § 4430 z zaplanowanej kwoty 13 895,00 zł wydatkowano 11 825,00 zł na pokrycie różnych opłat i składek.

- § 4480 z zaplanowanej kwoty 32 176,00 zł zapłacono podatek od nieruchomości na kwotę 32 176,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna na 2009 r. zaplanowano 2 121,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 120,99 zł, tj. 100% planu.

Wydatków tych dokonano w związku z organizowanym Ogólnokrajowym Konkuresem Plastycznym eliminacje miejsko-gminne pod hasłem „Kłęska – powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – Udzielono dotacji celowej w wysokości 6 250,00 zł, w tym:

– w zakresie utrzymania i eksploatacji Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych Powiatu Staszowskiego 1 250,00 zł,

– przeciwdziałanie przestępczości, poprawę bezpieczeństwa w miejscach publicznych, monitoring miejsc zagrożonych – 5 000,00 zł.

Wskaźnik struktury działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w wydatkach ogółem wynosi 1,59%.

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 205 589,15 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego kwotę 212 300,00 zł. Dotyczyły one wydatków bieżących związanych z poborem podatków i opłat (między innymi wynagrodzeń wraz z pochodnymi inkasentów, zakup materiałów

biurowych, druków, zakup usług pocztowych).

Wskaźnik struktury działu „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w wydatkach ogółem wynosi 0,32%.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 576 383,44 zł, co stanowi 9,74% planu rocznego wynoszącego 5 915 443,00 zł i były one przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik struktury działu „Obsługa długu publicznego” w wydatkach ogółem wynosi 0,90%.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2009 w dziale „Oświata i wychowanie” wydatki zostały poniesione w kwocie 23 267 105,66 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego kwotę 23 920 343,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 22 298 521,60 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 22 917 530,00 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 968 584,06 zł, co stanowi 96,58 % planu rocznego wynoszącego 1 002 813 zł.

Na funkcjonowanie **Szkół Podstawowych** poniesiono wydatki w wysokości 11 306 719,80 zł i stanowią one najwyższy udział w wydatkach na „Oświatę i wychowanie”.

Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- | | |
|--|------------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 248 575,94 zł |
| - wynagrodzenia pracowników i pochodne | 9 205 287,21 zł, |
| - odpisy na ZFŚS | 620 916,98 zł, |
| - pozostałe wydatki rzeczowe | 1 231 939,67 zł. |

(w tym: m.in. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup pomocy naukowych, podróże służbowe krajowe).

Najważniejsze remonty i zakupy wyposażenia w następujących placówkach oświatowych to:

- 1) W Zespole Placówek Oświatowych – Publiczne Gimnazjum Nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Przedszkole nr 4 w Staszowie – wykonano remonty bieżące w pomieszczeniach budynku: wymiana drzwi i stolarki drzwiowej, wykonano remont posadzek i korytarzy. Zakupiono farby i materiały do malowania, zakupiono ławki i krzesła dla uczniów,

zakupiono książki, mapy ściennie, bryły, mikroskopy, globusy, jeden komputer do pracowni komputerowej. W związku z przejściem uczniów ze zlikwidowanej szkoły w Woli Osowej w dziale szkoły utworzono dodatkowo jeden oddział szkolny. Nowa sala lekcyjna została przygotowana i wyposażona w potrzebny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zakupiono części zamienne do urządzeń elektrycznych, materiały remontowe, kable, listwy podłogowe, farby do malowania klas i klatek schodowych, krzesła dla uczniów, drukarkę.

Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, sprzęt do zajęć rewidacyjnych, tablice edukacyjne i teatrzyk. Na wydatki miały wpływ także duże koszty zużycia energii, gazu i wody.

2) W Zespole Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie – dla uczniów zakupiono książki i pomoce dydaktyczne, magnetofony. Uczniowie gimnazjum ze środków unijnych otrzymali tablicę multimedialną z oprogramowaniem. Na bieżąco dokonywano zakupów środków czystości, materiałów biurowych i remontowych oraz oleju opałowego. W celu uzyskania właściwej temperatury w pomieszczeniach uzupełniono i zamontowano dodatkowe grzejniki.

W oddziale „0” dla dzieci zakupiono zabawki edukacyjne.

3) W Zespole Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 i Publiczne Gimnazjum Nr 2

w Staszowie – zakupiono szafy ubraniowe, środki czystości, odkurzacz, artykuły elektryczne, do remontu, zakupiono zestaw mebli, lampy. Na bieżąco dokonywano zakupu środków czystości, materiałów biurowych. W ramach pomocy naukowych dokonano zakupu takich materiałów jak: plansze do angielskiego, polskiego i matematyki, książki, gry edukacyjne, planszowe, kartę graficzną, drukarki. W w/w szkole wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, remont instalacji elektrycznej, wymieniono oprawy oświetleniowe, oblistwowano ławki, zakupiono oprawy, świetlówki, przewody, stateczniki. Wykonano renowację parkietu (cyklinowanie parkietu).

Na wydatki miały wpływ także duże koszty zużycia energii, centralnego ogrzewania i wody.

Duże koszty wiążą się z zakupem akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - (toner, tusz, licencja Złoty Abonament, monitor, płyta główna, programy antywirusowe, programy komputerowe, licencja cenzor, taśma do faksu).

Nauczyciele brali udział w szkoleniach pracowników – pierwsza pomoc, obowiązek szkolny, rada pedagogiczna, wychowanie do życia w rodzinie.

4) W Zespole Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole

w Smerdynie – zakupiono materiały do wyposażenia sal lekcyjnych tj. meble, szafy, tablice, biurka, krzesła. Zakupiono komputer oraz oprogramowanie do kancelarii i księgowości szkoły a także dwa monitory. Zakupiono także panele podłogowe i ściennie do 3 sal lekcyjnych oraz drzwi do dwóch sal w budynku starej części szkoły na które wydano 20 840,73 zł. Ponadto została przeprowadzona

rozbudowa szkoły – wymiana pokrycia dachowego na budynku starej części szkoły. Wzbogaciła się o wiele potrzebnych pomocy dydaktycznych, na które w sumie wydano

8 087,65 zł. Przedszkole wzbogaciło się o pomoce dydaktyczne na kwotę 1 992,70 zł. Zakupiono nowe kolorowe szafki jako wyposażenie sal, zakupiono także nową lodówkę i bojler do podgrzewania wody w kuchni, wykładzinę do sal zabaw, wszystko na kwotę 4 167,14 zł.

5) W Zespole Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach – wykonano remont podłóg, oświetlenia, pomalowano sale w przedszkolu i dwie w szkole za kwotę 5 000,00 zł. Zakupiono wyposażenie do szatni oraz sal lekcyjnych za kwotę 10 000,00 zł. Na bieżąco dokonywano zakupów środków czystości, materiałów biurowych. Zakupiono aparaty fotograficzne w ramach pomocy naukowych i dydaktycznych, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakupiono akcesoria komputerowe i licencje.

6) W Zespole Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej – dokonano wymiany lamp oświetleniowych na kwotę 3 500,00 zł. Zakupiono naświetlacz do jaj, plansze dydaktyczne, kserokopiarkę, komputer, laminator, biurka, wykładzinę do przedszkola, krzeselka, zabawki, wyposażenie sal oraz szatni w meble.

7) W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie – przeprowadzono remont kanalizacji, pomalowano sale, korytarze, świetlice, kuchnię. Szkoła przystąpiła do programu „Szklanka mleka”, „Szkoła bez przemocy”, „Radosny uśmiech”. Zakupiono pomoce edukacyjne na kwotę około 8 000,00 zł. Ze świetlicy korzysta 57 dzieci. Liczba dzieci korzystających z dożywiania to 130, w tym 35 dzieci jest finansowanych przez OPS.

8) W Zespole Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemłotach – zakupiono meble biurowe, artykuły ogrodnicze, prenumeraty, poradniki. Na bieżąco dokonywano zakupu środków czystości, materiałów biurowych i remontowych. W ramach pomocy naukowych i dydaktycznych dokonano takich zakupów jak: książki, programy komputerowe, zabawki edukacyjne. Duże koszty wiążą się z zakupem akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Na wydatki miały wpływ także duże koszty zużycia energii, centralnego ogrzewania i wody.

9) W Zespole Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej - przeprowadzono remont domu nauczyciela przy budynku szkoły podstawowej, wyremontowano pomieszczenia zaadoptowane na sale lekcyjne. Wymieniono ogrodzenie wokół terenu szkoły na kwotę 116 211,00 zł. Ponadto placówka uzyskała dofinansowanie z tytułu przystąpienia do Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich. W związku z tym otrzymano tablicę interaktywną, projektor,

notebook wraz z myszą optyczną, głośniki, oprogramowanie szt. 4 na kwotę 15 790,00 zł. Na bieżąco dokonywano zakupu środków czystości, materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakupiono akcesoria komputerowe i licencje.

10) W Zespole Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach – zakupiono węgiel, drzwi, komputer do księgowości, materiały remontowe do mieszkania, zakupiono meble przedszkolne, naświetlacz do jaj, wózek do transportu talerzy. W ramach pomocy naukowych zakupiono plansze matematyczne, zestaw multimedialny, zabawki, gry, puzzle, piłki. Na bieżąco dokonywano zakupów środków czystości, materiałów biurowych. Na wydatki miały wpływ także duże koszty zużycia energii, centralnego ogrzewania i wody.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem **Oddziałów Przedszkolnych** w Szkołach Podstawowych poniesiono kwotę 78 583,35 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego.

Znaczące pozycje w wydatkach stanowią:

| | |
|--|---------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 187,00 zł, |
| - wynagrodzenia pracowników i pochodne | 54 119,85 zł, |
| - odpisy na ZFŚS | 3 186,00 zł, |
| - pozostałe wydatki rzeczowe | 17 090,50 zł. |

(w tym: m.in. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup pomocy naukowych, podróże służbowe krajowe).

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem **Przedszkoli** poniesiono kwotę 4 173 636,77 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego. Znaczące pozycje w wydatkach stanowią:

| | |
|--|------------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 61 258,01 zł, |
| - wynagrodzenia pracowników i pochodne | 3 501 968,80 zł, |
| - odpisy na ZFŚS | 220 683,50 zł, |
| - pozostałe wydatki rzeczowe | 389 726,46 zł. |

(w tym: m.in. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup pomocy naukowych, podróże służbowe krajowe).

Najważniejsze remonty i zakupy wyposażenia w przedszkolach:

1) W Przedszkolu Nr 3 w Staszowie- zakupiono meble do przedszkola, chłodziarkę, artykuły AGD, artykuły do drobnych remontów, artykuły biurowe, publikacje i prenumeraty.

Zakupiono także materiały do utworzenia oddziału przedszkolnego w Dobrej w kwocie

5 109,00 zł.. Przedszkole w Staszowie oraz w Dobrej wzbogaciło się o pomoce dydaktyczne, książeczki oraz zabawki. Wykonano remont (malowanie ścian) pomieszczeń w oddziale przedszkolnym w Dobrej. Dokonano szkoleń w zakresie finansowym z zakresu HCCP oraz pomocy

przedmedycznej w zakresie pierwszej pomocy.

2) W Przedszkolu Nr 8 wraz z Filią w Staszowie – zakupiono sprzęt kuchenny, wyposażenie kuchni, środki czystości oraz materiały do bieżących remontów. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, materiały papirnicze oraz akcesoria komputerowe. Na wydatki miały wpływ także duże koszty zużycia energii, centralnego ogrzewania, wody i gazu.

Znaczący udział w wydatkach na „Oświatę i wychowanie” stanowią koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem **Gimnazjów**. W 2009 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 5 771 765,83 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego.

Znaczące pozycje w wydatkach stanowią:

| | |
|--|------------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 78 685,00 zł, |
| - wynagrodzenia pracowników i pochodne | 4 965 181,06 zł, |
| - odpisy na ZFŚS | 257 966,00 zł, |
| - pozostałe wydatki rzeczowe | 469 933,77 zł. |

(w tym: m.in. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup pomocy naukowych, podróże służbowe krajowe).

Rok budżetowy 2009 w placówkach oświatowych składał się z roku szkolnego: 2008/2009

i 2009/2010. W 2009 roku w szkołach podstawowych funkcjonowały 89 oddziały, do których uczęszczało 1724 uczniów. Średnio na 1 oddział przypadało 19,37 ucznia. W gimnazjach funkcjonowało 40 oddziałów i uczęszczało 1008 uczniów. W przedszkolach funkcjonowały 36 oddziały, do których uczęszczało 715 dzieci. Średnio na 1 oddział przypadało 19,86 dziecka. Dzieci 6-letnich było 244. Średnio na 1 oddział przypadało 18,77 ucznia.

Ogółem w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach w 2009 roku funkcjonowało 165 oddziałów, do których uczęszczało 3447 uczniów. Średnio na 1 oddział przypadało 20,89 ucznia.

We wszystkich tych placówkach zatrudnionych było w przeliczeniu na 1 etat: 328,79 nauczycieli:

16,53 et. - nauczycieli stażystów,

45,83 et. - nauczycieli kontraktowych,

100,16 et. - nauczycieli mianowanych,

166,27 et. - nauczycieli dyplomowanych.

Pracowników administracyjno-obslugowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty średnio 150,38.

W 2009 roku w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Staszów 37 nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego, co wiąże się z podwyższeniem wynagrodzenia. Uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- z nauczyciela stażysty na kontraktowego – 9
- z kontraktowego na mianowany – 13
- z mianowanego na dyplomowanego - 15

Wyplacono dla 101 nauczycieli dodatek wiejski i dla 99 nauczycieli dodatek mieszkaniowy.

Znaczny wpływ na wydatki budżetowe miały podwyżki płac dla nauczycieli, wprowadzone od 1 stycznia 2009 roku, zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

Realizowane są następujące projekty edukacyjne takie jak:

- projekt „Certyfikat Jakości – Szkoła Przedsiębiorczości”,
- projekt „Co szumi pod strzechami”,
- E – szkoła - szansą dla każdego ucznia,

W bieżącym roku szkolnym Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 i Przedszkole Nr 8 w Staszowie przystąpiło do europejskiego programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Jest to projekt międzynarodowy związany z tańcem narodowym i instrumentami muzycznymi, a uczestnicy programu poznają kulturę, historię i geografię krajów uczestniczących w programie tj. Turcja, Słowacja, Rumunia i Węgry. Program będzie trwał 3 lata. Współpraca polega na wykonywaniu wspólnych działań między innymi podczas wizyt roboczych uczniów i nauczycieli, które opłacone są ze środków Unii Europejskiej.

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

- dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 791 933,82 zł, co stanowi 7,49% planu,
- doszkaltaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 80 567,46 zł, co stanowi 85,96% planu,
- stołówkami szkolnymi w kwocie 50 524,82 zł, co stanowi 99,99% planu,
- pozostałą działalnością w kwocie 44 789,75 zł, co stanowi 80,80% planu.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2009 rok 36,47%.

851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w dziale tym poniesiono w kwocie 606 807,19 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego kwotę 705 100,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 496 807,19 zł, co stanowi 83,48% planu rocznego wynoszącego 595 100,00 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł.

Wydatki bieżące obejmowały:

- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 47 737,44 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 2 113,16 zł, co stanowi 42,26% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł.
- wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 76 718,70 zł, co stanowi 62,88% planu rocznego wynoszącego kwotę 122 000,00 zł,
w tym: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 000,00zł, co stanowi 68,42% planu.
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 370 237,89 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego kwotę 418 100,00 zł,
w tym: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 52 000,00 zł, co stanowi 96,29% planu.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2009 rok wyniósł 0,95%.

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale poniesiono w wysokości 10 632 584,96 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego kwotę 10 778 678,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 10 632 584,96 zł, co stanowi 98,64% planu,
z tego:
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 7 374 408,11 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 7 392 728,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkował w 2009 roku środki finansowe w kwocie 10 547 401,82 zł,

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - środki finansowe Wojewody | 8 484 671,09 zł |
| - środki Gminy | 2 062 730,73 zł |

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wydatkowano środki w wysokości 635 950,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 635 951,00 zł. Jest to **zadanie własne gminy**.

