



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW
ZA 2013 ROK**

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Joanna Pokora
mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ
Ryszard Garczewski
mgr inż. Ryszard Garczewski

STASZÓW, MARZEC 2014

Budżet Miasta i Gminy Staszów został uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/319/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem	77 999 212,98 zł
w tym:	
dochody bieżące	66 066 789,64 zł
dochody majątkowe	11 932 423,34 zł
wydatki budżetu ogółem	81 999 212,98 zł
w tym:	
wydatki bieżące	62 166 859,35 zł
wydatki majątkowe	19 832 353,63 zł.

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2012 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Staszowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i na dzień 31.12.2013 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem	76 644 510,10 zł
w tym:	
dochody bieżące	69 006 371,60 zł
dochody majątkowe	7 638 138,50 zł
wydatki budżetu ogółem	82 877 789,70 zł
w tym:	
wydatki bieżące	66 647 533,49 zł
wydatki majątkowe	16 230 256,21 zł.

W porównaniu do budżetu początkowego dochody zmniejszyły się o kwotę 1 354 702,88 zł. Stanowiły je:

(zwiększenia)

- podatek od nieruchomości (§ 0310) o kwotę 243 485,00 zł,
- podatek rolny (§0320) o kwotę 17 500,00 zł,
- opłata od posiadania psów (§0370) o kwotę 9 000,00 zł,
- grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych (§0570) o kwotę 6 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) o kwotę 18 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760) o kwotę 6 000,00 zł,
- wpływy z usług (§0830) o kwotę 42 205,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) o kwotę 181 821,06 zł,
- pozostałe odsetki (§0920) o kwotę 88 110,52 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§0970) o kwotę 107 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§0977) o kwotę 383 977,75zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007) o kwotę 967 071,40 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2009) o kwotę 174 672,28 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- (§2010) o kwotę 330 229,44 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020) o kwotę 30 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) o kwotę 1 440 248,10 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2040) o kwotę 83 114,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) o kwotę 16 347,63 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) o kwotę 52 500,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) o kwotę 62 000,00 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) o kwotę 61 598,81 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) o kwotę 20 789,17 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§2707) o kwotę 135 400,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) o kwotę 8 909,64 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920) o kwotę 926 701,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990) o kwotę 70 589,70 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6209) o kwotę 172 760,46 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 (§6280) o kwotę 170 129,30 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330) o kwotę 787 423,82 zł,

(zmniejszenia)

- podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 343 863,36 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej (§0410) o kwotę 571 761,46 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów (§0490) o kwotę 833 779,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) o kwotę 374 032,16 zł,
- wpływy z różnych opłat (§0690) o kwotę 414 752,56 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) o kwotę 397 850,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207) o kwotę 4 102 748,42 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) o kwotę 930 000,00 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

Dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2013 rok zostały zrealizowane w kwocie 74 157 715,49 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego kwotę 76 644 510,10 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 68 295 953,89 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 69 006 371,60 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5 861 761,60 zł, co stanowi 76,74% planu rocznego wynoszącego 7 638 138,50 zł.

Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie dochody ogółem na 31.12.2013	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne, w tym:		32 569 787,59	31 909 045,36	30 725 243,56	1 183 801,80	97,97
1	Wpływy z podatków, z tego:		11 949 626,93	11 889 668,00	11 889 668,00		99,49
	Podatek od nieruchomości	0310	9 592 485,00	9 523 705,93	9 523 705,93	0,00	99,28
	Podatek rolny	0320	781 500,00	778 892,65	778 892,65	0,00	99,66
	Podatek leśny	0330	236 000,00	239 462,76	239 462,76	0,00	101,46
	Podatek od środków transportowych	0340	740 000,00	733 834,80	733 834,80	0,00	99,16
	Wpływy z karty podatkowej	0350	25 000,00	28 947,83	28 947,83	0,00	115,79
	Podatek od spadków i darowizn	0360	65 000,00	75 875,83	75 875,83	0,00	116,73
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	509 641,93	508 948,20	508 948,20	0,00	99,86
2	Wpływy z opłat, z tego:		2 131 152,15	2 242 565,89	2 242 565,89	0,00	105,22
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	361 931,15	389 934,57	389 934,57		107,73
	Wpływy z opłaty targowej	0430	215 000,00	210 693,00	210 693,00		97,99
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	550 000,00	552 141,08	552 141,08		100,38
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	993 221,00	1 078 566,44	1 078 566,44		108,59
	Opłaty od posiadania psów	0370	11 000,00	11 230,80	11 230,80		102,09
3	Dochody z majątku gminy, z tego:		1 771 420,00	1 493 146,20	655 926,62	837 219,58	84,29
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	195 000,00	199 997,13	199 997,13		102,56
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	388 000,00	455 929,49	455 929,49		117,50

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	6 270,00	6 287,75		6 287,75	100,28
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 182 150,00	830 931,83		830 931,83	70,28
4	Inne dochody należne gminie, z tego:		1 838 244,87	1 871 156,52	1 524 574,30	346 582,22	101,79
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0570	6 000,00	6 741,50	6 741,50		112,35
	Wpływy z różnych opłat	0690	498 864,44	529 124,59	529 124,59		106,06
	Wpływy z usług	0830	42 205,00	35 543,89	35 543,89		84,21
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	181 821,06	159 800,69	159 800,69		87,88
	Pozostałe odsetki	0920	88 110,52	115 915,75	115 915,75		131,55
	Pozostałe odsetki	0927		1 548,32	1 548,32		0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	107 500,00	180 161,31	180 161,31		167,59
	Wpływy z różnych dochodów	0977	383 977,75	383 978,45	383 978,45		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	66 347,63	39 588,83	39 588,83		59,66
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	52 500,00	52 499,99	52 499,99		99,99
	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	143,56	143,56		0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	20 789,17	19 527,42	19 527,42		93,93
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do	6280	170 129,30	126 582,22		126 582,22	74,40

	sektora finansów publicznych						
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	220 000,00	220 000,00		220 000,00	100,00
5	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	2360	62 000,00	71 505,40	71 505,40	0,00	115,33
6	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		14 817 343,64	14 341 003,35	14 341 003,35	0,00	96,78
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	14 361 207,00	13 837 464,00	13 837 464,00		96,35
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	456 136,64	503 539,35	503 539,35		110,39
II	Subwencja ogólna, w tym:		23 431 808,00	23 431 808,00	23 431 808,00	0,00	100,00
	Część oświatowa	2920	16 982 515,00	16 982 515,00	16 982 515,00		100,00
	C część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	6 190 648,00	6 190 648,00	6 190 648,00		100,00
	Część równoważąca	2920	258 645,00	258 645,00	258 645,00		100,00
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:		13 645 108,00	13 399 150,37	10 961 726,55	2 437 423,82	98,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 911 136,44	8 696 070,97	8 696 070,97		97,58
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	32 000,00	30583,56	30583,56		95,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	2 172 524,10	2 148 076,86	2 148 076,86		98,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	83 114,00	78 625,13	78 625,13		94,59