Zgodnie z art. 59 ustawy o pomocy społecznej Ośrodek kieruje osoby wymagające całodobowej opieki do Domów Pomocy Społecznej i ustala opłatę za pobyt. Do końca 2009 roku Ośrodek za 37 osób dokonywał 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 .

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Wydatkowano środki w wysokości 281 085,31 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego kwotę 281 998,00 zł, z tego:

– na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 209 966,15 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 210 500,00 zł,

zadanie zlecone gminie

W 2009 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. W 2009 roku Ośrodek otrzymał środki finansowe na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 18 uczestników w wysokości 209 966,15 zł, w tym dotacja celowa 11 100 zł na usługi remontowe oraz doposażenie ŚDS-u. Środowiskowy Dom Samopomocy 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, pedagog, pielęgniarka, terapeuci zajęciowi, asystent osoby niepełnosprawnej, 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 2009 roku zamknął się kwotą 209 966,15 zł.

zadanie własne gminy

W 2009 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, kapielowych a także usług prasowniczych.

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

W 2009 roku ze stołówki korzystało średnio-dziennie 26 osób, którym wydano 9 398 posiłków

w postaci gorącej zupy (często z wkładką).

Koszt posiłku dla najuboższych (tzw. wsad) w 2009 roku wyniósł 1,03 zł.

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. W miesiącu grudniu 2009 roku zorganizowano w stołówce Domu Dziennego Pobytu spotkanie wigilijne dla najuboższych oraz przygotowano paczki żywnościowe dla osób samotnych.

Na realizację tego zadania w okresie styczeń – grudzień 2009 roku Ośrodek wydatkował środki finansowe gminy w wysokości 71 119,16 zł.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Wydatkowano środki w wysokości 6 903 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 903 880,00 zł, z tego:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 6 903 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 903 880,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku wpłynęło 2 257 wniosków o świadczenia rodzinne oraz 178 wniosków o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

W okresie styczeń – grudzień 2009 roku Ośrodek wypłacił 58 472 świadczenia rodzinne oraz opłacił składki na ubezpieczenia społeczne 26 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne.

Ogółem w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 6 903 880 zł.

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

Wydatkowano środki w wysokości 45 079,71 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 47 181,00 zł, z tego:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatkowano 24 108,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 24 108,00 zł,

- na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wydatkowano 20 971,71 zł, co stanowi 90,89% planu wynoszącego 23 073,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w ramach zadań zleconych gminie w 2009 roku opłacanie składek zdrowotnych. W okresie styczeń – grudzień 2009 roku opłacono 1 127 składek w tym 218 składek za uczestników Centrum Integracji Społecznej w Staszowie oraz 163 składki za osoby

pobierające świadczenia rodzinne na łączną kwotę 45 079,71 zł.

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

Rozdział 85214 „Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”.

Wydatkowano środki w wysokości 634 175,91 zł, co stanowi 99,93% planu wynoszącego 634 613,00 zł, z tego:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 190 179,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 180,00 zł,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa wydatkowano 216 996,27 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 217 433,00 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin za środków gminy wydatkowano 227 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 227 000,00 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.

W 2009 roku Ośrodek sfinansował pobyt 45 dzieci na koloniach w ramach środków własnych gminy oraz ze środków wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na ten cel wydatkowano kwotę 26 979,00 zł.

zadania zlecone - OPS w Staszowie wydatkował w 2009 roku środki finansowe otrzymane od Wojewody w kwocie: 407 175,91 zł

z czego:

- a) na realizację zadań obligatoryjnych kwotę: 328 162,91 zł
 - zasilki stałe dla 105 osób (1 022 świadczenia)
- b) na realizację zadań własnych gminy jako dotacja celowa kwotę: 79 013,00 zł.
 - zasilki okresowe dla 82 osób (294 świadczenia)

W dniu 1 sierpnia 2009 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej

w województwie (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2009r.), z mocy której przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych stały się zadaniami własnymi gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wydatkowano środki w wysokości 439 235,03 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 518 463,00 zł.

Na wypłatę 2 571 dodatków mieszkaniowych w okresie styczeń - grudzień 2009r. Ośrodek wydatkował kwotę 439 235,03 zł .

Średnio – miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła – 170,84 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wydatkowano środki w wysokości 899 283,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 899 283,00 zł, z tego:

- na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa wydatkowano 458 095,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 458 095,00 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin za środków gminy wydatkowano 441 188,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 442 486,00 zł.

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

9 pracowników socjalnych, 9 pracowników administracyjnych (kierownictwo, księgowość, pracownik prowadzący dodatki mieszkaniowe), 2 pracowników obsługujących system komputerowej ewidencji świadczeniobiorców, 2 osoby obsługi: sprzątaczką, kierowcą.

Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 619 009,00 zł

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 46 430,00 zł

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 4 464,00 zł

Na składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy wydatkowano kwotę 107 918,00 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2 525,00 zł

W ramach tych środków zakupiono, środki czystości, paliwo, opłacono prenumeratę czasopism i publikacji..

Na opłatę energii elektrycznej wydatkowano kwotę 7 718,00 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę: 26 436,00 zł

W ramach tych środków opłacane były usługi pocztowe, usługi ochrony mienia, konserwacja urządzeń itp.

| | |
|--|--------------|
| Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę: | 1 320,00 zł |
| Na ubezpieczenie samochodu oraz sprzętu elektronicznego wydatkowano | 1 671,00 zł |
| Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny dokonano odpisu w kwocie | 19 511,00 zł |
| Na zakup usług telefonii komórkowej ,stacjonarnej oraz Internetu wydatkowano kwotę | 8 695,00 zł |
| Na opłaty czynszowe pomieszczeń biurowych wydatkowano kwotę | 37 896,00 zł |
| Na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę | 3 500,00 zł |
| Na zakup akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych wydatkowano kwotę | 9 640,00 zł |
| Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę | 2 550,00 zł. |

Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatkowano środki w wysokości 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 400,00 zł.

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 jest codziennie w godzinach pracy Ośrodka oraz w 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 są o ich prawach, otrzymują wsparcie jak odbudować wiarę w siebie, podejmowane są działania interwencyjne.

W 2009 roku na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej (Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy i Przystępstw) - Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie wydatkował środki finansowe w kwocie 2 400,- złotych.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wydatkowano środki w wysokości 155 812,32 zł, co stanowi 96,12% planu wynoszącego 162 098,00 zł, z tego:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatkowano 40 774,32 zł, co stanowi 86,64% planu rocznego wynoszącego 47 060,00 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin za środków gminy wydatkowano 115 038,000 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 038,00 zł.

zadanie własne gminy.

W 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie świadczył usługi opiekuńcze 35 osobom, które wymagały pomocy osób drugich a były jej pozbawione.

Na realizację tego zadania w 2009 roku Ośrodek wydatkował środki finansowe gminy w wysokości 115 038,00 zł.

Z pomocy w formie usług opiekuńczych w 2009 roku skorzystało 35 osób (6 608 świadczeń). Usługi te wykonywało 5 (4 etaty) opiekunów zatrudnionych przez Ośrodek.

zadanie zlecone gminie.

Ośrodek realizował również zadanie zlecone w zakresie świadczenia usług specjalistycznych u osób z zaburzeniami psychicznymi. Z usług tych korzystało 14 osób (1 180 świadczeń).

Usługi te wykonywane były przez 1 osobę – asystenta osoby niepełnosprawnej.

Jest to zadanie w 100% realizowane ze środków Wojewody. Ośrodek w 2009 roku wydatkował środki finansowe w wysokości 40 774,32 zł.

Ogółem w rozdz. 85228 - Ośrodek wydatkował kwotę 155 812,32 zł.

Rozdział 85232 „Centra Integracji Społecznej”

Wydatkowano środki w wysokości 65 373,07 zł, co stanowi 58,89% planu wynoszącego 111 000,00 zł.

W 2009r Centrum Integracji Społecznej otrzymało dotację przedmiotową pochodzącą ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w łącznej kwocie 111 000,00 zł z czego wykorzystano kwotę 65 373,07 zł

Dotacja przedmiotowa ze środków gminy w w/w kwocie została wykorzystana na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę paragraf 4010 – 14 214,37 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 4040 – 10 777,48 zł, koszty składek na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracodawcy paragraf 4110 – 4 121,17 zł, koszty składek na Fundusz Pracy paragraf 4120 – 633,45 zł, pokrycie kosztów wynagrodzeń zleceniobiorców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych paragraf 4170 - 950,00 zł, zakup materiałów oraz prenumeratę czasopism paragraf 4210 - 26 093,74 zł, zakup leków i materiałów medycznych paragraf 4230 – 104,55 zł, opłaty za energię elektryczną paragraf 4260 - 165,39 zł, opłaty za usługi obce (wynajem lokalu, prowizje bankowe, szkolenia dla pracowników) paragraf 4300 – 3 531,59 zł, wypłata delegacji oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych paragraf 4410 – 734,70 zł, zakup usług telekomunikacyjnych paragraf 4370 – 294,11 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe paragraf 4400 – 237,34 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej paragraf 4700 – 250,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek paragraf 4240 – 195,70 zł, zakup materiałów

papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych paragraf 4740 – 261,31 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji paragraf 4750 – 2 808,17 zł.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wydatkowano środki w wysokości 570 310,07 zł, co stanowi 98,02% planu wynoszącego 581 811,00 zł, z czego na:

- świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 550 000,00 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 562 000,00 zł,
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł.
- zwrot wykorzystanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie 16 810,07 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 16 811,00 zł.

W ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie realizował w 2009 roku program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach programu – w okresie styczeń - grudzień 2009r. dożywianiem objęto 669 uczniów, opłacając 96 639 posiłków.

Koszt jednego posiłku wyniósł 3,90 zł..

Na dożywianie uczniów wydatkowano kwotę ogółem 376 893,00 zł.

z czego:

- środki gminy stanowiły kwotę 90 454,00 zł,
- dotacja celowa stanowiła kwotę 286 439,00 zł.

Program wieloletni – pozostałe świadczenia:

W ramach tego programu Ośrodek objął pomocą również 837 osób o najniższych dochodach a także osoby starsze, niepełnosprawne wydatkując na ten cel środki finansowe w wysokości 168 107,00 zł

W 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkował ogółem kwotę 545 000,00 zł.

W 2009 roku Ośrodek Pomocy społecznej w Staszowie wypłacił 9 zasiłków celowych na łączną kwotę 5 500 zł w ramach pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź.

Po przeprowadzonej kontroli Wojewody Świętokrzyskiego zwrócono wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem dotację w wysokości 14 465,97 zł oraz odsetki w wysokości 2 344,10 zł.

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

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2009 rok wyniósł 16,66%.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2009 roku w dziale tym wydatki wyniosły kwotę 859 384,31 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego kwotę 968 927,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 851 385,99 zł, co stanowi 88,60% planu rocznego wynoszącego 960 927,00 zł,
- wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 7 998,32 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł.

W 2009 roku Centrum Integracji Społecznej w Staszowie kontynuowało realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym „ pt. „Nowe umiejętności – nowe możliwości”. Wartość projektu w 2009 roku to kwota 315 390,84 zł.

W 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie kontynuował realizację 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 29 beneficjentów ostatecznych, program ukończyło 28 uczestników. Całkowita wartość projektu w 2009 roku to kwota 357 716,22

Celem projektu było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób korzystających z pomocy społecznej poprzez aktywizację społeczno – zawodową pozwalającą na poprawę sytuacji materialno – bytowej oraz poprawa skuteczności funkcjonowania Ośrodka. Projekt skierowany był do osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze środków pomocy społecznej a jednocześnie do osób bezrobotnych i zatrudnionych.

Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej pozyskał środki finansowe z tytułu przystąpienia do POKL, Działanie 9.1 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach., Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Od 01.09.2009 roku realizowany jest w placówce projekt P.T „Niech i dla naszych dzieci słońce

zaświeci”. Kwota dofinansowania w roku 2009 to 145 596,95 zł. (w tym: na wydatki bieżące 137 598,63 zł.) Fundusze te przeznaczone są na wydłużenie czasu pracy Przedszkola w Wiązownicy Dużej i Oddziału Przedszkola w Wiązownicy Kolonii do 9 godzin dziennie oraz organizację zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych.

Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemłotach realizuje program „Matematyka z przyrodą jest piękną przygodą”. Projekt ten nastawiony jest głównie na dodatkowe godziny z matematyki i przyrody. Okres realizacji projektu od 24.11.2008 r do 03.12.2009 r. W roku 2009 na ten cel wydatkowano 40 680,30 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 1,34%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w dziale tym za 2009 rok poniesiono w kwocie 1 683 623,38 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wnoszącego kwotę 1 705 892,00 zł, z czego na :

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 1 683 623,38 zł, co stanowi 98,69% planu

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

- | | |
|--|------------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe) | 22 360,47 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne | 1 234 040,18 zł, |
| - odpisy na ZFŚS | 71 040,00 zł, |
| - pozostałe wydatki rzeczowe | 231 264,45 zł. |

Ponadto w ramach tego działu finansowane były stypendia dla uczniów w kwocie 83 077,40 zł.

Na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli w dziale tym wydatkowano 6 292,28 zł.

Z dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I – III szkoły podstawowej w ramach programu „Wyprawka szkolna” skorzystało 184 uczniów na kwotę 35 548,60 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem budżetu wyniósł 2,63%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2009 roku w dziale tym poniesiono wydatki ogółem w kwocie 7 272 712,36 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego kwotę 7 665 528,00 zł, z czego na :

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 3 346 352,28 zł, co stanowi 92,84% planu wynoszącego 3 604 101,00 zł
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 3 926 360,08 zł, co stanowi 96,67% planu wynoszącego

4 061 427,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano między innymi:

- Zakup energii – zaplanowano kwotę 25 000,00 zł. Wydano kwotę 24 043,93 zł. Zapłacono za bieżące zużycie energii elektrycznej w przepompowni wód w Staszowie i w Smerdynie.
- Dopłata do ścieków – plan 686 300,00 zł, wydano kwotę 686 293,72 zł. Środki wykorzystywane na bieżąco w ramach dopłat do ścieków dla odbiorców indywidualnych.
- Konserwacja kanalizacji deszczowej – plan 83 580,00 zł, wydano kwotę 74 195,73 zł. Środki wykorzystywane w ramach umowy na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej.
- Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 750 000,00 zł. Wydano kwotę 739 479,51 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.
- Renowacja terenów zielonych Os. Wschód i Rynek. Plan 30 000,00 zł. Wydano 25 986,00 zł. Wykonano koncepcję zagospodarowania terenów zielonych.
- Bieżące utrzymanie terenów zielonych będących własnością Gminy Staszów usytuowanych na terenie miasta Staszowa oraz sołectw Koniemłoty i Kurozwęki. Plan po zmianach 100 000,00 zł, wydano 99 998,99 zł.
- Zakup lamp ulicznych. Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Wydano 9 995,85 zł. Zakupiono 17 szt. opraw oświetlenia ulicznego celem uzupełnienia na terenie miasta i gminy Staszów.
- Zakup energii - Oświetlenie ulic placów i dróg – plan 940 000,00 zł. Wydano kwotę 922 373,93 zł. Zapłacono za zużytą energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.
- Zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) – plan 295 000,00 zł. Wydano 254 303,26 zł. Bieżące opłaty za konserwacje punktów świetlnych oświetlenia ulicznego miasta i gminy Staszów.
- Wynagrodzenia bezosobowe – konserwacja urządzeń związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia – zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, wydano 2 500,00 zł. Zapłacono za zamontowanie dekoracji świetlnych na budynku Ratusza i Urzędu Miasta i Gminy.
- Zakup elementów małej architektury typu: koszy ulicznych, ławek parkowych, tablic z oznaczeniami ulic, urządzenia placów zabaw – plan 20 000,00 zł. Wydano kwotę 17 969,09 zł. W lipcu br. zakupiono 25 szt. ławek parkowych celem uzupełnienia na terenach miejskich. Zakupiono 13 sztuk tablic ogłoszeniowych celem uzupełnienia w sołectwach i osiedlach z terenu gminy.
- Dekoracja miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia – zakup materiałów – zaplanowano

- kwotę 8 000,00 zł – wydano kwotę 6 202,55 zł. Zakupiono elementy dekoracyjne, żarówki i art. elektryczne niezbędne do świątecznej dekoracji miasta.
- Zakup krzewów ozdobnych – zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. Wydano kwotę 210,00 zł. Zakupiono nasiona trawy.
 - Zakup elementów – (huśtawki, karuzele) do uzupełnienia i urządzenia placów zabaw – plan 1 968,00 zł. Wydano 0 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia – grupa. Plan 21 000,00 zł. Wydano kwotę 20 753,48 zł. Zakupiono materiały ochronne, narzędzia, części zamienne dla potrzeb funkcjonowania grupy interwencyjnej.
 - Zakup energii – zaplanowano kwotę 10 000,00 zł – wydano 8 789,26 zł - zapłacono za C.O., gaz, prąd w budynku socjalnym w Dobrej.
 - Likwidacja dzikich wysypisk – zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. Wydano 4 975,50 zł. Środki do wykorzystania w przypadku konieczności likwidacji dzikich wysypisk śmieci z terenu gminy Staszów – likwidacja dzikiego wysypiska Staszów-Adamówka.
 - Łapanie i dowóz bezdomnych psów – plan 75 221,00 zł. Wydano kwotę 44 396,80. Przeprowadzono akcje wylapywania bezdomnych zwierząt – psów. Złapano i odwieziono do schroniska w Kielcach 40 szt bezdomnych psów.
 - Konserwacja zegara – zaplanowano kwotę 4 500,00 zł, wydano kwotę 3 700,00 zł opłata za konserwację zegara oraz urządzenia odtwarzającego hejnał Staszowa.
 - Zagospodarowanie odpadów – padlina: zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. Wydano 671,53 zł. Przekazanie do utylizacji zabitego łosia.
 - Zarządzanie nieruchomościami przy ul. Armii Krajowej 10 - zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. Wydano 19 910,40 zł – utrzymanie obiektu.
 - Zakup usług pozostałych- likwidacja kawern. Plan 14 980,00 zł. Wydano kwotę 13 959,24 zł. Zabezpieczono kawernę na terenie PSP Nr 2 w Staszowie.
 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe: plan 25 000,00 zł, wydano 22 401,70 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. Zapłacono składkę członkowską za 2009 rok.
 - Opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do Środowiska – plan 45 120,00 zł. Wydano kwotę 45 120,00 zł.
 - Opłaty i opracowania geodezyjne – plan 353 232 zł, wykonanie 234 647,39 zł.
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych : zaplanowano 12 000,00 zł, wydano 11 385,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem budżetu wyniósł 11,40%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w 2009 roku poniesiono w kwocie 1 426 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 426 000,00 zł. Wydatki obejmowały dotacje dla:

- | | |
|--|----------------|
| - Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie w kwocie | 776 000,00 zł. |
| - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie | 585 000,00 zł. |
| - dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie | 22 000,00 zł. |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie | 43 000,00 zł. |

Wskaźnik struktury wydatków działu tego w wydatkach ogółem budżetu wyniósł 2,23%.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2009 roku wydatki ogółem w dziale tym poniesiono w kwocie 1 011 430,60 zł, co stanowi % planu rocznego wynoszącego kwotę 1 048 473,00 zł, z czego na :

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 1 009 790,65 zł, co stanowi 97,72% planu wynoszącego 1 033 267,00 zł
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 1 639,95 zł, co stanowi 10,78% planu wynoszącego 15 206,00 zł

W ramach wydatków bieżących w dziale tym wydatkowano na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 66 000,00 zł, przy planowanych rocznych w kwocie 68 000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie w kwocie 799 326,82 zł.
- Stypendia w kwocie 144 463,83 zł.

W 2009 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował 799 326,82 zł, co stanowi 99,98% planu wynoszącego 799 467,00 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| - płace i pochodne | 454 058,92 zł. |
| z tego | |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 194,28 zł. |
| • składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 56 945,50 zł. |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 420,13 zł. |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 86 499,01 zł. |
| - wydatki rzeczowe | 345 267,90 zł. |

z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1. zakup materiałów i wyposażenia | 65 042,30 zł. |
| 2. zakup usług remontowych | 18 956,75 zł. |
| 3. zakup energii | 128 503,69 zł. |
| 4. zakup usług pozostałych | 83 307,58 zł. |
| 5. inne (różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, zakup materiałów papierniczych) | 49 457,58 zł. |

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem za 2009 rok wyniósł 1,58%.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2009 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan /po zmianach/ na 31.12.2009r. | Wykonanie za 2009r. | % |
|------------|--------------|---|---------------------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 630 114,00 | 558 270,86 | 88,6 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 377 300,00 | 324 055,66 | 85,89 |
| | | Wydatki majątkowe | 377 300,00 | 324 055,66 | 85,89 |
| | 01028 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 6 500,00 | | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 13 970,00 | 13 969,78 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 13 970,00 | 13 969,78 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 232 344,00 | 220 245,42 | 94,79 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 232 344,00 | 220 245,42 | 94,79 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 1 665,00 | 1 655,38 | 99,42 |
| 020 | | Leśnictwo | 11 329,00 | 11 218,13 | 99,02 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 11 329,00 | 11 218,13 | 99,02 |
| | | Wydatki bieżące | 11 329,00 | 11 218,13 | 99,02 |
| 600 | | Transport i łączność | 7 974 117,00 | 7 369 935,86 | 92,42 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 123 466,00 | 1 123 465,30 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 123 466,00 | 1 123 465,30 | 100,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 260 000,00 | 948 625,63 | 75,29 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 260 000,00 | 948 625,63 | 75,29 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 303 187,00 | 4 042 102,99 | 93,93 |
| | | Wydatki bieżące: w tym: | 642 000,00 | 617 040,25 | 96,11 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe: | 3 661 187,00 | 3 425 062,74 | 93,55 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 82 964,00 | 81 921,94 | 98,74 |
| | | Wydatki majątkowe: | 82 964,00 | 81 921,94 | 98,74 |
| | 60078 | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 1 204 500,00 | 1 173 820,00 | 97,45 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Wydatki majątkowe | 1 204 500,00 | 1 173 820,00 | 97,45 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 277 000,00 | 172 571,99 | 62,30 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 277 000,00 | 172 571,99 | 62,30 |
| | | Wydatki bieżące | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 220 000,00 | 172 571,99 | 78,44 |
| 710 | | Działalność usługowa | 4 000,00 | 3 878,45 | 96,96 |
| | 71035 | Cmentarze | 4 000,00 | 3 878,45 | 96,96 |
| | | Wydatki bieżące | 4 000,00 | 3 878,45 | 96,96 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 323 209,00 | 7 053 347,30 | 96,31 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 189 889,00 | 189 889,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 189 889,00 | 189 889,00 | 100,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 189 888,00 | 189 888,00 | 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) | 246 000,00 | 242 343,95 | 98,51 |
| | | Wydatki bieżące | 246 000,00 | 242 343,95 | 98,51 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 554 744,00 | 6 292 688,32 | 96,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 6 203 994,00 | 6 024 214,57 | 97,10 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 4 595 899,00 | 4 528 904,90 | 98,54 |
| | | Wydatki majątkowe: | 350 750,00 | 268 473,75 | 76,54 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 324 800,00 | 320 650,03 | 98,72 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 314 800,00 | 312 602,03 | 99,30 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 6 400,00 | 5 654,93 | 88,36 |
| | | Wydatki majątkowe: | 10 000,00 | 8 048,00 | 80,48 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 53 562,00 | 53 550,48 | 99,98 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 492,00 | 4 483,31 | 99,81 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 4 492,00 | 4 483,31 | 99,81 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 2 965,00 | 2 964,59 | 99,99 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 49 070,00 | 49 067,17 | 99,99 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 49 070,00 | 49 067,17 | 99,99 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 14 874,00 | 14 872,67 | 99,99 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 436 740,00 | 1 020 467,47 | 71,03 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe: | 74 000,00 | 74 000,00 | 100 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 349 369,00 | 938 096,48 | 69,52 |
| | | Wydatki bieżące | 471 381,00 | 458 108,48 | 97,18 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 55 700,00 | 53 258,74 | 95,62 |
| | | Dotacje | 181 400,00 | 181 400,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe: | 877 988,00 | 479 988,00 | 54,67 |
| | 75414 | Ochrona cywilna | 2 121,00 | 2 120,99 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 121,00 | 2 120,99 | 100,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 11 250,00 | 6 250,00 | 55,56 |
| | | Wydatki bieżące | 11 250,00 | 6 250,00 | 55,56 |
| | | w tym: | | | |
| | | Dotacje | 11 250,00 | 6 250,00 | 55,56 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 212 300,00 | 205 589,15 | 96,84 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych | 212 300,00 | 205 589,15 | 96,84 |
| | | Wydatki bieżące | 212 300,00 | 205 589,15 | 96,84 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 61 100,00 | 58 429,41 | 95,63 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 5 915 443,00 | 576 383,44 | 9,744 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 778 207,00 | 576 383,44 | 74,07 |
| | | Wydatki bieżące | 778 207,00 | 576 383,44 | 74,07 |
| | | w tym: | | | |
| | | Obsługa długu | 778 207,00 | 576 383,44 | 74,07 |
| | 75704 | Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 5 137 236,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 137 236,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata wychowanie | 23 920 343,00 | 23 267 105,66 | 97,27 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 942 487,00 | 11 675 043,86 | 97,76 |
| | | Wydatki bieżące | 11 555 934,00 | 11 306 719,80 | 97,84 |

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | w tym: | | | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 9 248 372,00 | 9 205 287,21 | 99,53 |
| | | Wydatki majątkowe: | 386 553,00 | 368 324,06 | 95,28 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 78 596,00 | 78 583,35 | 99,98 |
| | Wydatki bieżące | | 78 596,00 | 78 583,35 | 99,98 |
| | w tym: | | | | |
| | Wynagrodzenia i pochodne | | 54 120,00 | 54 119,85 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 4 806 903,00 | 4 773 896,77 | 99,31 |
| | Wydatki bieżące | | 4 200 643,00 | 4 173 636,77 | 99,36 |
| | w tym: | | | | |
| | Wynagrodzenia i pochodne | | 3 516 854,00 | 3 501 968,80 | 99,58 |
| | Wydatki majątkowe: | | 606 260,00 | 600 260,00 | 99,01 |
| 80110 | Gimnazja | | 5 870 707,00 | 5 771 765,83 | 98,31 |
| | Wydatki bieżące | | 5 860 707,00 | 5 771 765,83 | 98,48 |
| | w tym: | | | | |
| | Wynagrodzenia i pochodne | | 4 974 651,00 | 4 965 181,06 | 99,81 |
| | Wydatki majątkowe | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 1 021 968,00 | 791 933,82 | 77,49 |
| | Wydatki bieżące | | 1 021 968,00 | 791 933,82 | 77,49 |
| | w tym: | | | | |
| | Wynagrodzenia i pochodne | | 85 551,00 | 82 939,75 | 96,95 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 93 726,00 | 80 567,46 | 85,96 |
| | Wydatki bieżące | | 93 726,00 | 80 567,46 | 85,96 |
| 80148 | Stołówki szkole | | 50 525,00 | 50 524,82 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | | 50 525,00 | 50 524,82 | 100,00 |
| | w tym: | | | | |
| | Wynagrodzenia i pochodne | | 46 225,00 | 46 225,00 | 100,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 55 431,00 | 44 789,75 | 80,80 |
| | Wydatki bieżące | | 55 431,00 | 44 789,75 | 80,80 |
| | w tym: | | | | |
| | Dotacje | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | | 1 584,00 | 726,00 | 45,83 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 705 100,00 | 606 807,19 | 86,06 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | | 165 000,00 | 159 850,60 | 96,88 |
| | Wydatki bieżące | | 55 000,00 | 49 850,60 | 90,64 |
| | Wydatki majątkowe: | | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 122 000,00 | 76 718,70 | 62,88 |
| | Wydatki bieżące | | 122 000,00 | 76 718,70 | 62,88 |
| | w tym: | | | | |
| | Dotacje | | 19 000,00 | 13 000,00 | 68,42 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | | 59 000,00 | 24 781,31 | 42,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 418 100,00 | 370 237,89 | 88,55 |
| | Wydatki bieżące | | 418 100,00 | 370 237,89 | 88,55 |
| | w tym: | | | | |
| | Wynagrodzenia i pochodne | | 192 700,00 | 157 158,82 | 81,56 |
| | Dotacje | | 54 000,00 | 52 000,00 | 96,30 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 778 678,00 | 10 632 584,96 | 98,64 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 635 951,00 | 635 950,54 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 635 951,00 | 635 950,54 | 100,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 281 998,00 | 281 085,31 | 99,68 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 281 998,00 | 281 085,31 | 99,68 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 188 869,00 | 188 863,89 | 100,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 903 880,00 | 6 903 880,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 6 903 880,00 | 6 903 880,00 | 100,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 213 932,00 | 213 932,00 | 100,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 47 181,00 | 45 079,71 | 95,55 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 47 181,00 | 45 079,71 | 95,55 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 47 181,00 | 45 079,71 | 95,55 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 634 613,00 | 634 175,91 | 99,93 |
| | | Wydatki bieżące | 634 613,00 | 634 175,91 | 99,93 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 518 463,00 | 439 235,03 | 84,72 |
| | | Wydatki bieżące | 518 463,00 | 439 235,03 | 84,72 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 899 283,00 | 899 283,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 899 283,00 | 899 283,00 | 100,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 777 821,00 | 777 821,00 | 100,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 162 098,00 | 155 812,32 | 96,12 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 162 098,00 | 155 812,32 | 96,12 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 140 488,00 | 136 755,21 | 97,34 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 111 000,00 | 65 373,07 | 58,89 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 111 000,00 | 65 373,07 | 58,89 |
| | | Dotacje | 111 000,00 | 65 373,07 | 58,89 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 581 811,00 | 570 310,07 | 98,02 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 581 811,00 | 570 310,07 | 98,02 |
| | | Dotacje | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 968 927,00 | 859 384,31 | 88,69 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 968 927,00 | 859 384,31 | 88,69 |
| | | Wydatki bieżące | 960 927,00 | 851 385,99 | 88,60 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 405 124,00 | 377 987,04 | 93,30 |
| | | Dotacje | 380 558,00 | 315 390,84 | 82,88 |
| | | Wydatki majątkowe: | 8 000,00 | 7 998,32 | 99,98 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 705 892,00 | 1 683 623,38 | 98,69 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 577 390,00 | 1 558 705,10 | 98,82 |
| | | Wydatki bieżące | 1 577 390,00 | 1 558 705,10 | 98,82 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 1 239 521,00 | 1 234 040,18 | 99,56 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 119 795,00 | 118 626,00 | 99,02 |
| | | Wydatki bieżące | 119 795,00 | 118 626,00 | 99,02 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 707,00 | 6 292,28 | 72,27 |
| | | Wydatki bieżące | 8 707,00 | 6 292,28 | 72,27 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 665 528,00 | 7 272 712,36 | 94,88 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 806 336,00 | 784 533,38 | 97,30 |
| | | Wydatki bieżące | 794 880,00 | 784 533,38 | 98,70 |
| | | Wydatki majątkowe | 11 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 310 500,00 | 310 500,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 310 500,00 | 310 500,00 | 100,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 750 000,00 | 739 479,51 | 98,60 |
| | | Wydatki bieżące | 750 000,00 | 739 479,51 | 98,60 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 130 000,00 | 125 984,99 | 96,91 |
| | | Wydatki bieżące | 130 000,00 | 125 984,99 | 96,91 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 265 000,00 | 1 203 166,95 | 95,11 |
| | | Wydatki bieżące: | 1 245 000,00 | 1 186 673,04 | 95,32 |
| | | Wydatki majątkowe: | 20 000,00 | 16 493,91 | 82,47 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 403 692,00 | 4 109 047,53 | 93,31 |
| | | Wydatki bieżące | 684 221,00 | 509 681,36 | 74,49 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 13 000,00 | 7 895,00 | 60,73 |
| | | Wydatki majątkowe: | 3 719 471,00 | 3 599 366,17 | 96,77 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 426 000,00 | 1 426 000,00 | 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 776 000,00 | 776 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 776 000,00 | 776 000,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Dotacje | 776 000,00 | 776 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 92116 | Biblioteki | 585 000,00 | 585 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 585 000,00 | 585 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacje | 585 000,00 | 585 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacje | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacje | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1 048 473,00 | 1 011 430,60 | 96,47 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 867 467,00 | 865 326,82 | 99,75 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 867 467,00 | 865 326,82 | 99,75 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 454 143,00 | 454 058,92 | 99,98 |
| | | Dotacje | 68 000,00 | 66 000,00 | 97,06 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 180 006,00 | 146 103,78 | 81,17 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 165 800,00 | 144 463,83 | 87,13 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 2 700,00 | 2 373,83 | 87,92 |
| | | Wydatki majątkowe: | 14 206,00 | 1 639,95 | 11,54 |
| | | Ogółem | 72 056 755,00 | 63 784 861,59 | 88,52 |
| | | Razem wydatki bieżące | 57 617 154,00 | 50 690 246,17 | 87,98 |
| | | Razem wydatki majątkowe | 14 439 601,00 | 13 094 615,42 | 90,685 |

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO.