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	8 909,64	8 370,03	8 370,03		9394
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	2 437 423,82	2 437 423,82		2 437 423,82	100,00
IV	Inne środki stanowiące dochody gminy , z tego:		6 997 806,51	5 417 711,76	3 177 175,78	2 240 535,98	77,42
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	2 826 316,66	2 645 494,15	2 645 494,15		93,60
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	281 735,96	265 895,61	265 895,61		94,37
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	61 598,81	59 796,32	59 796,32		97,07
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	135 400,00	135 400,00	135 400,00		100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	70 589,70	70 589,70	70 589,70		100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	3 449 404,92	2 097 696,44		2 097 696,44	60,81

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6209	172 760,46	142 839,54		142 839,54	82,68
DOCHODY OGÓŁEM:		76 644 510,10	74 157 715,49	68 295 953,89	5 861 761,60	96,75

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody za 2013 rok zostały zrealizowane w kwocie 274 192,21 zł, co stanowi 52,93% planu rocznego wynoszącego 518 006,44 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 274 192,21 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 274 192,44 zł, z tego

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 274 192,21 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 274 192,44 zł.

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 243 814,00 zł, z tego:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano w kwocie 243 814,00 zł

W ramach dochodów bieżących zrealizowano:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych gminie (związkom) ustawami** - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie 274 192,21 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu "Rolnictwo i Łowiectwo" w dochodach ogółem za 2013 rok wyniósł 0,36%.

020 LEŚNICTWO

Dochody za 2013 rok zostały zrealizowane w kwocie 5 551,60 zł, co stanowi 111,03% planu rocznego wynoszącego kwotę 5 000,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dochody z dzierżawy terenów przez koła łowieckie 5 551,60 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Leśnictwo" w dochodach ogółem za 2013 rok wyniósł 0,01%.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody za 2013 rok zostały zrealizowane w kwocie 2 518 626,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 2 518 626,70 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 70 589,70 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 70 589,70 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2 448 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 448 037,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 70 589,70 zł,

dochody majątkowe:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na:

1. Narodowy Program Przebudowy dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność-Rozwój- Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie – I etap w kwocie 1 720 000,00 zł,
 2. Odbudowa drogi gminnej Wiśniowa Nr 1 Nr 003802T dł.1060 mb, od km 0+370 do km 1+430 w kwocie 195 193,00 zł,
 3. Odbudowa drogi gminnej Dobra – Wiśniowa Poduchowna Nr 385079T dł. 1750 mb, od km 0+000 do km 1+750 w kwocie 355 628,00 zł,
 4. Odbudowa drogi gminnej Kurozwęki – Zielonki Nr 003750T od km 0+000 do km 0+410 w kwocie 136 034,00 zł,
 5. Odbudowa drogi gminnej Nr 1133 w Smerdynie dł.190 mb od km 0+000 do km 0+190 w kwocie 41 182,00 zł,
- Wskaźnik struktury dochodów działu „Transport i łączność” w dochodach ogółem za 2013 rok wyniósł 3,39%.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody za 2013 rok zostały zrealizowane w kwocie 1 375 568,77 zł, co stanowi 79,39% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 732 599,30 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 413 916,97 zł, co stanowi 110,02% planu wynoszącego 376 200,00zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 961 651,80 zł, co stanowi 70,89% planu wynoszącego 1 356 399,30 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w wysokości 199 997,13 zł, co stanowi 102,56% planu wynoszącego kwotę 195 000,00 zł. Na zwiększenie dochodów miało wpływ podwyższenie części opłat za użytkowanie wieczyste w związku z dokonanymi aktualizacjami oraz uregulowanie zaległych należności z lat poprzednich Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 49 067,62zł, nadpłaty – 364,56 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w kwocie 210 694,90 zł, co stanowi 117,05% planu wynoszącego kwotę 180 000,00 zł. Na zwiększenie planowanych dochodów wpłynął fakt przejścia od PKP gruntów przy ul. Kolejowej, na których zlokalizowane są garaże osób fizycznych, którym naliczono czynsze dzierżawne oraz zawarcie umów dzierżawy z właścicielami garaży zlokalizowanych przy ul.Langiewicza Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 38 921,47 zł, nadpłaty – 771,32 zł.

- z tytułu wpływów z różnych opłat uzyskano kwotę 203,40 zł, co stanowi 16,95% planu wynoszącego kwotę 1 200,00 zł.

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności uzyskano 3 021,54 zł.

dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano w kwocie 6 287,75 zł, co stanowi 129,63% planu wynoszącego kwotę 6 270,00 zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 828 781,83 zł, co stanowi 70,23% planu wynoszącego kwotę 1 180 000,00 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 zaplanowano wykonano w kwocie 126 582,22 zł, co stanowi % planu wynoszącego kwotę 170 129,30zł.

W 2013 roku zbyto następujące nieruchomości:

w drodze przetargu

- nieruchomość położoną w Staszowie na Osiedlu "Małopolskie" o pow. 333 m.kw oraz na Osiedlu "Wschód" o pow. 2384 m.kw, Na Osiedlu Ogrody przy ul. Traugutta o pow. 958 m.kw,
- 4 działki położone w Wiązownicy Kolonii o pow. 2600 m.kw, 2100 m.kw, 3000 m.kw i 1800 m.kw, w Koniemłotach o pow. 3000 m.kw, w Czajkowie Północnym o pow. 3600 m.kw, w Wiśniowej o pow. 8000 m.kw, w Krzczonowicach o pow. 6800 m.kw oraz w Wiązownicy Małej o pow. 3100 m.kw.

w drodze bezprzetargowej

- prawo użytkowania wieczystego działki położonej w Staszowie przy ul. Kościuszki o pow. 490m.kw,

- działkę położoną w Woli Osowej o pow. 2190 m.kw,

- nieruchomość o ogólnej powierzchni 357 m.kw położoną w Staszowie przy ul. Słowackiego – zwrot gruntu przez Starostę Staszowskiego za odszkodowaniem.

Nie dokonywano sprzedaży lokali mieszkalnych w związku z czym nie uzyskano z tego tytułu dochodów. Mimo ogłoszenia przetargów nie zbyto działek położonych w Staszowie przy ul. Długiej (3 działki) oraz działki przy ul. Wiosennej, a także kilkunastu działek na terenach wiejskich (brak zainteresowania).