Uchwałą nr LXIII/519/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku Rada Miejska w Staszowie ustaliła plan finansowy wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2009.

Środki te zabezpieczone są na wyodrębnionym rachunku bankowym i dotyczą:

1. Odbudowy drogi gminnej Nr 003791T od 0 + 500 km do 2 + 20 km w miejscowości Mostki – Poddębowiec w kwocie 325 000,00 zł,
2. Budowy ul. Nr 101 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w kwocie 63 440,00 zł,
3. Budowy ulicy Słonecznej w Staszowie w kwocie 29 890,00 zł,
4. Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sielec w kwocie 163 209,71 zł,
5. Przebudowy drogi gminnej w Krzczonowicach w kwocie 141 175,96 zł,
6. Przebudowy ulicy Polnej w Staszowie w kwocie 42 090,00 zł,
7. Przebudowy mieszkaniowych zasobów gminy w kwocie 16 923,02 zł,
8. Przebudowy mieszkaniowych zasobów gminy w kwocie 18 235,92 zł,
9. Przebudowy mieszkaniowych zasobów gminy w kwocie 11 000,00 zł,
10. Przebudowy mieszkaniowych zasobów gminy w kwocie 36 966,00 zł,
11. Przebudowy budynku UMiG w Staszowie – wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej – II etap w kwocie 52 703,41 zł,
12. Budowa, rozbudowa i remont strażnic – rozbudowa strażnicy OSP w Smerdynie w kwocie 177 960,00 zł,
13. Remont Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemłotach – roboty uzupełniające w kwocie 17 899,84 zł,
14. Termomodernizacji i rozbudowy budynku Przedszkola nr 3 – I etap – rozbudowa budynku w kwocie 318 484,89 zł.

Splaty pożyczek i kredytów w 2009 roku wyniosły kwotę 3 222 244,90 zł,

w tym:

- spłata pożyczki na termomodernizację obiektów Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i przedszkole w Staszowie kwota 472 244,90 zł,
- spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Staszów kwota 2 750 000,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umorzył w 30,00% pożyczkę udzieloną na podstawie umowy 106/06 z dnia 20.11.2006 r na dofinansowanie zadanie „Termomodernizacja obiektów Zespołu placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Przedszkole w Staszowie – etap I w kwocie 327 755,10 zł.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r.

| L.p | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | Nazwa zadania | Zaawansowanie |
|--|-------|----------|---------|----------------|---|---|
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | |
| 1 | 010 | 1010 | 50 000 | 0,00 | Budowa odcinków wodociągów wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach: Sielec, Krzywółęcz, Staszów - ul. Poziomkowa | Trwa realizacja zadania pn.: „Budowa odcinków wodociągów w miejscowościach: Sielec, Krzywółęcz, Koniełoty, Staszów-ul. Poziomkowa – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” Termin realizacji zadania: 30.07.2010 r. Wartość: 43 139,20 zł |
| 2 | 010 | 1010 | 1 000 | 0,00 | Budowa wodociągu Na Kępie w Staszowie (2009 – 2010) | Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania |
| 3 | 010 | 1010 | 326 300 | 324 055,66 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach: Staszów – Kurozwęki, | Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach: Staszów- Kurozwęki – II etap.” Wykonano sieć wodociągową PVC Ø225 o dl. ok. 2 663m, PVC Ø160 o dl. ok. 62,5 m, PE Ø160 o dl. ok. 1 087,5m, PVC Ø 110o dl. ok. 15m, PVC Ø90 o dl. ok. 68m wraz z przyłączami domowymi PE Ø 63 o dl ok. 9m, PE Ø50 o dl. ok. 154m i PE Ø40 o dl. ok. 201m. W 2009 roku wykonano zadanie na kwotę 324 055,66 zł. |
| Razem dział 010 | | | | 377 300 | 324 055,66 | |
| Dział 600 Transport i łączność | | | | | | |
| 1 | 600 | 60013 | 423 466 | 423 465,30 | I. 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 w ramach projektu pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 – Chmielnik – Osiek” | Udzielono pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 423 465,30 zł na dofinansowanie 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 w ramach projektu pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 – Chmielnik – Osiek” |
| 2 | 600 | 60013 | 700 000 | 700 000,00 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 na odcinku Mostki – Staszów | Udzielono pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 700 000,00 zł. Na realizację I etapu zadania pn.: „ Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 na odcinku Mostki- Staszów” |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|-----------|------------|--|--|
| 3 | 600 | 60014 | 1 260 000 | 948 625,63 | Pomoc finansowa dla Powiatu Staszowskiego na odbudowę nawierzchni dróg powiatowych w tym: 0,00 Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0832 T Sielec-Ziemblice-Krzywolecz-Grzybów od km 2+862 do km 3+417 (w miejscowości Ziemblice) | Brak realizacji zadania przez Powiat Staszowski w 2009 roku. |
| | | | | 873 452,00 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0786 T Jurkowice-Wisniówka od km 3+684 do km 9+064 oraz od km 9+764 do km 12+204 | Udzielono pomocy finansowej przez Gminę Staszów Powiatowi Staszowskiemu na realizację inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0786 T Jurkowice -Wisniówka od km 3+684 do km 9+064 oraz od km 9+764 do km 12+204” w kwocie 873 452, 00 zł |
| | | | | 75 173,63 | Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0831T Oględów – przez wieś od km 0+473 do km 1+383 | Udzielono pomocy finansowej przez Gminę Staszów Powiatowi Staszowskiemu na realizację inwestycji: „Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0831T Oględów – przez wieś od km 0+473 do km 1+383 w kwocie 75173,63 zł. |
| 4 | 600 | 60016 | 1 000 | 0,00 | Przebudowa drogi gminnej Nr 003818 T w miejscowości Łukawica (2004-2010) | Zadanie zakwalifikowano na listę zadań rezerwowych Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (2008-2011) |
| 5 | 600 | 60016 | 30 000 | 29 890,00 | Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie (2008-2010) | Trwa realizacja zadania pn.: „Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.” Wartość zadania: 29 890, 00 zł. Wydatek niewygasający w 2009 roku |
| 6 | 600 | 60016 | 98 977 | 98 454,00 | Przebudowa dróg gminnych w Wiązownicy Kolonii a) Browary b) Dzieki (2007-2010) | Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiązownica Kolonia – Dzieki - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”. Wartość zadania: 98 454, 00 zł. Przedmiot zamówienia obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Wiązownicy Kolonii-Dzieki o dl. 2100 mb |
| 7 | 600 | 60016 | 60 000 | 0,00 | Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa-Morgi (2008-2010) | Realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa-Morgi-II etap” w 2010 roku. |
| 8 | 600 | 60016 | 1 000 | 0,00 | Przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa (2004-2009) | Realizacja zadania pn.: „Przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa Gmina Staszów” w 2010 roku. |
| 9 | 600 | 60016 | 132 510 | 132 026,38 | Przebudowa ulicy Polnej w Staszowie (2006-2009) | Wykonano zadanie „Przebudowa ul. Polnej w Staszowie”. Wartość zadania: 87 936, 38 zł. Zakres robót obejmował wykonanie odcinka ulicy o długości 150 m z kostki betonowej brukowej gr 8 cm – 600 m ² Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej –II etap ul. Polna . Realizacja zadania 2010 roku. Wartość zadania 42 090,00 zł. Wydatek niewygasający 2009 roku |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|--------------|---|---|
| 10 | 600 | 60016 | 40 000 | 38 796,00 | Budowa ulicy Towarowej w Staszowie (2007-2010) | Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Towarowej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”. Wartość zadania: 38 796, 00zł . Przedmiot zamówienia obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę ulicy Towarowej w Staszowie o dł. ok.1300 mb. |
| 11 | 600 | 60016 | 1 000 | 0,00 | Przebudowa ulicy Łazienkowskiej w Staszowie (2008-2011) | Otrzymano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zatwierdzająca podział nieruchomości. Realizacja zadania w 2010 roku. |
| 12 | 600 | 60016 | 10 000 | 0,00 | Przebudowa i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na Osiedlu Wschód i Staszówek – przebudowa ulic: Kolejowa, Wojska Polskiego, Wysoka wraz z pieszymi ciągami komunikacyjnymi | Realizacja zadania w 2010 roku.. |
| 13 | 600 | 60016 | 1 663 700 | 1 663 677,40 | Przebudowa i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na Osiedlu Północ w Staszowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – ulice: Jana Pawła II, 25 Lecia PRL, Wschodnia, Nowotki | Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na Osiedlu Północ w Staszowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (2008 – 2011) – ulice: Jana Pawła II, 25 – Lecia PRL, Wschodnia, Nowotki Wartość zadania: 1 649 891,40 zł. Wartość nadzoru: 13 786,00 zł. Zakres robót obejmował: przebudowę ul. Jana Pawła II w Staszowie o dł. ok. 535 m, przebudowę ul. 25-Lecia w Staszowie o dł. ok. 230 m, przebudowę ul. Wschodniej o dł. ok. 460m, przebudowę ul. Nowotki w Staszowie o dł. ok. 205 m. Roboty obejmowały prace przygotowawcze i rozbiórkowe, podbudowę, chodniki, ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowych, roboty asfaltowe |
| 14 | 600 | 60016 | 325 000 | 325 000,00 | Odbudowa drogi gminnej Nr 003791T od km 0+500 do 2-250 km w miejscowości Mostki – Poddebówiec (2009-2010) | Trwa realizacja zadania pn.: „ Odbudowa drogi gminnej Nr 003791T od km 0+500 do 2+250 km w miejscowości Mostki-Poddebówiec. Wartość zadania: 579 100, 15 zł. Z tego 325 000,00 zł wydatek niewygasający 2009 roku. Wartość nadzoru: 4 400,00 zł. Termin realizacji zadania: 31.05.2010 r. |
| 15 | 600 | 60016 | 10 000 | 0,00 | Przebudowa drogi gminnej Wiśniowa - Wólka Łaziska | Środki finansowe nie wystarczające na realizację zadania |
| 16 | 600 | 60016 | 10 000 | 0,00 | Przebudowa ulicy Hanki Sawickiej w Staszowie | Ze względu na wymianę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w II kwartale 2009r. przez PGKiM Sp. z o.o. w Staszowie realizacja zadania została przeniesiona na 2010r. |
| 17 | 600 | 60016 | 5 000 | 0,00 | Przebudowa drogi gminnej w Smerdynie Nr działki 1133 | Środki finansowe nie wystarczające na realizację zadania |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|---------|------------|---|--|
| 18 | 600 | 60016 | 228 000 | 226 421,24 | Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta | 1:Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz ze zjazdem i chodnikiem przy ul. Kilińskiego 3 w Staszowie. Wartość zadania: 195 662,09 zł, Wartość nadzoru: 4 600,00 zł. Zakres robót obejmował budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz ze zjazdem i chodnikiem (31 miejsca parkingowe+2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) wraz z niezbędną infrastrukturą tj. odwodnienie, instalacją przeciwpożarową i oświetleniem parkingu. Parking i drogi dojazdowe z kostki betonowej. Łączna powierzchnia parkingu 878, 0 m ² . 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta – remont chodnika przy ulicy Nowej w Staszowie” Wartość zadania: 25 329, 15 zł. Nadzór: 800, 00 zł. Zakres robót obejmował rozebranie krawężników drogowych – 71mb, rozebranie chodnika (demontaż płyt chodnikowych)-177,00m ² , ułożenie chodnika z kostki betonowej czerwono-szarej gr. 6 cm – 177m ² , wykonanie zjazdów z kostki betonowej-21m ² . |
| 19 | 600 | 60016 | 132 000 | 131 222,44 | Przebudowa ulicy Kollątaja w Staszowie | Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Kollątaja w Staszowie”, Wartość zadania: 129 322,44 zł , Nadzór: 1 900,00 zł. Zakres robót obejmował: demontaż krawężników drogowych-111mb, demontaż chodnika – 875 m ² . Wykonanie ścieku ulicznego z prefabrykatów betonowych o gr. 20 cm – 26 mb.; ustawienie krawężnika drogowego 15x30 na lawie betonowej z oporem-111mb.; ułożenie chodnika z kostki betonowej brukowej o gr. 6 cm – 875 m ² ; regulacja studzienek kanalizacyjnych – 2 szt., regulacja zaworów wodociągowych – 3 szt. |
| 20 | 600 | 60016 | 300 000 | 261 879,62 | Przebudowa ulicy Żeromskiego w Staszowie | Zakończono realizację zadania pn.: „ Przebudowa ulicy Żeromskiego w Staszowie”. Wartość zadania: 250 807,49 zł. Nadzór: 4 400,00zł. Zakres robót: rozebranie chodnika z kostki betonowej – 423m ² , rozebranie chodnika z płyt betonowych – 307 m ² , rozebranie powierzchni bitumicznej- 307 m ² , ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm – 670 m ² , wykonanie nawierzchni asfaltowej 1410 m ² , regulacja: studzienek kanalizacyjnych – 6 szt, teletechnicznych-5szt, wpustów ulicznych – 6 szt, zaworów wodociągowych i gazowych – 18 szt. |
| 21 | 600 | 60016 | 1 000 | 0,00 | Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu Zielona Dolina w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | Środki finansowe nie wystarczające na realizację zadania – realizacja w 2010 roku |
| 22 | 600 | 60016 | 105 000 | 63 440,00 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Nr 101 w Staszowie | Trwa realizacja zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Nr 101 w Staszowie” Wartość zadania: 63 440,00zł. Wydatek niewygasający 2009 roku. |
| 23 | 600 | 60016 | 50 000 | 0,00 | Przebudowa ulicy Poprzecznej w Kurozwękach | Realizacja nastąpi po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej |
| 24 | 600 | 60016 | 147 000 | 146 520,00 | Przebudowa drogi gminnej – Podmaleniec | Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej - Podmaleniec”. Wartość zadania: 144 570,00zł. Nadzór: 1 950,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 02.11.2009r. Zakres robót obejmował: przebudowę drogi o dł. 480 m w tym: karczowanie krzewów i podzięcia – 0,06 ha, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego – 1920, 00m ² |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|--------------|---|--|
| 25 | 600 | 60016 | 145 000 | 142 925,95 | Przebudowa drogi gminnej w Krzczonowicach | Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Krzczonowicach”. Wartość zadania: 115 718,00 zł. Nadzór: 1 750,00 zł. Zakres robót obejmował: przebudowę drogi szer. 3,5-4 m na odcinku 543 m, ułożenie nawierzchni asfaltowej - 2107m ² . Wydatek niewygasający 2009 roku. |
| 26 | 600 | 60016 | 165 000 | 164 809,71 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sielec | Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sielec”. Wartość zadania: 163 209,71 zł Nadzór: 1 600,00zł. Zakres robót obejmował przebudowę odcinka drogi o dl. ok. 486m. Wydatek niewygasający 2009 roku. |
| 27 | 600 | 60017 | 82 964 | 81 921,94 | Kontynuacja budowy dróg wewnątrzosiedlowych na osiedlu Golejów w Staszowie: ulica Topolowa, odcinki ulic: Jodłowa, Sosnowa, Wiosema i Konwaliowa. | Zakończono realizację zadania pn.: „Kontynuacja budowy dróg wewnątrzosiedlowych na Osiedlu Golejów w Staszowie: ul. Topolowa, odcinki ulic: Jodłowa, Sosnowa, Wiosema i Konwaliowa”. Wartość zadania: 390 676,94 zł. Nadzór: 4 209,00 zł. Zakres robót obejmował wykonanie odcinków ulicy Wiosemej i Jodłowej oraz chodnika łączącego ulicę Jodłowa z ulicą 11-go Listopada. |
| 28 | 600 | 60078 | 1 204 500 | 1 173 820,00 | Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi w tym: | |
| | | | 493 100 | 492 607,10 | Odbudowa dróg gminnych Nr 003805Tod 0+000 km do 0+485 km i Nr 003803T od 0+000 km do 1+362 km w miejscowości Wiosema Poduchowna (2009-2010) | Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa dróg gminnych Nr 003805T od 0+000 km do 0+485 km i Nr 003803T od km 0+000 km do 1+362 km w miejscowości Wiosema Poduchowna”. Wartość zadani: 487 757,10 zł. Nadzór: 4 850,00 zł. Zakres robót obejmował: przebudowę dróg gminnych Nr 003805T i 003803T o łącznej długości ok. 1847m. |
| | | | 1 000 | 0,00 | Odbudowa drogi gminnej Nr 003807T Wiosema- Czajków Północny (przez Przysiółek Lebki) (2009-2011) | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |
| | | | 1 000 | 0,00 | Odbudowa drogi gminnej nr ewid działki 74 nr ewid 148 w Koniefontach (2009-2011) | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |
| | | | 210 500 | 209 693,70 | Odbudowa drogi gminnej nr ewid 672 od 0+000 km do 0+500 km w miejscowości Ogledów (2009-2010) | Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej Nr ewid. działki 672 w Ogledowie” Wartość zadania: 206 893,70 zł. Nadzór: 2 800,00 zł Zakres robót obejmował: odbudowę odcinka drogi gminnej o dl. ok. 500m |
| | | | 1 000 | 0,00 | Odbudowa drogi gminnej Nr 003827 T z Lukawicy w kierunku północno-zachodnim do granic Gminy Staszów (2009-2011) | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |

| | | | |
|---------|------------|---|---|
| 180 100 | 179 274,20 | Odbudowa drogi gminnej Nr ewid. Działki 97 w Oględowie (2009-2012) | Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej Nr ewid. działki 97 w Oględowie” Wartość zadania: 176 424,20 zł Nadzór: 2 850,00 zł. Zakres robót obejmował odcinek drogi gminnej o dl. ok. 400m. |
| 1 000 | 0,00 | Odbudowa drogi gminnej Nr 003847T w Wiązownicy Kolonii (2009-2011) | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |
| 1 000 | 0,00 | Odbudowa drogi gminnej Nr 003846T OD 0+000km do 1+500 km w miejscowości Wiązownica Kolonia (Przysiółek Dzięki) (2009-2011) | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |
| 1 000 | 0,00 | Odbudowa drogi gminnej Nr 137 Wiązownica Kolonia – Bukowa (2009-2011) | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |
| 1 000 | 0,00 | Odbudowa drogi gminnej Nr 003843T Przysiółek Dworskie w Smerdynie – Przysiółek Czamy Lasek w Wiązownicy Kolonii (2009-2011) | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |
| 1 000 | 0,00 | Odbudowa drogi gminnej Nr 003844T Smerdyna – Wiązownica Kolonia (przez Przysiółek Skrzeczów i Wronia Góra) (2009-2011) | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |
| 1 000 | 0,00 | Odbudowa drogi gminnej Nr 003845T w Wiązownicy Kolonia (Przysiółek Grobla – do granic Gminy Staszów) (2009-2011) | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |
| 1 000 | 0,00 | Odbudowa ulicy miejskiej nr ewid działki 549 (od drogi wojewódzkiej nr 757 w kierunku Pocińska) (2009-2011) | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |
| 2 000 | 0,00 | Przebudowa drogi gminnej Wisniowa Poduchowna – Wólka Łaziska | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |

| | | | |
|---------|------------|---|--|
| 293 800 | 292 245,00 | Odbudowa drogi gminnej Nr 003791T od 0+000 km do 0+500 km w miejscowości Mostki – Poddębowiec (2009-2010) | Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej Nr 003791T w miejscowości Mostki – Poddębowiec”. Wartość zadania: 289 445,00 zł. Nadzór: 2 800,00 zł Zakres robót obejmował wykonanie: koryta o gł. 20 cm w gr. kat I-V z transportem na odkład – 500 m ³ ; ścieku ulicznego z prefabrykatów betonowych o gr. 20 cm – 500 m, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm po zagęszczeniu- 2500m ³ ; górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o gr 15 cm po zagęszczeniu – 2500m ³ ; warstwy wiążącej z betonu asfaltowego KR1-2 gr 4 cm-2500m ³ ; warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego KR 1-2 gr 4 cm – 2500m ³ |
| 1 000 | 0,00 | Droga Gminna nr ewid. dz. 674, 675 Oględów | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |
| 1 000 | 0,00 | Droga gminna nr 003798 T „Dobra – Pociuszka | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |
| 1 000 | 0,00 | Droga gminna nr 003835T „Wiązownica Duża – Granicznik | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |
| 1 000 | 0,00 | Droga gminna nr ewid. dz. 478, 480 Łaziska | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |
| 1 000 | 0,00 | Droga gminna nr 003778T - „Czemica nr 1” | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |
| 1 000 | 0,00 | Droga gminna nr 003778T - „W obrębie wsi Czemica” | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |
| 1 000 | 0,00 | Droga gminna nr ewid. dz. 663 Oględów | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |
| 1 000 | 0,00 | Droga gminna nr ewid. dz. 2452 (Staszów), 665 (Oględów) | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |
| 1 000 | 0,00 | Droga gminna nr 003760T - „Oględów – Niemście” | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |
| 1 000 | 0,00 | Droga gminna nr 003738 - „Nr 1 w Ziemblicach” | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |
| 1 000 | 0,00 | Droga gminna nr 003795T „Podmaleniec – Dobra” | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |
| 1 000 | 0,00 | Droga gminna nr 003783T „Wisniowa Poduchowna – Przysiółek Chrusty” | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |
| 1 000 | 0,00 | Droga gminna ul. Wysoka w Staszowie, nr ewid. dz. 5896 | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |
| 1 000 | 0,00 | Droga gminna nr 003802T „Wisniowa nr 1” | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |
| 1 000 | 0,00 | Droga gminną nr ewid. dz. 819 Wisniowa | Droga została zaliczona do dróg powodziowych |

| | | | | |
|---|------------------------|------------------|---------------------|--|
| | Razem dział 600 | 7 332 117 | 6 752 895,61 | |
| Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa | | | | |
| 1 | 700 | 200 000 | 155 011,99 | Przebudowa mieszkaniowych zasobów Gminy (2005-2012) Wymieniono stolarkę okienną w sanitariatach w budynku przy ul. Jana Pawła II 17, przebudowano kanały spalinowo wentylacyjne w budynku przy ul. Sienkiewicza 1 i Sienkiewicza 1a, przebudowano lokal nr 2 w budynku Opatowska 15 na kwotę 71 887,05 zł. Wydatki w kwocie 83 124,94 zł – wydatki niewygasające z 2009 rokiem w tym: wymiana pokrycia dachowego na budynku miesz. przy ul. Wesołej 5 na kwotę 16 923,02 zł, opracowanie specyfikacji techn. wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich bud. mieszkalnego przy ul. Szpitalnej 37 na kwotę 11 000,00 zł, wymiana stolarki okiennej PCV na kwotę 55 201,92 zł |
| 2 | 700 | 20 000 | 17 560,00 | Zakup kontenera mieszkalnego Zakupiono kontener mieszkalny |
| | Razem dział 700 | 220 000 | 172 571,99 | |
| Dział 750 Administracja publiczna | | | | |
| 1 | 750 | 125 000 | 52 703,41 | Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie I. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie - wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej – II etap”. Wartość zadania: 49 596,61 zł. Nadzór: 1 350,00 zł. Na remont budynku składano się wykonanie zadań: wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych – oświetlenia, gniazdz 1-fazowych, siłowych oraz budowa instalacji sygnalizacji pożaru i monitoringu. 2. Trwa opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych na roboty remontowe w budynku. Wartość zadania: 1 756,80zł. Wydatki w kwocie 52 703,41 zł – wydatki niewygasające 2009 roku. |
| 2 | 750 | 169 750 | 161 930,34 | Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie (2004-2009) Zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 91 906,26 zł, oraz urządzenia i akcesoria audio za kwotę 7 995,88 zł. Zakupiono urządzenie audio – Processor Falcon 20FM za kwotę 12 029,20 zł. Wydatkowano 49 999,00 zł na zakup serwera IBM Blade Center S wraz spod zespolanymi na potrzeby UMIG Staszów. |
| 3 | 750 | 56 000 | 53 840,00 | Informatyzyacja Urzędu Miasta i Gminy Staszów program e-świętokrzyskie 1. Opracowano studium wykonalności inwestycji dla zadania - informatyzacji UMIG za kwotę 5 124,00 zł.; 2. Opracowano koncepcję programową przestrzennej budowy Sieci Światłowodowej oraz radiowej na terenie miasta Staszowa w ramach zadania – Udział Gminy Staszów w kontynuacji e-świętokrzyskie na kwotę 25 986,00 zł.; 3. Opracowano studium wykonalności dla projektu „e-świętokrzyskie – budowa miejskiej sieci światłowodowej JST 10 980,00 zł. 4. Zakupiono i zainstalowano urządzenie klimatyzacyjne na potrzeby serwerowni w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie |
| 4 | 750 | 10 000 | 8 048,00 | Zakup aparatu cyfrowego Zakupiono aparat cyfrowy za kwotę 8 048 zł. |
| | Razem dział 750 | 360 750 | 276 521,75 | |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| 1 | 754 | 74 000 | 74 000,00 | Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji Kwotę 50 000,00 zł przekazano na sporządzenie dokumentacji remontowej budynku przy ul. Armii Krajowej 10. Kwotę 24 000,00 zł przekazano na zakup kserokopiarki , urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz sprzętu teleinformatycznego (telefon zaufania) |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|----------------|---|--|
| 2 | 754 | 75412 | 470 590 | 72 590,00 | Budowa budynku Domu Strażaka i Domu Kultury w Woli Wiśniowskiej | Wykonano zadanie pn.: „Budowa budynku Domu Strażaka i Domu Kultury w Woli Wiśniowskiej- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” Wartość zadania: 72 590,00 zł <i>Przedmiot zamówienia obejmował opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę</i> <i>Zakres opracowania obejmował: projekt budowy dwukondygnacyjnego budynku, częściowo parterowego i częściowo parterowego z poddaszem użytkowym wraz z wszelkimi instalacjami oraz wszystkimi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania budynku przyłączami: zbiornika na nieczystości ciekłe, parkingu na ok. 40 miejsc oraz budowę dwóch zjazdów z drogi.</i> |
| 3 | 754 | 75412 | 400 000 | 400 000,00 | Budowa, rozbudowa i remont strażnicy (OSP Smerdyna) | Trwa realizacja zadania pn.: „Budowa, rozbudowa i remont strażnic – Rozbudowa strażnicy OSP w Smerdynie”. Wartość zadania: 702 541,32 zł, Nadzór: 14 000,00 zł. <i>Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę z jednoczesną zmianą konstrukcji dachu budynku strażnicy OSP Smerdyna wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan i elektryczną, przyłączeniem wod, kanalizacji san., zbiornikiem na nieczystości komunalne oraz rozbiórką części garażowej.</i> W 2009 roku realizowano zadanie za kwotę 400 000,00 zł w tym: kwota 177 960,00 zł – wydatki niewygasające 2009 roku. |
| 4 | 754 | 75412 | 3 385 | 3 385,00 | Zestaw ratownictwa medycznego | Zakupiono zestaw ratownictwa medycznego R-1 dla OSP Wiśnowa |
| 5 | 754 | 75412 | 4 013 | 4 013,00 | Pompa szlamowa | Zakupiono pompę szlamową WT30XK3DE dla OSP Niemście |
| Razem dział 754 | | | | 951 988 | 553 988,00 | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | | | | | |
| 1 | 801 | 80101 | 300 000 | 300 000,00 | Budowa ogólnodostępnego boiska w miejscowości Sztombergi w ramach programu „Blisko Boisko” | Zadanie zrealizowane w 2008r. Zapłata w 2009 roku w kwocie 300 000,00 zł ze środków otrzymanych z PZU 200 000,00 zł i Ministerstwa Kultury i Sportu w kwocie 100 000,00 zł. |
| 2 | 801 | 80101 | 7 000 | 6 100,00 | Budowa infrastruktury sportowej na Os, Wschód w Staszowie | Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie – aktualizacja studium wykonalności.”, Wartość zadania: 6 100,00 zł. |
| 3 | 801 | 80101 | 1 000 | 0,00 | Odnowa zabytkowego Pałacu w Wiśniowej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i budynków – utworzenie centrum wychowawczo-kulturowego (2007-2010) | Przygotowano wniosek na dofinansowanie odnowy przedmiotowego obiektu. |
| 4 | 801 | 80101 | 10 000 | 6 100,00 | Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastruktura i wyposażeniem przy ZSPSP Nr 2 i PG Nr 2 w Staszowie | Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZSPSP Nr 2 i PG Nr 2 w Staszowie – opracowanie studium wykonalności”. Wartość zadania: 6 100,00 zł. Trwa procedura związana z wykupem działki, przeznaczonej pod realizację w/w inwestycji |

| | | | | | | |
|----|------------------------|-------|------------------|-------------------|---|--|
| 5 | 801 | 80101 | 10 000 | 0,00 | Termomodernizacja obiektów – Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Przedszkole w Staszowie- II etap | Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania – realizacja w 2010r. |
| 6 | 801 | 80101 | 52 265 | 50 025,28 | Rozbudowa szkoły w Smerdynie(ZPOPSPiP) (2008-2009) | Zakończono realizację zadania pn.: „Rozbudowa szkoły w Smerdynie (ZPOPSPiP) – wymiana pokrycia dachowego budynku nr 1 Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Smerdynie. Wartość zadania: 49 525,28 zł ,Nadzór: 500,00 zł. <i>Przedmiot zamówienia obejmował wymianę pokrycia dachowego z blachy płaskiej na blachę dachówkopodobną budynku Nr 1 ZPO-PSPiP w Smerdynie oraz uzupełnienie opaski wokół budynku z kostki betonowej wraz z obrzeżem betonowym.</i> |
| 7 | 801 | 80101 | 6 288 | 6 098,78 | Zakup patelni elektrycznej | Zakupiono patelnię elektryczną w ZPO PG i PSPiP nr 1 w Staszowie |
| 8 | 801 | 80104 | 197 760 | 192 760,00 | Budowa przedszkola i przychodni na Os. Północ w Staszowie (2008-2011) | Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa przedszkola i przychodni na Os. Północ w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”. Wartość zadania: 192 760,00 zł. <i>Przedmiot zamówienia obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę. Zakres opracowania obejmował: projekt budowy dwukondygnacyjnego budynku o pow. użyt. ok. 1900,00m² wraz z wszelkimi instalacjami oraz wszystkimi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania budynku przyłączami, projekt zagospodarowania terenu, wyposażenie wszystkich pomieszczeń.</i> |
| 9 | 801 | 80104 | 407 500 | 407 500,00 | Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 3 w Staszowie(2008-2011) | 1.Zakończono realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów - przedszkola Nr 3 w Staszowie” - aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wartość: 17 500,00 zł 2.Trwa realizacja zadania pn.: „Termomodernizacja i rozbudowa budynku przedszkola Nr 3 w Staszowie -I etap- rozbudowa budynku” Wartość zadania: 554 341,29 zł, w tym do realizacji w 2009 roku kwota 390 000,00 zł. Nadzór: 8 000,00 zł. <i>Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę budynku przedszkola wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, co, elektryczną oraz przebudowę wewnętrznych instalacji wod-kan, elektrycznej i wymianę instalacji co w części istniejącej budynku. W 2009 roku zrealizowano zadanie za kwotę 390 000,00 zł w tym: kwota 318 484,89 zł - wydatki niewygasające 2009 roku.</i> |
| 10 | 801 | 80104 | 1 000 | 0,00 | Termomodernizacja obiektu – Przedszkola nr 8 w Staszowie (2005-2011) | Środki finansowe nie wystarczające na realizację zadania |
| 11 | 801 | 80110 | 10 000 | 0,00 | Budowa gimnazjum w Staszowie | Środki finansowe nie wystarczające na realizację zadania |
| | Razem dział 801 | | 1 002 813 | 968 584,06 | | |