Wskaźnik struktury dochodów działu "Gospodarka mieszkaniowa" w dochodach ogółem za 2013 rok wyniósł 1,85%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody za 2013 rok zostały zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 2 000,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

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

Wskaźnik struktury dochodów działu "Działalność usługowa" w dochodach ogółem za 2013 roku wyniósł 0,01%.

720 INFORMATYKA

Dochody za 2013 rok zostały zrealizowane w kwocie 2 930 927,06 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego kwotę 3 321 599,43 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 235 014,08 zł, co stanowi 93,76% planu wynoszącego 1 317 198,60 zł, z tego:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 1 043 028,63 zł, co stanowi 92,69% planu wynoszącego kwotę 1 125 213,85 zł

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 695 912,98 zł, co stanowi % planu wynoszącego 2 004 400,83 zł, z tego:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano w kwocie 2 004 400,83 zł, zrealizowano 1 695 912,98 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- wpływy z różnych dochodów 191 985,45 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 043 028,63 zł

dochody majątkowe:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 695 912,98 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Informatyka" w dochodach ogółem za 2013 rok wyniósł 3,95%.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody za 2013 rok zostały zrealizowane w kwocie 504 565,09 zł, co stanowi 113,58% planu rocznego wynoszącego kwotę 444 213,68 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 502 415,09 zł, co stanowi 113,65% planu wynoszącego 442 063,68 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 192 721,00 zł, zrealizowano 192 721,00 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano w kwocie 10 800,00 zł, zrealizowano 11 200,35 zł,

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 150,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 192 721,00 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11 200,35 zł,

- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych 189,10 zł,

- wpływy z różnych opłat 121 071,18 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 35 059,22 zł,

- wpływy z usług 1 088,53 zł,

- pozostałe odsetki 82 520,60 zł,

- wpływy z różnych dochodów 58 565,11 zł

(zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 20 905,00 zł).

dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 150,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Administracja publiczna" w dochodach ogółem za 2013 roku wyniósł 0,68%.

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

Dochody za 2013 rok zostały zrealizowane w kwocie 4 659,30 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego ustalonego na kwotę 4 665,00 zł, w tym:

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 4 659,30 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 4 665,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 4 659,30 zł
Wskaźnik struktury dochodów działu „urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w dochodach ogółem za 2013 rok wynosi 0,01%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody za 2013 rok w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 17 241,49 zł, co stanowi 104,49% planu rocznego ustalonego na kwotę 16 500,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 499,99 zł,

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 6 741,50 zł
(zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – 3 858,50)

Wskaźnik struktury dochodów działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w dochodach ogółem za 2013 rok wynosi 0,02%.

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

Dochody za 2013 rok w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 28 650 773,64 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego ustalonego na kwotę 29 079 943,78 zł.

Stanowią je:

Podatek od nieruchomości

Od osób prawnych

Najistotniejszym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości od osób prawnych. Na plan 6 543 485,00 zł wykonane zostało 6 412 857,95 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 267 155,02 zł a z tytułu odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej wyniosły 135 146,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości podatkowe wynosiły 400 194,73 zł. Jednemu podatnikowi umorzono zaległości w kwocie 46,00 zł.

Ponadto jeden podmiot dokonał przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Gminy Staszów w zamian za wygaśnięcie zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 29 665,00 zł.

Od osób fizycznych

Drugim co do wielkości dochodem podatkowym jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Na plan 3 049 000,00 zł wpłynęła kwota 3 110 847,98 zł, co stanowi 102,02 % wykonania planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 580 074,93 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 305 195,14 zł, z tytułu umorzenia zaległości wynoszą 34,00 zł, a z tytułu rozłożenia na raty wynoszą 13 962,00 zł.

Podatek rolny

Od osób prawnych

Na plan 24 000,00 zł uzyskane zostały dochody w kwocie 18 036,55 zł, co stanowi 75,15% wykonania planu. Zaległości na dzień 31.12.2013 r wynoszą 2 868,06 zł. Natomiast skutki finansowe z tytułu odroczenia jednemu podmiotowi zaległości wynoszą 13 531,00 zł.

Od osób fizycznych

Podatek rolny od osób fizycznych został wykonany w 100,40%. Na zaplanowaną kwotę 757 500,00 zł wpłaty wyniosły 760 856,10 zł. Dokonano umorzenia zaległego podatku rolnego na kwotę 66,00 zł. Skutki finansowe z tytułu wydanych decyzji o rozłożeniu na raty wynoszą 155,00 zł. Natomiast skutki obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego za okres sprawozdawczy wynoszą 291 769,19 zł. Ponadto podatnicy zalegają z zapłatą podatku rolnego na kwotę 91 267,04 zł.

Podatek leśny

Od osób prawnych

Plan dochodów podatku leśnego od osób prawnych na 2013 rok wynosi 178 000,00 zł i został wykonany w 101,26% tj. kwota wpłat wyniosła 180 254,25 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 83,00 zł.

Od osób fizycznych

Plan dochodów podatku leśnego na 2013 rok wynosił 58 000,00 zł. Podatnicy uiszcili podatek w kwocie 59 208,51 zł, co stanowi 102,08% wykonania planu. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 9 544,55 zł.

Podatek od środków transportowych

Od osób prawnych

Zaplanowane dochody w kwocie 280 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 214 491,00 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 132 170,82 zł. Natomiast zaległości stanowią kwotę 122 958,00 zł.

Od osób fizycznych

Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 519 343,80 zł, co daje 112,90% wykonania planu. Dochody planowano na kwotę 460 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 44 455,18 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 181 065,67 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tego podatku zostały zrealizowane w kwocie 508 948,20 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 509 641,93 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą zł, nadpłaty zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 28 947,83 zł, co stanowi 115,79% planu wynoszącego kwotę 25 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 63 925,17 zł, nadpłaty 19,06 zł.

Podatek od spadków i darowizn zrealizowano w wysokości 75 875,83 zł, co stanowi 116,73% planu stanowiącego kwotę 65 000,00 zł

Oplata targowa

Plan został wykonany w 97,99%. Na planowaną kwotę dochodu 215 000,00 zł, wpłaty wyniosły 210 693,00 zł.

Oplata od posiadania psów

Na zaplanowaną kwotę 11 000,00 zł, wpłynęła kwota 11 230,80 zł, co stanowi 102,09% planu.