Dział 851 Ochrona zdrowia

| | | | | | | |
|---|-----|-------|----------------|-------------------|---|--|
| 1 | 851 | 85121 | 70 000 | 70 000,00 | WOZ w Kurozwękach - dotacja na remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kurozwękach | Przekazano dotację na remont wiejskiego ośrodka zdrowia w Kurozwękach w kwocie 70 000,00 zł. W ramach przekazanych środków zrealizowano remont pomieszczeń wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej |
| 2 | 851 | 85121 | 20 000 | 20 000,00 | WOZ w Wiązownicy Kolonii - dotacja na remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wiązownicy Kolonii wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. | Przekazano dotację na remont wiejskiego ośrodka zdrowia w Wiązownicy Kolonii k. w kwocie 20 000,00 zł. W ramach przekazanych środków wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku WOZ w Wiązownicy Kolonii |
| 3 | 851 | 85121 | 10 000 | 10 000,00 | SPZOZ w Koniemłotach - dotacja na remont ośrodka zdrowia w Koniemłotach | Przekazano dotację na remont wiejskiego ośrodka zdrowia w Koniemłotach w kwocie 10 000,00 zł. W ramach przekazanych środków wykonano remont wejścia do budynku SP ZOZ w Koniemłotach |
| 4 | 851 | 85121 | 10 000 | 10 000,00 | Kapitał Założycielski Spółki Gminy pod nazwą „Zdrowie Koniemłoty - Spółka z o.o.” | Przekazano kwotę 10 000,00 zł na kapitał założycielski Spółki Gminy pod nazwą „Zdrowie Koniemłoty - Spółka z o.o.” |
| Razem dział 851 | | | 110 000 | 110 000,00 | | |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | |
| 1 | 853 | 85395 | 8 000 | 7 998,32 | Zakup tablicy interaktywnej PSP Wiązownica Duża | Zakupiono tablicę interaktywną dla PSP Wiązownica Duża ze środków na realizację programu "Niech i dla naszych dzieci słońce zaświeci" |
| Razem dział 853 | | | 8 000 | 7 998,32 | | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | |
| 1 | 900 | 90001 | 11 456 | 0,00 | Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Wschód Staszowie (ul. Kilińskiego – zajezdnia przy ul. Mickiewicza) | Zadanie do realizacji w 2010r. |
| 2 | 900 | 90002 | 310 500 | 310 500,00 | Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie - wniesienie udziałów | Wniesiono udziały w kwocie 310 500,00 zł - Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi ZGOK w Rzędowie . |
| 3 | 900 | 90015 | 20 000 | 16 493,91 | Przebudowa oświetlenia ulicznego (2005-2011) | Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego – opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy oświetlenia boiska sportowego w Dobrej gm. Staszów oraz przebudowy linii napowietrznej kolidującej z lokalizacją przedmiotowego boiska”. Wartość zadania: 3 078,79 zł Zakończono realizację zadania pn. : „ Przebudowa oświetlenia ulicznego – przebudowa odcinka linii napowietrznej n/N kolidującego z boiskiem sportowym w miejscowości Dobra” Wartość zadania: 13 155,26 zł |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|---------|------------|--|---|
| 4 | 900 | 90095 | 10 000 | 0,00 | Budowa Parku rekreacyjno-sportowego między Os. Wschód a Os. Ogrody w Staszowie (2008-2012) | Zadanie do realizacji w 2010r. |
| 5 | 900 | 90095 | 10 000 | 6 100,00 | Rewitalizacja Os. Północ w Staszowie | Zakończono realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Os. Północ w Staszowie – wykonanie studium wykonalności.” Wartość zadania: 6 100,00 zł. |
| 6 | 900 | 90095 | 223 900 | 222 493,91 | Budowa szaletu w Staszowie(2008-2009) | Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa szaletu w Staszowie”. Wartość zadania: 190 839,97 zł. Nadzór: 2 900,00 zł. Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w wysokości 1303,94zł. Zakończono realizację zadania pn.: „Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Budowa szaletu w Staszowie” Wartość: 27 450,00 zł.. Zakres robót obejmował budowę szaletu miejskiego o powierzchni zabudowy 45,00 m ² i kubaturze 148,00 m ³ wraz z instalacjami wod-kan i elektryczną oraz przyłączami wodociagowym i kanalizacyj. sanitarnej, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, uzupełnienie odwodnienia powierzchniowego placu przy budynku oraz inne konieczne do wykonania roboty budowlane i ziemne gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. |
| 7 | 900 | 90095 | 84 000 | 83 629,31 | Remont szaletu miejskiego w Staszowie (2008-2009) | Zakończono realizację zadania pn.: „Remont szaletu miejskiego w Staszowie” Wartość zadania: 130 876, 31 zł. Do realizacji w 2009 roku: 81 429,31 zł. Nadzór: 2 200,00 zł. Zakres robót obejmował remont budynku szaletu miejskiego o pow. zabudowy ok. 63 m ² , obejmujący: wykonanie izolacji pionowych ścian, wymianę posadzek z wymianą izolacji poziomych, remont pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymianę stolarki, remont okładzin ściennych, wymianę instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o., wentylacji oraz wykonanie złącza kablowego, montaż skrzynki licznikowej, montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z okienkiem podawczym. |
| 8 | 900 | 90095 | 1 000 | 0,00 | Budowa infrastruktury technicznej w ramach rewitalizacji osiedla „ Staszówek ” w Staszowie (2007-2012) | Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania – realizacja w latach następnych. |
| 9 | 900 | 90095 | 670 500 | 622 424,69 | Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (2006-2011) | Kontynuowano w 2009 roku wykup gruntów na: 1. Realizację obwodnicy południowej w Staszowie nabyto 3870 m.kw na kwotę 46 940,22 zł; 2. Budowę pompowni ścieków w Grzybowie nabyto 28 m.kw na kwotę 1 096,60 zł.; 3. Istniejące drogi gminne w miejscowościach: Dobra i Smerdyna o pow. 903 m.kw. na kwotę 23 413,84 zł; 4. Budowę ulic na osiedlu „Na Stoku” nabyto 6992 m.kw. na kwotę 320 678,80 zł; 5. Drogę wewnętrzną na os. „Wschód” o pow. 916 m.kw. na kwotę 39b 838,40 zł; 6. Budowę hali sportowej nabyto 402 m.kw. na kwotę 34 589,47 zł; Dokonano zamiany gruntów położonych w Staszowie na łączną pow. 2974 m.kw. na kwotę 320 678,80 zł. zbyto natomiast grunty o powierzchni 4227 m.kw. na kwotę 121 458,48 zł |
| 10 | 900 | 90095 | 50 000 | 0,00 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (2003-2011) | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego os. Staszówek w Staszowie nie został zrealizowany W dniu 29 grudnia 2009 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LXIII/523/09 w sprawie odstąpienia od sporządzenia wyżej wymienionego planu. |
| 11 | 900 | 90095 | 1 786 | 1 220,00 | Budowa budynku socjalnego w Staszowie (2007-2010) | Sporządzono charakterystykę energetyczną budynku oraz zaktualizowano kosztorys na przedmiotowe zadanie. Realizacja zadania w 2010 roku. |

| | | | | | | |
|---|-----|------------------------|------------------|---------------------|--|--|
| 12 | 900 | 90095 | 2 000 000 | 2 000 000,00 | Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka gminy z .o.o w Staszowie | Dokapitalizowano Przedsiębiorstwo Gospodarki i Mieszkaniowej Spółka Gminy z .o.o w Staszowie w kwocie 2 000 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Na Stoku” |
| 13 | 900 | 90095 | 668 285 | 663 498,26 | Budowa infrastruktury Technicznej w Staszowie w tym : | |
| | | | 287 500 | 286 518,26 | Osiedlu na Stoku (2006-2012) | Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku – kanalizacja deszczowa – I etap Wartość zadania: 283 481,55 zł. Nadzór: 3000,00zł. Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej o dł. 272,6 m na Osiedlu „ Na Stoku” w Staszowie oraz przyłącza wpustów ulicznych o dł. 20,6m, a także studnie rewizyjne z kreggów betonowych. |
| | | | 380 000 | 376 980,00 | Osiedlu Małopolskie (2006-2012) | Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu „Małopolskie” – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”. Wartość zadania: 376 980,00 zł. Przedmiot zamówienia obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej osiedla „Małopolskie” w Staszowie. Opracowaniem został objęty teren ok 30 ha. |
| | | | 785 | 0,00 | Osiedlu Ogrody (2005-2011) | Trwa wykup gruntów |
| | | Razem dział 900 | 4 061 427 | 3 926 360,08 | | |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | | | | | | |
| 1 | 926 | 92601 | 1 000 | 0,00 | Rozbudowa stadionu sportowego w Staszowie (2005-2012) | Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania – realizacja w latach następnnych. |
| 2 | 926 | 92695 | 1 000 | 488,98 | Budowa infrastruktury turystycznej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Golejowie | Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania – realizacja w latach następnnych. |
| 3 | 926 | 92695 | 1 000 | 30,00 | Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w miejscowości Dobra | Zadanie pn.: „Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w miejscowości Dobra” do realizacji w 2010 roku. |
| 4 | 926 | 92695 | 484 | 0,00 | Budowa tras turystycznych i ścieżek rowerowych | Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania – realizacja w latach następnnych. |
| 5 | 926 | 92695 | 11 722 | 1 120,97 | Renowacja parku miejskiego wraz z terenem „Zalewu nad Czarną w Staszowie” (2005-2010) | Trwa realizacja zadania pn.: „Renowacja Parku Miejskiego wraz z terenem „Zalewu nad Czarną w Staszowie”. Wartość zadania: 4 273 657, 97zł. Nadzór: 42 578,00 zł. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. gospodarke drzewostanem, ciąg komunikacyjny, elementy małej architektury, budowę parkingu na 40 miejsc, budowę trzech śładek, pomostów widokowych, modernizację istniejącego zbiornika, budowę amfiteatru, placów zabaw oraz boisk itp. Wykonanie zadania 2010r |
| | | Razem dział 926 | 15 206 | 1 639,95 | | |

| | | | |
|-------|------------|---------------|--|
| Razem | 14 439 601 | 13 094 615,42 | |
|-------|------------|---------------|--|

Wykaz dotacji bieżących udzielonych z budżetu na 31.12.2009 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 | 7 776,00 |
| 2 | 754 | 75412 | Zakup samochodu lekkiego na potrzeby akcji ratowniczo-gaśniczych | OSP Lukawica | 31 400,00 |
| 3 | 754 | 75412 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego | OSP Koniemłoty | 150 000,00 |
| 4 | 754 | 75495 | Współpraca Gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych Powiatu Staszowskiego | Powiat Staszowski | 1 250,00 |
| 5 | 754 | 75495 | Przeciwdziałanie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych, monitoring miejsc zagrożonych | Bezpieczny Powiat Staszowski | 5 000,00 |
| 6 | 801 | 80195 | Rozwijanie zainteresowań naukowych, artystycznych i sportowych młodzieży z Gminy Staszów oraz działalność wspomagającą finansowo ich osiągnięcia | Fundacja VIVE SERCE DZIECIOM w Kielcach | 7 000,00 |
| 7 | 851 | 85153 | Zorganizowanie letniej imprezy dużej rangi promującej Gminę Staszów z kampanią edukacyjną p.n. „Narkotyki i Ja” | Fundacja Aktywacji i Rozwoju Młodzieży w Sielcu | 13 000,00 |
| 8 | 851 | 85154 | Organizowanie i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie północnej części gminy, udział w rozgrywkach, organizowanie turniejów i pokazów podczas uroczystości okolicznościowych | ULKS w Wiśniowej | 4 000,00 |
| 9 | 851 | 85154 | Rozwijanie form aktywności sportowej w piłce siatkowej, plażowej, ręcznej i nożnej oraz tańcu sportowym dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Staszowa, udział w rozgrywkach i imprezach na różnych szczeblach | IUKS „INTEGRO” przy PSP nr 3 w Staszowie | 25 000,00 |
| 10 | 851 | 85154 | Organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w zakresie sportów siłowych i turystyce rowerowej dla młodzieży gimnazjalnej | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GIMSPORT” przy Gimnazjum nr 1 w Staszowie | 4 000,00 |
| 11 | 851 | 85154 | Zorganizowanie obozu i biwaków p.n. „Nie ulegam – zdrowo wypoczywam” | Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Staszowie | 5 000,00 |
| 12 | 851 | 85154 | Zorganizowanie imprezy rekreacyjnej nawiązującej do tradycji p.n. „Noc świętojańska” | Stowarzyszenie Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk w Kurozwękach | 1 500,00 |
| 13 | 851 | 85154 | Edukacja i promocja zdrowia chorób uznanych za powszechnie występujące na terenie Gminy Staszów | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Staszowie | 2 500,00 |
| 14 | 851 | 85154 | Zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla wolontariuszy oraz kolonii letniej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych | Bractwo Świętej Anny w Staszowie | 10 000,00 |

| | | | | | |
|----|-----|-------|---|---|-----------|
| 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 | 3 000,00 |
| 16 | 921 | 92120 | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorów obiektów zabytkowych | Parafia Rzymsko-Katolicka w Wiązownicy Kolonii | 12 000,00 |
| 17 | 921 | 92120 | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorów obiektów zabytkowych | Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Bartłomieja w Staszowie | 10 000,00 |
| 18 | 921 | 92195 | - Organizowanie kursów tańca zespołowego – nowoczesnego, udział w eliminacjach, konkursach oraz imprezach na terenie Gminy Staszów | Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych "Kleks" | 15 000,00 |
| 19 | 921 | 92195 | Szkolenie i organizowanie cyklu koncertów umuzykalniających dla dzieci i młodzieży | Społeczne Ognisko Muzyczne w Staszowie | 4 000,00 |
| 20 | 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 | 8 000,00 |
| 21 | 921 | 92195 | Organizowanie plenerów literacko-plastycznych na terenie gminy Staszów wraz z wydaniem publikacji książkowej dokumentującej dokonania artystyczne pleneru, stanowiącej element promocji ziemi staszowskiej | Związek Literatów Polskich o/Kielce | 16 000,00 |
| 22 | 926 | 92605 | Szkolenie sportowe, organizowanie imprez, zawodów, turniejów sportowych (popularyzowanie lekkiej atletyki wśród dzieci na terenie północnej części gminy, współzawodnictwo na szczeblu lokalnym i regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem drużyn młodzieżowych). | Uczniowski klub Sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czajkowie | 15 000,00 |
| 23 | 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). | Klub Sportowy „Zorza” w Czajkowie Północnym | 10 000,00 |
| 24 | 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 | 3 000,00 |
| 25 | 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 | 30 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|---------------------------------------|-------------------|
| 26 | 926 | 92605 | Szkolenie sportowe, organizowanie imprez, zawodów, turniejów sportowych w lekkoatletyce i piłce nożnej dla dzieci i młodzieży na terenie zachodniej części gminy | LZS Viktora Bizon Kurozwęki | 6 000,00 |
| 27 | 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 | 2 000,00 |
| Ogółem | | | | | 401 426,00 |

III. WYNIK BUDŻETU ZA 2009 ROK

| <i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i> | <i>PLAN PO ZMIANACH ZA 2009 ROK</i> | <i>WYKONANIE ZA 2009 ROK</i> | <i>% WYKONANIA</i> |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| DOCHODY | 57 945 946,00 | 57 677 587,58 | 99,54 |
| WYDATKI | 72 056 755,00 | 63 784 861,59 | 88,52 |
| NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) | - 14 110 809,00 | - 6 107 274,01 | |

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2009 ROK

Przychody

W 2009 roku planowane przychody w kwocie 17 333 054,00 w tym z tytułu : pożyczek i kredytów w kwocie 13 350 000,00 zł oraz innych źródeł w kwocie 3 983 054,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 12 983 054,31 zł, w tym z tytułu: pożyczek i kredytów w kwocie 9 000 000,00 zł oraz innych źródeł w kwocie 3 983 054,31 zł.