Koszty upomnienia

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 17 735,71 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych stanowią kwotę 159 800,69 zł, co stanowi 87,88% planu wynoszącego kwotę 181 821,06 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Na zaplanowaną kwotę 361 931,15 zł z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie 389 934,57 zł, co stanowi 107,73% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 42,80 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na zaplanowaną kwotę 550 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 552 141,08 zł, co stanowi 100,38% planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat

Na zaplanowaną kwotę 993 221,00 zł z tytułu innych lokalnych opłat uzyskano 1 078 566,44 zł, co stanowi 108,59% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 113 022,80 zł, nadpłaty 9 628,10 zł. Stanowiły je:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 1 032 738,80 zł, co stanowi 107,57% planu wynoszącego kwotę 960 000,00 zł.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 20 281,44 zł, co stanowi 75,11% planu wynoszącego kwotę 27 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą

- wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych wykonano w wysokości 22 591,70 zł, co stanowi 363,15% planu wynoszącego kwotę 6 221,00 zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na transport wykonano w kwocie 2 954,50 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 13 837 464,00 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego kwotę 14 361 207,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 503 539,35 zł, co stanowi 110,39% planu rocznego wynoszącego 456 136,64 zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6 175,52 zł.

Zaległości z podatków zniesionych

Od osób fizycznych

Należności z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 248 015,50 zł, podatku rolnego w kwocie 28 258,71 zł, podatku leśnego w kwocie 310,92 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 19 632,00 zł zostały zabezpieczone poprzez wpis w księgach wieczystych hipoteki przymusowej. Na koniec okresu sprawozdawczego należność w kwocie 95 145,40 zł z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczona hipotecznie została rozłożona na raty.

Od osób prawnych

Dwóm podatnikom dokonano zabezpieczenia zaległego podatku od nieruchomości na kwotę 76 797,00 zł poprzez wpis w księgach wieczystych hipoteki przymusowej.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2013 rok wynosi 38,63%.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody za 2013 rok zostały zrealizowane w kwocie 23 529 295,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 23 529 295,92 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 23 519 909,10 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 23 519 909,10 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 9 386,82 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 8 386,82 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	16 982 515,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie	6 190 648,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie	258 645,00 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku w kwocie	88 101,10 zł

dochody majątkowe:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku w kwocie	9 386,82 zł
--	-------------

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2013 rok wynosi 31,72%.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody za 2013 rok zostały zrealizowane w kwocie 986 344,88 zł, co stanowi 101,44% planu rocznego wynoszącego kwotę 972 282,63 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 786 344,88 zł, co stanowi 101,82% planu wynoszącego 772 282,63 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 200 000,00 zł

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

- porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Staszowie w kwocie 39 588,83 zł
- wpływy z różnych opłat – za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w kwocie 190 012,50 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy majątkuminy w kwocie 25 095,08 zł
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 699,86 zł
 - odsetki w kwocie 13 178,91 zł
 - wpływy z usług w kwocie 8 196,14 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 329 130,00 zł
 - dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 31 900,00 zł
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 143,56 zł
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw w kwocie 135 400,00 zł

dochody majątkowe:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2013 rok wyniósł 1,33%

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody za 2013 rok zrealizowane zostały w kwocie 9 976 405,77 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 10 200 272,28 zł, w tym:

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 8 224 498,46 zł, co stanowi 97,45% planu wynoszącego kwotę 8 439 558,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych** gminie ustawami w kwocie 8 224 380,13 w tym:
 - ośrodki wsparcia w kwocie 246 923,97 zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 7 776 362,07 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 24 781,67 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 47 974,42 zł
 - pozostała działalność w kwocie 128 338,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 620 858,25 w tym:
 - wpieranie rodziny w kwocie 294 578,07 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 51 871,24 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 80 000,00 zł
 - zasiłki stałe w kwocie 466 630,68 zł
 - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 385 724,40 zł

- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie	342 053,86 zł
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	28 583,56 zł
• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie	71 316,30 zł
• wpływy z różnych dochodów w kwocie (zaległości na koniec okresu sprawozdawczego – 58 073,88 zł),	7 886,34 zł
• wpływy z różnych opłat w kwocie (zaległości na koniec okresu sprawozdawczego – 193,60 zł)	96,80 zł
• pozostałe odsetki w kwocie	10 010,67 zł
• wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie	13 273,72 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu "pomoc społeczna" w dochodach ogółem za 2013 rok wyniósł 13,45%

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody za 2013 rok zostały zrealizowane w kwocie 1 930 635,66 zł, co stanowi 99,42% planu wynoszącego kwotę 1 941 869,77 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 902 211,66 zł, co stanowi 100,59% planu wynoszącego kwotę 1 913 445,77 zł, w tym:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 1 160 412,72 zł, co stanowi 96,60% planu wynoszącego kwotę 1 201 243,77 zł.

- dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 28 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 28 424,00 zł, w tym:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 28 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 28 424,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- środki w ramach projektu "Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w gminie Staszów" realizowany przez Żłobek, Kluby Dziecięce oraz Urząd Miasta i Gminy w Staszowie w kwocie 696 748,06 zł,
- środki w ramach projektu "Szansa na aktywną przyszłość" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie 364 014,08 zł,
- środki w ramach projektu "Domowe przedszkole" realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach w kwocie 57 358,50 zł,
- środki w ramach projektu "Aktywizacja społeczno - zawodowa" realizowany przez Ośrodek pomocy społecznej w Staszowie w kwocie 361 712,87 zł,
- środki w ramach projektu "e-matem@tyka" - Szansą na twoją przyszłość realizowany przez Zespół Placówek oświatowych Publiczne Gimnazjum Nr 1 im.T.Kościuszki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im.T.Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im.T.Kościuszki w Staszowie w kwocie 209 384,33 zł,
- środki w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w kwocie 23 750,43 zł,
- środki w ramach projektu „Remont i wyposażenie świetlic socjośrodowiskowych w miejscowościach: Wiązownica Kolonia, Dobra, Czajków Południowy, Kurozwęki, Sielec, Grzybów, Wola Osowa, Niemścice” w kwocie 62 560,00 zł,

- środki w ramach projektu „Przedszkole równych szans” realizowany przez Przedszkole Nr 8 w kwocie 81 632,51 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 5 459,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 18 882,23 zł,
- wpływy z usług w kwocie 12 985,50 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 2 934,06 zł.

Wskaźnik struktury działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" za 2013 rok w dochodach ogółem wyniósł 2,60%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody za 2013 rok zostały zrealizowane w kwocie 183 271,97 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego kwotę 188 061,00 zł.

Stanowiła je:

dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 104 646,84 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 78 625,13 zł.