Rozchody

W 2009 roku planowane rozchody w kwocie 3 222 245,00 zł, w tym z tytułu: pożyczek i kredytów w kwocie 3 222 244,90 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 222 244,90 zł, w tym z tytułu : spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 3 222 244,90 zł.

V. REALIZACJA WYDATKÓW Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 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:

1. Codziennie udzielane były informacje, porady dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
2. Prowadzona była psychoterapia oraz zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
3. Działania terapeutyczne odbywały się w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach od 15.30 – 19.30 oraz w drugi piątek miesiąca w godzinach od 12.00 – 16.00. Praca terapeutyczna obejmowała terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych, jak również pomoc i wsparcie dla ofiar przemocy. Działania jak wyżej realizowane były również w Staszowskim Ośrodku Trzeźwości „Strumyk” w Staszowie w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 15.00 – 19.00. W czasie dyżurów terapeutycznych odbyło się 43 konsultacji w kontakcie indywidualnym. Z zajęć psychoterapii grupowej skorzystało 55 osób.
4. W 2009 r. wpłynęło 102 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie podjęcia leczenia odwykowego.
5. Na badanie przez biegłych (psychiatrę i psychologa) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego skierowano 48 osób.
6. Do Sądu Rejonowego w Staszowie wpłynęło 34 wniosków w sprawie wszczęcia postępowania o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

II. 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 65 osób.
- Współpracę min. z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Kuratorami, Sądem, Staszowskim Ośrodkiem Trzeźwości „Strumyk”. itp.
- Zakupienie materiałów edukacyjnych „Zachowaj Trzeźwy Umysł”(1/2 pakietu) z przeznaczeniem dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Staszów.
- Porady, wsparcia i konsultacje dla członków rodzin osób uzależnionych oraz ofiar przemocy.
- Sfinansowanie szkolenia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy organizowane przez Małopolskie Centrum Profilaktyki oraz Studio Profilaktyki Społecznej w Krakowie.
- Zakupienie 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:

- Uruchomienie nowej świetlicy socjo – środowiskowej „Tęcza” w Kurozwękach oraz w Woli Osowej,
- Sfinansowanie usługi artystycznej „Patigo” na festyn rekreacyjny w Parku im. A. Bienia.
- Zakup ulotek profilaktycznych dla policji.
- Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli – warsztat „Rodzice – nauczyciele: o dobrej współpracy” w ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy”.
- Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów „Jak sobie radzić z agresją i przemocą w szkole”.
- Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów „Spotkanie z Leonem” w ramach realizacji programu społecznego „Szkoła bez przemocy”.
- Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, profilaktyczno – wychowawczych, opiekuńczo – wychowawczych oraz pozalekcyjnych zajęć o charakterze sportowym i informatycznym w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych. Różnorodne formy pracy z dziećmi, połączone z poczęstunkiem sprawiają, iż dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach świetlicowych.
- Przeprowadzenie spektakli teatralnych o charakterze profilaktycznym przez „Impresariat artystyczny” i „Inspiracja” z Krakowa.

- Zakup nagród dla uczniów gimnazjów z terenu powiatu staszowskiego, uczestniczących w ogólnopolskim XXXII Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.
- W ramach działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową zakupiono artykuły sportowe, artykuły biurowe.
- Zakupienie artykułów szkolnych z przeznaczeniem na potrzeby konkursu plastycznego zorganizowanego na okoliczność imprezy „Pierwszy staszowski moto – piknik” oraz „III Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych”.
- Zakupienie książek o tematyce religijnej dla Parafii Św. Barbary na cykl spotkań świąteczno – noworocznych pod hasłem „Moje życie”.
- Wynajęcie autobusu w celu przewozu drużyny harcerskiej Knieja na zimowisko do Białki Tatrzańskiej.
- Zakup pucharów przeznaczonych na nagrody dla uczestników „XXIX Międzynarodowych Ulicznych Biegów Sylwestrowych”.
- Zakupienie artykułów sportowych z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci biorących udział w IV konkursie plastycznym pt. „Bezpieczna droga do szkoły”.
- Sfinansowanie nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach profilaktycznych.
- Zorganizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży: zimowiska, wycieczki, biwaki, festyny.
- W 2009 roku zorganizowano i sfinansowano lokalne imprezy plenerowe połączone z profilaktyką uzależnień, min. Dzień Dziecka, Święto Truskawki, „Jak to miło i wesoło gdy rodziny trzeźwe wkoło”
- Zorganizowanie kampanii „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”.
- Zakup usługi gastronomicznej w ramach programu obchodów VI tygodnia z profilaktyką, ekologią, kulturą i zdrowiem dla całej społeczności uczniowskiej pod hasłem „Bezpieczeństwo, nauka i mądra zabawa – to nasza wspólna sprawa”.
- W ramach zajęć pozalekcyjnych zakupiono wody mineralne dla dzieci uczestniczących w zajęciach.
- Zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na zimowy wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Ostojowie.
- Realizując profilaktyczno - zdrowotną formę zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu pokryto koszty pobytu dzieci i młodzieży z naszego terenu na Pływalni „DEI.FIN” w Połańcu połączone z nauką pływania.
- Zorganizowanie stoiska profilaktycznego „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”

i „Zachowaj Trzeźwy umysł” podczas Dnia Chleba.

- Dofinansowanie usługi gastronomicznej przeznaczonej na spotkanie ewangelizacyjne.

IV. Wspomaganie działalności stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1. Wsparcie dla podmiotu zajmującego się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych – Staszowskiego Ośrodka Trzeźwości „STRUMYK” w Staszowie:
 - a) wynagrodzenie koordynatora – gospodarza, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, czynsz, zakup mebli przeznaczonych na potrzeby działalności Ośrodka,
 - b) zorganizowanie spotkania integracyjno – choinkowego dla dorosłych i dzieci z rodzin abstynentek.
 - c) współorganizacja Biegu Niepodległościowego w dn. 11 listopad 2009 rok oraz kampanii „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”.
 - d) dofinansowanie pikniku abstynencyjnego, obchodów 16 rocznicy Staszowskiego Ośrodka Trzeźwości „Strumyk” oraz Pielgrzymki do Częstochowy.
2. Prowadzone były zajęcia warsztatowe dla osób uzależnionych, grupy wsparcia.
3. Współpracowano z osobami i rodzinami z problemami alkoholowymi.

V. Prowadzenie kontroli sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz kontrolę 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 24 posiedzeń.

2. Policja oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów przeprowadzała kontrolę 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 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Stowarzyszenia te wspierane są finansowo poprzez dotacje wykorzystane w 2009 r. w 96,30 %.

Wyplacono dotacje w wysokości 52 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie następujących zadań zleconych: do realizacji stowarzyszeniom:

- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Staszowie – 7 000 zł.

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Staszowie – 2 500 zł,
- - ULKS w Wiśniowej – 4 000 zł,
- - UKS „INTEGRO” przy PSP Nr 3 w Staszowie – 25 000 zł,
- - ULKS „Gimsport” przy Gimnazjum Nr 1 w Staszowie – 4 000 zł,
- - Stowarzyszenie Miłośników i Przyjaciół Kurozwek w Kurozwekach – 1 500 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 2009 rok.

Informacja

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2009 r.

Plan budżetu wynosi 529 100,00 zł z czego:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 418 100,00 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego: Centrum Integracji Społecznej – 111 000,00 zł.

Wykonanie za 2009 r. wyniosło:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 370 191,09 zł, co stanowi 88,54 % planu,
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego: Centrum Integracji Społecznej – 65 373,07 zł, co stanowi 58,89 % planu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - plan -9 700 zł, wykonanie 8 722,10 zł co stanowi 89,92%.

§ 4120 Fundusz Pracy – plan – 1 600,00 zł, wykonanie 716,27 zł, co stanowi 44,77 %.

Odprowadzono składkę od umów zlecenia na fundusz pracy.

§ 4170 Wynagrodzenia – plan – 181 400,00 zł, wykonanie 147 720,45 zł, co stanowi 81,43%

Wyplacono wynagrodzenie za pracę dla:

- nauczycieli - opiekunów świetlic środowiskowych, prowadzących zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych, zajęcia opiekuńczo - wychowawcze oraz profilaktyczno-wychowawcze, pozalekcyjne zajęcia informatyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną (11 placówek 5

świetlice środowiskowe)

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - plan - 42 400, 00 zł, wykonanie 40 819,77 zł co stanowi 96,27%.

W ramach tego paragrafu:

- zakupiono połowę pakietu profilaktycznego kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, który przekazano uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w celu prowadzenia profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
- zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych w ramach przystąpienia do udziału w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne”,
- zakupiono artykuły biurowe i sportowe do realizacji pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych i sportowych w ramach działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową,
- zakupiono upominki i nagrody dla uczestników konkursów, imprez profilaktyczno-rekreacyjnych, organizowanych przez świetlice środowiskowe,
- zakupiono artykuły przemysłowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych z przeznaczeniem na zimowy wypoczynek w Ostojowie,
- zakupiono nagrody dla laureatów (uczniów placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Staszów) IV Powiatowego Konkursu Plastycznego Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”,
- zakupiono puchary z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników „XXIX Międzynarodowych Ulicznych Biegów Sylwestrowych”,
- zakupiono książki o tematyce religijnej dla Parafii Św. Barbary na cykl spotkań świąteczno – noworocznych pod hasłem „Moje życie”,
- zakupiono kalendarze z przeznaczeniem dla dzieci szkół podstawowych,
- zakupiono nagrody dla uczniów gimnazjów z terenu powiatu staszowskiego uczestniczących w

Ogólnopolskim XXXII Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.

- zorganizowano atrakcyjne formy czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży: zimowiska, wycieczki, biwaki, festyny,
- zakupiono środki czystości, mat. biurowe i inne pomoce niezbędne przy realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach,
- zakupiono art. przemysłowe na potrzeby przeprowadzenia remontu w świetlicy w Sielcu, Kurozwękach i Woli Osowej,
- zakupiono art. przemysłowe na potrzeby Staszowskiego Ośrodka Trzeźwości „Strumyk”,
- zakupiono banerów profilaktycznych,
- zakupiono nagrody i gadżety na potrzeby zorganizowania letniej akcji „Sportowe lato 2009”,
- zakup drewna opałowego do świetlicy socjo – środowiskowej w Kurozwękach,
- wyposażenie świetlicy w Kurozwękach w niezbędne sprzęty i materiały,
- zakupiono nagrody dla uczestników V edycji Miejsko – Gminnego konkursu wiedzy o AIDS, oraz na Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu – PCK,
- zakup pucharów przeznaczonych na zawody wędkarskie,

§ 4220 Zakup środków żywności – plan – 12 500,00 zł, wykonanie 12 292,30 zł co stanowi 98,34% planu.

W ramach tego paragrafu:

- zakupiono artykuły spożywcze w celu przygotowania posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - uczestników zimowisk,
- zakupiono artykuły spożywcze z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży, uczęszczających na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z terenu Miasta i Gminy Staszów,
- zakupiono art. spożywcze niezbędne do przygotowania poczęstunku dla dzieci uczestniczących w imprezie plenerowej z okazji Dnia Dziecka,
- zorganizowano spotkanie integracyjno – choinkowe dla dorosłych i dzieci z rodzin abstynenckich,
- zakupiono artykuły spożywcze z przeznaczeniem na zimowy wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Ostojowie,
- w ramach zajęć pozalekcyjnych zakupiono wody mineralne dla dzieci uczestniczących w zajęciach,
- zakupiono art. spożywcze z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży uczestniczących w turniejach sportowych p.n. „Ferie ze sportem” oraz dla uczestników Zimowej Akademii Karate,
- zakupiono art. spożywcze na festyn p.n. „Z Misiem Hugonkiem zdrowo, bezpiecznie

i wesoło” w ramach obchodów dnia 3-go Maja.

- zakupione art. spożywcze i przemysłowe dla dzieci ze świetlicy socjo środowiskowej w Czajkowie na festyn „Święto truskawki”.
- zakup napojów na zorganizowanie letniej akcji „Sportowe lato 2009”.
- zakup słodyczy na spotkanie wigilijne z dziećmi z upośledzeniem umysłowym.

§ 4260 Zakup energii elektrycznej – plan – 18 000,00 zł, wykonanie 14 958,77 zł, co stanowi 83,10%

Zakup gazu i energii elektrycznej w Staszowskim Ośrodku Trzeźwości „Strumyk” w Staszowie i wiosce internetowej w Dobrej.

§ 4300 Zakup pozostałych usług – plan – 80 100,00 zł, wykonanie 78 268,81 zł co stanowi 97,71%

W ramach tego paragrafu:

- pokryto dla Sądu Rejonowego w Staszowie koszty opinii wydanych przez biegłych: psychiatrę i psychologa w przedmiocie określenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego.
- sfinansowano szkolenie z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy organizowane przez Małopolskie Centrum Profilaktyki oraz Studio Profilaktyki Społecznej w Krakowie.
- przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli – warsztat „Rodzice – nauczyciele: o dobrej współpracy” w ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy”.
- przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów „Jak sobie radzić z agresją i przemocą w szkole”, „Spotkanie z Leonem” w ramach realizacji programu społecznego „Szkoła bez przemocy”.
- pokryto koszty realizacji spektakli teatralnych o charakterze profilaktycznym p.n. „Punkt zwrotny”, „Odzyskana kolekcja”, „Dylemat”, „Poskromienie nieznosnego smoka” z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy.
- pokryto koszty pobytu dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów naszej Gminy na Pływalni w Połańcu, połączone z nauką pływania.
- zorganizowano i sfinansowano lokalne imprezy plenerowe połączone z profilaktyką uzależnień, min. Dzień Dziecka, Święto Truskawki, Jak to miło i wesoło gdy rodziny trzeźwe są wokół.
- zakupiono usługę gastronomiczną w ramach programu Obchodów VI Tygodnia z Profilaktyką, Ekologią, Kulturą i Zdrowiem w ZPO nr 1 w Staszowie dla całej społeczności uczniowskiej pod hasłem „Bezpieczna, nauka i mądra zabawa”.
- pokryto koszty konsumpcji na obozie wojskowym p.n. „Sprawni i bezpieczni”, promującego profilaktykę uzależnień i zdrowego stylu życia.

- wynagrodzenie psychoterapeuty,
- opłata sądowa na rzecz wydania opinii o stopniu uzależnienia,
- opłata usługi telekomunikacyjnej w wiosce internetowej,
- zakup usługi gastronomicznej na spotkanie ewangelizacyjne, organizowanej przez parafię św. Barbary w Staszowie.
- usługa transportowa do Kielc z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich,
- usługa transportowa do Lichenia dla Świętokrzyskiego Klubu Amazonek,
- dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych we współpracy z Fundacją Światło – Życie,
- zakup usługi artystycznej na festyn rekreacyjny w Parku im. A. Bienia,
- dofinansowanie usługi gastronomicznej przeznaczonej na obchody 16 rocznicy Staszowskiego Ośrodka Trzeźwości „Strumyk”, pikniku abstynencyjnego w Kurozwałkach.

§ 4370 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan- 2 700,00 zł, wykonanie 1 076,07zł co stanowi 39,85 % planu.