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody za 2013 rok zostały zrealizowane w kwocie 336 916,54 zł, co stanowi 45,18% planu rocznego wynoszącego kwotę 745 611,17 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 336 916,54 zł, co stanowi 102,28% planu wynoszącego 329 397,62 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 416 213,55 w tym:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 0,00 zł co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 416 213,55 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 181 122,77 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 27 896,32 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 527,42 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 370,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 000,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,45%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody za 2013 rok zostały zrealizowane w kwocie 42 000,00 zł, co stanowi 7,74% planu rocznego wynoszącego 542 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 42 000,00 zł, co stanowi % planu

wynoszącego 152 657,00 zł, w tym:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 0,00 zł co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 110 657,00 zł.

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 389 343,00 zł, w tym:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 0,00 zł co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 389 343,00 zł.

dochody bieżące

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

- Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Staszowskiego w kwocie 42 000,00 zł
- Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,05%.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 888 738,89 zł, co stanowi 100,76% planu rocznego wynoszącego kwotę 881 963,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 372 539,89 zł, co stanowi 108,93% planu wynoszącego 341 993,00 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 516 199,00 zł, co stanowi 95,59% planu wynoszącego 539 970,00 zł, w tym:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 516 199,00 zł, co stanowi 95,59% planu wynoszącego kwotę 539 970,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 179 528,69 zł
- pozostałe odsetki 1 008,20 zł
- wpływy z różnych dochodów 192 003,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 1,19%.

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

W 2013 roku wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów zostały zrealizowane w kwocie 76 707 834,53 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 82 877 789,70 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 63 115 241,68 zł, co stanowi 94,70% planu wynoszącego 66 647 533,49 zł. Wskaźnik struktury wydatków bieżących w wydatkach ogółem za 2013 rok ukształtował się na poziomie 82,28%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 13 592 592,85 zł, co stanowi 83,74% planu rocznego wynoszącego kwotę 16 230 256,21 zł. Wskaźnik struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za 2013 rok ukształtował się na poziomie 17,71%. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2013 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 1 030 780,04 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 1 156 692,44 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 298 576,48 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego kwotę 301 692,44 zł, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatkowano kwotę 274 492,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 274 192,44 zł.

- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 732 203,56 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego wynoszącego kwotę 855 000,00, z tego:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatkowano kwotę 668 164,56 zł, co stanowi 95,45% planu wynoszącego kwotę 700 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 496,04 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 274 192,21 zł,
- organizację dożynek w kwocie 8 888,23 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2013 rok do wydatków ogółem wyniósł 1,34%.

020 LEŚNICTWO

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 11 712,59 zł, co stanowi 88,39% planu rocznego wynoszącego kwotę 13 250,00 zł. Stanowiły je opłaty za dzierżawę Ośrodka w Golejowie.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2013 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 5 799 139,88 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 6 389 831,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 823 124,88 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego kwotę 913 372,32 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 4 976 015,00 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego kwotę 5 476 459,30 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

1. Zakup materiałów i wyposażenia - zakup znaków drogowych - kwota po zmianach 10 000,00 zł. Wydano 9 402,86 zł. Zakupiono znaki drogowe, które zostały zamontowane na terenie miasta i gminy Staszów w miejscach, gdzie brakowało oznakowania pionowego lub w miejscu istniejących ale zniszczonych znaków.
2. Zakup materiałów i wyposażenia - remont przystanków – planowana kwota 5 000,00 zł. Wydano kwotę 0 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wiat przystankowych – kwota po zmianach

- 13 400,00 zł. Wydano kwotę 12 809,50 zł. Zakupiono 4 szt. wiat przystankowych.
4. Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego – planowana kwota 100 000,00 zł, wydano 98 537,44 zł,
 5. remont dróg przy użyciu żużla paleniskowego – planowana kwota 23 500,00 zł, wydano 23 488,08 zł,
 6. Drobne i awaryjne naprawy chodników – planowana kwota 20 000,00 zł. Wydano kwotę 11 830,61 zł. Uzupełniano na bieżąco ubytki w chodnikach znajdujących się na terenie miasta Staszowa.
 7. Drobne i awaryjne naprawy dróg – planowana kwota 40 800,00 zł, wydano 39 570,34 zł,
 8. Bieżące remonty dróg – planowana kwota 129 700,00 zł, wydano 129 318,10 zł,
 9. Zimowe utrzymanie dróg gminnych (wiejskich) – zaplanowano kwotę 360 000,00 zł, wydano kwotę 299 986,33 zł. W okresie zimowym utrzymywano w należytym stanie drogi wiejskie poprzez odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych mieszanką piasku z solą.
 10. Wykaszenie poboczy dróg – planowana kwota 5 500,00 zł, wydano 5 500,00 zł,
 11. Opracowanie projektów organizacji ruchu – zaplanowana kwota 4 000,00 zł. Wydano 0 zł.
 12. Remont dróg przy użyciu równiarki i walca – zaplanowano kwotę 15 500,00 zł, wydano 15 252,00 zł,
 13. Montaż przepustów drogowych – zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, wydano 7 500,00 zł
 14. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego – kwota po zmianach 30 000,00 zł. Wydano kwotę 29 885,31 zł, środki przeznaczono na bieżącą konserwację oznakowania pionowego. Wykonano odnowienie poziomych znaków drogowych na terenie miasta Staszowa. Utworzono dodatkowe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 15. Wykonanie progów zwalniających na terenie gminy Staszów – zaplanowana kwota 6 000,00 zł. Wydano 4 950,00 zł. Wykonano progi zwalniające na ulicy M. Curie - Skłodowskiej i na ul. Dąbrowskiej w Staszowie.
 16. Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z azylem bezpieczeństwa na ul. Wojska Polskiego – Szpitalna – zaplanowana kwota 20 000,00 zł. Wydano 14 760,00 zł.
 17. Utwardzenie nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Staszów – zaplanowano kwotę 24 000,00 zł, wydano 24 000,00 zł
 18. Załoczenie kawerny powstałej na ulicy Sandomierskiej w Staszowie – zaplanowano kwotę 16 725,54 zł, wydano 16 725,54 zł
 19. Remont przystanków – kwota po zmianach 2 821,00 zł, wydano 2 800,00 zł na remont 8 szt. wiat przystankowych na terenie gminy Staszów.

W ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku zaplanowano kwotę 78 425,78, wydatkowano 76 808,77 , w tym:

- rozbiórka murowanej wiaty przystankowej, zakup nowej wiaty z montażem oraz uporządkowanie terenu wokół – sołectwo Wiśniowa Poduchowna za kwotę 3 198,00 zł,
- wykonanie rowów melioracyjnych przy drodze 3728T – sołectwo Lenatrowice za kwotę 1 991,62 zł,
- kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej – sołectwo Smerdyna za kwotę 19 700,00 zł,
- wykonanie rowów melioracyjnych – sołectwo Wiązownica Kolonia za kwotę 9 995,47 zł,
- wykonanie odtworzenia rowów przy drodze gminnej Grzybów Wierzbie – sołectwo Grzybów za kwotę 3 287,54 zł,
- utwardzenie drogi – działka o nr ewid. 72 obręb ewid. Lenatrowice poprzez dowóz kamienia – sołectwo Lenatrowice za kwotę 3 321,00 zł,
- kontynuacja utwardzenia rozpoczętej drogi rumoszem – sołectwo Łaziska za kwotę 8 140,91 zł,
- utwardzenie drogi gminnej Nr 003828T położonej w miejscowości Łukawica – sołectwo Łukawica za kwotę 10 192,69 zł,
- wykonanie rowu przy drodze gminnej Sielec – Przymiarki o dł. 140 m wraz z przepustem – sołectwo Sielec za kwotę 3 930,59 zł,

- zakup i zamontowanie znaku pionowego (lustro drogowe) na krzyżowaniu dróg gminnych Smerdyna Dolna i utwardzenie dróg kruszywem kamiennym – sołectwo Smerdyna za kwotę 454,50 zł,
- remont dróg przy pomocy rumoszu – sołectwo Wiązownica Kolonia za kwotę 4 649,40 zł,
- rozbiórka murowanej wiaty przystankowej, montaż nowej wiaty oraz uporządkowanie terenu wokół) dz.nr ewid. 419) – sołectwo Wiśniowa Poduchowna za kwotę 2 000,00 zł,
- odnowienie drogi gminnej – przysiółek kamionki, poprzez zamontowanie korytek wzdłuż drogi – sołectwo Wiśniowa Poduchowna za kwotę 5 947,05 zł,

Wskaźnik struktury wydatków działu "transport i łączność" za 2013 rok w wydatkach ogółem wynosi 7,56%

630 TURYSTYKA

Na zaplanowaną kwotę 6 000,00 zł, wydatkowano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Stanowiła je dotacja na:

- organizowanie rajdów rowerowych szkolakami turystycznymi, rajdów okolicznościowych po ziemi staszowskiej w kwocie 3 500,00 zł,
- turystykę i rekreację gminy poprzez nordic walking czyli marszem po ziemi staszowskiej w kwocie 2 500,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków za 2013 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,01%.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowaną kwotę 704 054,59 zł, wydatkowano 595 414,58 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego, z czego na:

- wydatki majątkowe zaplanowano 704 054,59 zł, wydatkowano 595 414,58 zł, co stanowi 84,56% planu.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2013 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,77%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zaplanowaną kwotę 6 000,00 zł, wydatkowano 4 530,50 zł, co stanowi 75,50% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano 4 530,50 zł, co stanowi 75,50% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę 1 000,00 zł. Wydano 930,50 zł. Zakupiono znicze nagrobkowe na Dzień Wszystkich Świętych i Święto Niepodległości i ustawiono ich na Pomnikach Pamięci Narodowej i grobach żołnierzy.
2. Zakup usług pozostałych – cmentarze, zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. Wydano 3 600,00 zł. Przeprowadzono prace remontowe mogiły Powstańców Styczniowych znajdującej się w Kurozwękach.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2013 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,01%.

720 INFORMATYKA

Na zaplanowaną kwotę 3 288 485,74 zł w 2013 roku wydatkowano kwotę 2 886 563,80 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 1 125 213,85 zł, wydatkowano 983 029,83 zł, co stanowi 87,36% planu, z tego:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano 1 125 213,85 zł, wydatkowano 983 029,83 zł,

- wydatki majątkowe zaplanowano 2 163 271,89 zł, wydatkowano 1 903 533,97 zł,

co stanowi 87,99% planu, z tego:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano 2 163 271,89 zł, wydatkowano 1 903 533,97 zł,

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- zakupiono 270 szt zestawów komputerowych, 30 szt urządzeń wielofunkcyjnych HP Deskjet Ink Advantage 3525 oraz 37 szt drukarek LEXMARK MS610dn za kwotę 809 718,84 zł,
- realizowano obowiązki Operatora Wykonawczego, promocję projektu, zarządzanie projektem i stworzenie portalu internetowego za kwotę.173 310,99 zł.

Wydatki poniesiono w ramach Projektu „E-świętokrzyskie eliminacja wykluczenia cyfrowego”.

Wskaźnik struktury działu "informatyka" za 2013 rok w wydatkach ogółem wynosi 3,76%.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną kwotę 8 280 338,81 zł, wydatkowano 7 934 556,65 zł, co stanowi 95,82% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 8 055 738,81 zł, wydatkowano 7 729 769,55 zł, co stanowi 95,95% planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 192 721,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 192 721,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 zaplanowano 12 601,19 zł, wydatkowano 10 460,55 zł co stanowi 83,01%,

- wydatki majątkowe zaplanowano 224 600,00 zł, wydatkowano 204 787,10 zł.

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną wydatkowano na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 192 721,00 zł
- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 234 703,15 zł
- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 888 227,21 zł
- promocję jednostek samorządu terytorialnego 204 496,65 zł
- pozostałą działalność 209 621,54 zł

W zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (**rozdział 75011**) dotyczących realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (tj. wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, zadania USC, działalność gospodarcza, obrona cywilna i sprawy wojskowe) – wydatkowano 192 721,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 721,00 zł.

W rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę 241 500,00 zł, z czego wydatkowano 234 703,15 zł, co stanowi 97,18% planu z przeznaczeniem na:

- § 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" (diety radnych) wydatkowano 233 654,64 zł, tj. 97,35% planu wynoszącego 240 000,00 zł,
- § 4410 "podróże służbowe krajowe" zaplanowano 500,00 zł, wydatkowano 200,51 zł, co stanowi 40,10% planu,
- § 4700 "szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" zaplanowano 1 000,00 zł, wydano na szkolenia 848,00 zł, co stanowi 84,80% planu.

W ramach rozdziału 75023 wydatkowano kwotę 6 888 227,21 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego kwotę 7 171 368,63 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 zaplanowano 12 601,19 zł, wydatkowano 10 460,55 zł, co stanowi 83,01%.

Wydatki obejmowały:

§ 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" wydatkowano kwotę 26 482,12 zł, co stanowi 88,27% planu wynoszącego kwotę 30 000,00 zł. Zakupiono herbatę oraz ręczniki dla pracowników Urzędu, a także wypłacono ekwiwalent za materiały biurowe, odzież roboczą pracownikom oraz pokryto koszty zakupu okularów korekcyjnych.

§ 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" wydatkowano kwotę 73 717,00 zł, co stanowi

99,07% planu wynoszącego kwotę 73 800,00 zł. Wyplacono diety sőtysów i przewodniczących osiedli.

§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" wydatkowano 4 003 128,19 zł, co stanowi 99,18% planu wynoszącego kwotę 4 035 888,00 zł,

§ 4017 "wynagrodzenia osobowe pracowników" wydatkowano 8 709,09zł, co stanowi 83,00% planu wynoszącego kwotę 10 491,67 zł,

§ 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" wydatkowano 318 289,76 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 318 289,76 zł,

§ 4110 "skłádki na ubezpieczenia społeczne" wydatkowano 727 684,27 zł, co stanowi 99,32% planu wynoszącego kwotę 732 601,07 zł,

§ 4117 "skłádki na ubezpieczenia społeczne" wydatkowano 1 538,12 zł, co stanowi 83,02% planu wynoszącego kwotę 1 852,52 zł,

§ 4120 "skłádki na Fundusz Pracy" wydatkowano 86 745,23 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego kwotę 92 430,00 zł,

§ 4127 "skłádki na Fundusz Pracy" wydatkowano 213,34 zł, co stanowi 83,01% planu wynoszącego kwotę 257,00 zł,

§ 4140 "wpląty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" wydatkowano 49 630,11 zł, co stanowi 82,71% planu wynoszącego kwotę 60 000,00 zł,

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" wydatkowano 244 951,30 zł, co stanowi 95,59% planu wynoszącego 256 241,35 zł. W ramach § 4210 sfinansowano między innymi:

- zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup druków, prenumeratę fachową prasy i czasopism,
- zakup paliwa do samochodów służbowych,
- zakup środków chemicznych do utrzymania czystości na terenie Urzędu,
- zakup artykułów spożywczych,
- zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych.

§ 4260 "zakup energii" wydatkowano 236 274,17 zł, co stanowi 98,44% planu wynoszącego kwotę 240 000,00 zł,

§ 4270 "zakup usług remontowych" zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

§ 4280 "zakup usług zdrowotnych" wydatkowano 4 634,00 zł, co stanowi 92,68% planu wynoszącego kwotę 5 000,00 zł. Wykonano badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne pracowników,

§ 4300 "zakup usług pozostałych" wydatkowano 243 532,19 zł, co stanowi 93,57% planu wynoszącego 260 264,18 zł. Największy udział przypada na realizację umów zawartych na świadczenie usług związanych z:

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

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

§ 4350 "zakup usług dostępu do sieci Internet" wydatkowano 92 243,42 zł, co stanowi 91,51% planu wynoszącego kwotę 100 800,00 zł,

§ 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej" wydatkowano 20 497,40 zł, co stanowi 97,60% planu wynoszącego kwotę 21 000,00 zł,

§ 4370 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej" wydatkowano kwotę 6 864,11 zł, co stanowi 85,80% planu wynoszącego kwotę 8 000,00 zł,

§ 4410 "podróże służbowe krajowe" wydatkowano 8 890,48 zł, co stanowi 93,58% planu

wynoszącego kwotę 9 500,00 zł,

§ 4420 "podróże służbowe zagraniczne" wydatkowano 3 333,54 zł, co stanowi 95,24% planu wynoszącego kwotę 3 500,00 zł,

§ 4430 "różne opłaty i składki" wydatkowano 66 277,61 zł, co stanowi 92,95% planu wynoszącego kwotę 71 300,00 zł,

§ 4440 "odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" wydatkowano 139 403,08 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 139 403,08 zł,

§ 4480 "podatek od nieruchomości" wydatkowano kwotę 504 824,00 zł, co stanowi 74,57% planu wynoszącego kwotę 676 906,00 zł,

§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" wydatkowano kwotę 5 413,66 zł, co stanowi 95,91% planu wynoszącego kwotę 5 644,00 zł,

§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę 1 749,00 zł, co stanowi 97,16% planu wynoszącego kwotę 1 800,00 zł,

§ 4610 „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wydatkowano 1 294,60 zł, co stanowi 92,47% planu wynoszącego kwotę 1 400,00 zł,

§ 4700 "szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" wydatkowano 11 907,42 zł, co stanowi 91,59% planu wynoszącego kwotę 13 000,00 zł.

Rozdział 75075 "promocja jednostek samorządu terytorialnego"

Na zaplanowaną kwotę 218 098,18 zł, wydatkowano 204 496,65 zł, co stanowi 93,76% planu, z czego:

- promocję gminy wydatkowano 200 496,65 zł, co stanowi 93,64% planu wynoszącego 214 098,18 zł,

- dotację dla Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży w Sielcu na realizację promocji wolontariatu wśród młodzieży uczącej się "Lokalny Program Grantowy dla Młodzieży Mania Działania" wydatkowano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3 000,00 zł,

- dotację dla Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży w Sielcu na realizację promocji wolontariatu wśród młodzieży uczącej się „Nowa Generacja. Wolontariusze wzmacniają organizacje” wydatkowano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 000,00 zł.

Najważniejsze zadania wykonane w okresie sprawozdawczym można podzielić na:

- udział w konkursach i plebiscytach (3 000,00 zł) - Plebiscyt "Euro-Partner" Województwa Świętokrzyskiego,
- Organizacja wydarzeń promocyjnych (25 645,86 zł) - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, I zawody Łucznicze, II edycja konkursu grantowego dla młodzieży "Mania Działania", 488 rocznica nadania praw miejskich dla Staszowa, 150 rocznica Powstania Styczniowego, VIII Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny w Tokarni, 222 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Dziecka, Konferencja "energia młodych - świętokrzyskie", Złote Gody, Zawody Wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, Dzień Chleba – Miejsko Gminne Święto Planów, Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze, Ogólnopolski Turniej Strzelecki Pracowników Oświaty, Ogólnopolska Konferencja „Forum dla Rodziny w kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 95 rocznica Odzyskania Niepodległości.
- Reklama publikowana drukiem w wydawnictwach oraz w Internecie (43 039,50 zł) - Kolumna samorządowa w tygodniku "EXtra Korso", "Echo Powiśla", wydawanie Pisma Samorządowego "Monitor Staszowski" zamieszczenie filmu promocyjnego Gminy Staszów w bazie Tourfilmweb na okres jednego roku oraz przyjęcie filmu do konkursu VIII Edycja Festiwalu Film AT w Warszawie, produkcja i emisja audycji pt. „Kto tu rządzi...” na antenie Radia Kielce, mapy turystyczno-administracyjne województwa świętokrzyskiego.
- Zakup gadżetów promocyjnych (56 344,78 zł) - rysunki J.Juszczyka, długopisy, filizanki z nadrukiem, smycze metalowe, sublimacje, karteczki samoprzylepne, zawieszki odblaskowe z herbem, świąteczne zestawy promocyjne, ubranka dla niemowląt, srebrne płaskorzeźby, 3 komplety dresów z nadrukiem dla niepełnosprawnych zawodników, kolorowanki dla dzieci pt."Kolorowy świat", promocja herbu Staszowa, wykonanie kalendarzy promocyjnych wieloplanszowych.