W ramach tego paragrafu:

- pokryto koszt usługi telekomunikacyjnej m.in. prowadzenia Telefonu Zaufania.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan – 2 000,00 zł, wykonanie 1 228,65 zł co stanowi 61,43% planu.

W ramach tego paragrafu:

- uiszczono koszty opłaty sądowej od wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu od alkoholu.

§ 4400 – Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – plan – 13 700,00 zł, wykonanie 12 434,70 zł, co stanowi 90,76% planu.

- dokonano opłat z tytułu najmu lokalu dla Staszowskiego Ośrodka trzeźwości „Strumyk” w Staszowie.

§ 2820 Dotacje – plan- 54 000 zł, wykonanie 52 000,00 zł, co stanowi 96,30% planu.

Wyplacono dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom :

- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Staszowie – 7 000 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Staszowie – 2 500zł,
- IUKS „INTEGRO” przy PSP Nr 3 w Staszowie - 25 000 zł,
- ULKS „GIMSPORT” przy Gimnazjum Nr 1 w Staszowie – 4 000 zł,
- ULKS przy PSP w Wiśniowej – 4 000 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników i Przyjaciół Kurozwałk w Kurozwałkach – 1 500 zł

Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2009 r.

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

Z uwagi na coraz łatwiejszą dostępność do narkotyków oraz substancji podobnych, zwłaszcza przez młodzież, na terenie Miasta i Gminy Staszów prowadzone są działania profilaktyczne, szkolne i pozaszkolne.

Istotą działań profilaktycznych jest przeciwdziałanie zagrożeniom, których wystąpienie lub spotęgowanie w przyszłości wydaje się wysoce prawdopodobne.

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.

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.

W 2009 r. ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowano następujące działania:

- zorganizowano imprezę plenerową z okazji „Dnia Dziecka”, połączoną z profilaktyką uzależnień. Impreza ta była formą aktywnego włączenia się społeczności w działania o charakterze antynarkotykowym,
- dofinansowano lokalne imprezy profilaktyczne oraz zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach o tematyce uzależnień,
- zainicjowano i zorganizowano atrakcyjne formy czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Staszów (festyny, wycieczki, biwaki, rajdy rowerowe, pikniki itp.).

- zakupiono stroje sportowe dla młodzieżowych grup sportowych promujących zdrowy tryb życia.
- zakupiono warsztaty i spektakle profilaktyczne :Jak nie przegrać na starcie. Bezpiecznie chce się żyć. Pętla zdarzeń. Koleczasta przyjaźń, Dylemat
- dofinansowano działalność świetlic socjoterapeutycznych.

W celu zwiększenia dostępności pomocy w zakresie uzależnień kontynuowano prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym prowadzono poradnictwo i terapię dla osób uzależnionych od narkotyków i eksperymentujących z nimi oraz poradnictwo i terapię dla rodzin tych osób.

Ponadto ze środków przeciwdziałania narkomanii zakupiono 2 edycje multimedialne warsztatów profilaktycznych „Jak nie przegrać na starcie – narkotyki, alkohol, nikotyna” z przeznaczeniem dla dzieci 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.

Całokształt realizowanych działań jest zgodny z zadaniami i celami jakie zawiera Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.

Informacja

z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 r.

Plan budżetu na 2009 r. wynosi 122 00,00 zł , natomiast wykonanie za okres od 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r. wynosi 76 718,70 zł, co stanowi 62,88% planu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – plan: 59 000,00 zł, wykonanie: 24 781,31 zł, co stanowi 42,00 % planu.

W ramach tego paragrafu wypłacono m.in. wynagrodzenie za pracę dla:

1. nauczycieli - opiekunów realizujących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą w szczególności z rodzin patologicznych z terenu Miasta Staszów w świetlicach socjoterapeutycznych (przy PSP Nr 1 oraz Klubie Osiedlowym „ISKIERKA” w Staszowie).

2. terapeutów w ramach prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego udzielającego pomocy w zakresie uzależnień, w szczególności w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

3. nauczycieli – prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan: 18 700,00. wykonanie 17 439,02 zł, co stanowi 93,26% planu.

W ramach tego paragrafu:

- zakupiono art. sportowe dla młodzieży biorącej udział w zajęciach sportowych,
- zakupiono materiały biurowe i środki czystości niezbędne przy realizacji zajęć w świetlicach,
- sfinansowano zakup pucharów i art. przemysłowych na potrzeby zawodów sportowych, turniejów, rozgrywek (np. z okazji „Dnia Dziecka”),
- zakupiono art. przemysłowe (zabawki) dla dzieci uczestniczących w programie profilaktycznym „Bezpieczny przedszkolak”.
- zakupiono art. biurowe na potrzeby zimowisk w placówkach oświatowych z terenu MiG Staszów,
- zakup upominków dla dzieci w ramach świątecznej akcji pomocy dzieciom,

§ 4220 Zakup środków żywności – plan: 5 300,00 zł, wykonanie: 5 269,29 zł, co stanowi 99,42 %.

W ramach tego paragrafu:

- Zakupiono artykuły spożywcze z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Staszów, biorących udział w Imprezie plenerowej z okazji „Dnia Dziecka”.
- zakupiono art. spożywcze dla uczestników II rajdu Rowerowego
- zakupiono również artykuły spożywcze dla dzieci uczęszczających na zajęcia opiekuńczo – terapeutyczne do świetlic, m.in. do Klubu Iskierka w Staszowie,
- zakup upominków dla dzieci w ramach świątecznej akcji pomocy dzieciom,

§ 4300 Zakup pozostałych usług – plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 16 229,08 zł, co stanowi 81,15% planu.

W ramach tego paragrafu:

- pokryto koszty przeprowadzenia programu szkoleniowo-propagandowego „Bezpiecznie – chce się żyć”.
- sfinansowano organizację warsztatu profilaktycznego pt. „Jak nie przegrać na starcie”
- sfinansowano konferencję naukowo-profilaktyczną „Współczesny człowiek w społeczeństwie informacyjnym: egzystencja-ideologia-moralność.”

- pokryto koszty usług transportowych dla uczestników imprez organizowanych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy,
- przeprowadzono spektakl teatralny o charakterze profilaktycznym pt. „Pętla Zdarzeń”, „Kolezasta Przyjaźń”, „Dylemat” przez Impesariat Artystyczny „Inspiracja” z siedzibą w Krakowie,
- zakup usługi ochroniarskiej przeznaczonej na imprezę plenerną Szklarki 2009.

§ 2820 Dotacje – plan: 19 000,00 zł, wykonanie: 13 000,00 zł, co stanowi 68,42 % planu.

Wyplacono:

- dotację w kwocie 13 000,00 zł dla Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży Sielec na zorganizowanie letniej imprezy dużej rangi promującej Gminę Staszów z kampanią edukacyjną pn. „Narkotyki i Ja”.

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

W ramach gospodarki pozabudżetowej Miasta i Gminy Staszów w 2009 roku funkcjonował Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok zostały realizowane w kwocie 491 931,47 zł, co stanowi 140,84% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł.

Przychody funduszu pochodzą z:

- wpływów z różnych dochodów w kwocie 11 223,12 zł,
- wpływów z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 481 708,35 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok poniesiono w kwocie 169 097,19 zł, co stanowi 36,26 zł planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono w kwocie 33 664,84 zł, co stanowi 10,31% planu wynoszącego kwotę 326 377,00 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 135 432,35 zł, co stanowi 96,74% planu wynoszącego 140 000 zł.

Wydatki bieżące realizowane były w zakresie:

- nagrody dla laureatów konkursów imprezy plenerną z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska w kwocie 3 523,13 zł,
- nagrody w I Edycji konkursu na scenariusz edukacyjny imprezy plenerną o zasięgu conajmniej gminnym z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska w kwocie 2 909,00 zł.

- zakup kart wstępu na program szkoleniowy – seminarium z cyklu „Zielono mi” w kwocie 1 400,00 zł.
- organizacja warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej dla nauczycieli placówek oświatowych z terenu gminy Staszów w kwocie 2 182,50 zł.
- program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów w kwocie 23 650,21 zł.

Wydatki majątkowe realizowane były w zakresie:

- budowa zbiorników małej retencji Wólka Żabna – Kopanina (wykup gruntów) w kwocie 109 449,40 zł.
- zmiana ogrzewania z węglowego na ogrzewanie ekologiczne w świetlicach socjo-środowiskowych w sołectwach gminy Staszów w kwocie 25 982,95 zł.

PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODIWSKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK.

Przychody

| Lp | Dział/rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|----|----------------|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 900/90011 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 11 223,12 | 56,12 |
| 2 | 900/90011 | 2960 | Dochody redystrybucyjne | 330 000,00 | 481 708,35 | 145,97 |
| | | | Razem | 350 000,00 | 492 931,47 | 140,84 |
| | | | Stan funduszu na początku roku | 116 377,00 | 116 377,23 | |

Wydatki

| Lp. | Dział/rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|-----|----------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 900/90011 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 779,00 | 5 411,13 | 3,16 |
| 2 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 598,00 | 28 253,71 | 18,15 |
| | | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 140 000,00 | 135 432,35 | 96,73 |
| | | | Razem | 466 377,00 | 169 097,19 | 36,25 |
| | | | Stan funduszu na koniec roku | | 440 211,51 | |

VII. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO -CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ W STASZOWIE.

W 2009 roku Centrum Integracji Społecznej w Staszowie uzyskało przychody z następujących źródeł:

1. Dotacja przedmiotowa ze środków gminy;
2. 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 w kwocie 65 373,07 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę paragraf 4010 – 14 214,37 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 4040 – 10 777,48 zł, koszty składek na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracodawcy paragraf 4110 – 4 121,17 zł, koszty składek na Fundusz Pracy paragraf 4120 – 633,45 zł, pokrycie kosztów wynagrodzeń zleceniobiorców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych paragraf 4170 - 950,00 zł, zakup materiałów oraz prenumeratę czasopism paragraf 4210 - 26 093,74 zł, zakup leków i materiałów medycznych paragraf 4230 – 104,55 zł, opłaty za energię elektryczną paragraf 4260 - 165,39 zł, opłaty za usługi obce (wynajem lokalu, prowizje bankowe, szkolenia dla pracowników) paragraf 4300 – 3 531,59 zł, wypłata delegacji oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych paragraf 4410 – 734,70 zł, zakup usług telekomunikacyjnych paragraf 4370 – 294,11 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe paragraf 4400 – 237,34 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej paragraf 4700 – 250,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek paragraf 4240 – 195,70 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych paragraf 4740 – 261,31 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji paragraf 4750 – 2 808,17 zł.

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

1. 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 865,10 zł.

Środki te zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń paragraf 4010 – kwota 865,10 zł.

Środki z Powiatowego Urzędu Pracy zostały wykorzystane na wypłatę świadczeń integracyjnych paragraf 3110 – kwota 180 294,75 zł i pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne od tych świadczeń finansowanych przez pracodawcę paragraf 4110 – kwota 42 234,09 zł.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn „ Nowe umiejętności – nowe możliwości” w kwocie 315 390,84 zł zostały wykorzystane na wypłatę premii motywacyjnej dla uczestników CIS paragraf 3110 – 165,54 zł, pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych paragraf 4010 – 176 344,36 zł, pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego paragraf 4040 – 2 451,82 zł, składek na ubezpieczenia społeczne paragraf 4110 - 28 148,78 zł, składek na Fundusz Pracy paragraf 4120– 4 460,89 zł, wynagrodzeń bezosobowych paragraf 4170 – 10 917,68 zł, zakup materiałów krawieckich, materiałów promocyjnych, artykułów biurowych, środków czystości paragraf 4210 – 11 606,12 zł, zakup artykułów spożywczych dla uczestników paragraf 4220 – 527,75 zł, koszty zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek paragraf 4240 – 56,12 zł, zakup energii paragraf 4260 – 8 394,43 zł, zakup usług zdrowotnych paragraf 4280 – 940,00 zł, zakup usług obcych paragraf 4300 – 41 034,90 zł, opłaty za usługi internetowe paragraf 4350 – 627,26 zł, zakup usług telekomunikacyjnych paragraf 4370 – 1735,59 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe paragraf 4400 – 14 074,70 zł, wypłata delegacji oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych paragraf 4410 – 59,50 zł, różne opłaty i składki paragraf 4430 – 1 323,24 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej paragraf 4700 – 630,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych paragraf 4440 – 9 900 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych paragraf 474 – 732,16 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji paragraf 4750 – 1 260,00 zł.

Przychody osiągnięte w ramach projektu konkursowego pn „Nowe umiejętności – nowe możliwości” wyniosły 56 249,76 zł z tego:

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 26 759,40 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 11 345,95 zł.

1. 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 7 277,49 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 10 201,92 zł.

5. Warsztat goniccki – usługi świadczone w tym warsztacie polegają na roznoszeniu ulotek, listów poleconych na terenie miasta Staszowa. 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 665,00 zł.

Przychody te zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych paragraf 4010 – 28 075,37 zł, składek na ubezpieczenie społeczne paragraf 4110 – 3 465,23 zł, składek na Fundusz Pracy paragraf 4120 – 549,16 zł, wynagrodzeń bezosobowych paragraf 4170 – 5 022,32 zł, wypłatę delegacji oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych paragraf 4410 – 51,50 zł, zakup usług obcych paragraf 4300 – kwota 16 263,01 zł, zakup materiałów oraz prenumeratę czasopism paragraf 4210 – 939,42 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji paragraf 4750 – 130,00 zł, oraz na wypłatę premii motywacyjnej dla uczestników paragraf 3110 – 1 753,75 zł.

VIII. RACHUKI DOCHODÓW WŁASNYCH

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH WRAZ WYKAZEM JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|----------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 485 195,00 | 1 084 888,58 | 73,04 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 258 024,00 | 139 182,58 | 53,94 |
| | 80103 | Odziały przedszkolne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 549 145,00 | 384 862,88 | 70,08 |
| | 80110 | Gimnazja | 46 073,00 | 17 364,50 | 37,68 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 631 953,00 | 543 478,62 | 85,99 |

| | | | | | |
|----------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 18 000,00 | 10 808,70 | 60,04 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 000,00 | 351,00 | 17,55 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000,00 | 10 457,70 | 87,14 |
| 854 | | Edukacja opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | | Razem dochody | 1 503 195,00 | 1 095 697,28 | 72,89 |
| II. | | Stan środków obrotowych na początek roku | 106 365,00 | 160 473,32 | 150,87 |
| | | OGÓLEM | 1 609 560,00 | 1 256 170,60 | 78,04 |
| Wydatki | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 528 203,00 | 1 008 462,75 | 65,99 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 282 286,00 | 149 452,23 | 52,94 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne | 862,00 | 861,56 | 99,94 |
| | 80104 | Przedszkola | 554 136,00 | 370 561,05 | 66,87 |
| | 80110 | Gimnazja | 46 260,00 | 21 974,82 | 47,50 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 644 659,00 | 465 613,09 | 72,22 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 000,00 | 36,53 | 0,36 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 000,00 | 36,53 | 1,82 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacja opieka wychowawcza | 8 477,00 | 8 476,82 | 99,99 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 8 477,00 | 8 476,82 | 99,99 |
| I. | | Razem wydatki | 1 546 680,00 | 1 016 976,10 | 65,75 |
| II. | | Stan środków obrotowych na koniec roku sprawozdawczego | 62 880,00 | 239 194,50 | 380,39 |
| | | OGÓLEM | 1 609 560,00 | 1 256 170,60 | 78,04 |

Wykaz jednostek budżetowych, w których utworzono rachunek dochodów własnych

- 1) Zespół Placówek Oświatowych
Publiczne Gimnazjum Nr 1,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
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 Kurozwałkach

- 4) Zespół Placówek Oświatowych
Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Mosikach
- 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 31.12.2009 ROK

Gmina Staszów na dzień 31.12.2009 roku posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem w kwocie 18 450 000,00 zł.

WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK NA 31.12.2009 ROKU

KREDYTY

| | | |
|-------------------------------|--|----------------------|
| Bank Spółdzielczy w Staszowie | Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Miasta i Gminy Staszów | 18 450 000,00 |
| | Razem | 18 450 000,00 |

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