- Zakup publikacji książkowych (1 818,08 zł) - "Przyroda Gór Świętokrzyskich", „Staszowskie Orkiestry Dęte”
- Zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych (8 209,06 zł) - artykuły dekoracyjne, zdjęcia z wydarzeń eksponowane w gablocie Urzędu, kalendarze książkowe na 2014 rok, mundury strażackie OSP,
- Opłaty i składki (62 439,37 zł) - Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi", Lokalna Organizacja Turystyczna "Czym chata bogata", Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej, Regionalna Organizacja Turystyczna.

Rozdział 75095 "Pozostała działalność"

Na zaplanowaną kwotę 232 051,00 zł, wydatkowano 209 621,54 zł, co stanowi 90,33% planu.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów w kwocie 54 850,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 026,41 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 268,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 474,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 662,98 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 117 004,40 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 335,02 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2013 rok wynosi 10,34%.

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

Wydatkowano kwotę 4 659,30 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego kwotę 4 665,00 zł, z tego:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 659,30 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego kwotę 4 665,00 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w kwocie 4 659,30 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 716 540,92 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego kwotę 801 406,45 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 460 927,93 zł, co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego kwotę 537 906,45 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 255 612,99, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 263 500,00 zł, z tego:

- w ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano 14 500,00 zł, wydatkowano 8 395,00 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

Rozdział 75412 "ochotnicze straże pożarne" - zaplanowano kwotę 389 780,73 zł, wydatkowano 329 141,75 zł, co stanowi 84,44% planu, z czego na:

§ 3020 "wydatki niezliczone do wynagrodzeń" zaplanowano kwotę 30 000,00zł, wydatkowano 17 685,25 zł, co stanowi 58,95% planu

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 5 000,00 złotych, wydatkowano kwotę 4 158,13 zł, co stanowi 83,16% planu. Opłacono składkę ubezpieczeniową kierowców OSP.

§ 4120 "składki na fundusz pracy" zaplanowano kwotę 700,00 zł wydatkowano 73,56 zł, co stanowi 10,50% planu.

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, wydatkowano 53 467,58 zł co stanowi 89,11% planu. Zawarto umowy zlecenia z kierowcami 15 jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Staszów na utrzymanie sprzętu przeciwpożarowego w gotowości bojowej.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano kwoty 88 450,00 zł, wydatkowano kwotę 84 161,93 zł, co stanowi 95,15% planu. Zakupiono części zamienne do drobnych remontów samochodów w OSP. Zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych z terenu Miasta i Gminy

Staszów. Dokonano zakupu nagród oraz poczęstunku dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w związku z organizowanymi miejsko-gminnymi eliminacjami Ogólnopolskiego Turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Zakupiono umundurowanie i sprzęt strażacki dla OSP z terenu Miasta i Gminy Staszów.

§ 4260 z zaplanowanej kwoty 45 000,00 zł wydatkowano 29 353,18 zł, co stanowi 65,22% planu. Zakupiono energię elektryczną dla OSP. Wydatki realizowane są zgodnie z wystawionymi fakturami przez Rejon Energetyczny na podstawie faktycznego zużycia w OSP.

§ 4270 "zakup usług remontowych" zaplanowano kwotę 18 000,00 zł, wydatkowano 10 499,99 zł, co stanowi 58,33% planu,

§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano kwotę 43 800,00 zł, wydatkowano kwotę 34 582,89 zł, co stanowi 78,95% planu. Wykonano przeglądy techniczne samochodów pożarniczych z terenu MiG Staszów sukcesywnie w miarę wygasania ważności poprzednich badań. Dokonano drobnych naprawy samochodów pożarniczych, Corocznie organizowany jest obóz sportowo-pożarniczy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, na którym młodzi strażacy podnoszą swoją sprawność fizyczną i wiedzę pożarniczą.

§ 4430 "różne opłaty i składki" zaplanowano kwotę 21 700,00 zł, wydatkowano kwotę 21 505,00 zł co stanowi 99,10% planu. Opłacono ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych zgodnie z zawartymi polisami.

§ 4480 "podatek od nieruchomości" zaplanowano kwotę 37 000,00 zł, wydatkowano 36 768,00 zł, co stanowi 99,37% wykonania planu.

§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, wydatkowano 512,34 zł, co stanowi 34,15% planu.

W ramach **funduszu soleckiego** zaplanowano kwotę 38 630,73 zł, wydatkowano 36 373,90 zł, w tym:

- kontynuacja remontu pomieszczeń w strażnicy OSP w czernicy – sołectwo Czernica w kwocie 6 789,10 zł,

- remont budynku OSP w tym wymiana podłogi i instalacji elektrycznej - sołectwo Kurozwięki w kwocie 20 884,80 zł,

- utwardzenie placu przy remizie OSP i wyłożenie kostki – sołectwo Wiązownica Mała w kwocie 8 700,00 zł.

Rozdział 75414 "Obrona cywilna" Zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, wydatkowano 7 291,53 zł, co stanowi 91,14% planu. Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego.

Rozdział 75416 "Straż gminna (miejska). Zaplanowano kwotę 134 875,72 zł, wydatkowano 121 244,65 zł, co stanowi 89,89% planu. Stanowiły je:

- wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi w kwocie 112 739,76 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 129,17 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 375,72 zł.

Rozdział 75495 "Pozostała działalność". Zaplanowano kwotę 5 250,00 zł, wydatkowano 3 250,00 zł, co stanowi 61,90%

Stanowiły je:

- dotacja dla Powiatu Staszowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. Przekazana została w ramach współpracy Gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych Powiatu Staszowskiego w kwocie 1 250,00 zł,

- dotacja dla Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Staszowski" na przeciwdziałanie przestępczości, poprawę bezpieczeństwa w miejscach publicznych, monitoring miejsc zagrożonych w kwocie 2 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2013 rok wynosi 0,93%.

757 OBSŁUGA DŁUGUI PUBLICZNEGO

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 1 350 689,87 zł, co stanowi 77,18% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 750 000,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżącego wyniosły 1 350 689,87 zł i były przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2013 rok wynosi 1,76%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2013 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 26 708 058,43 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 27 516 616,23 zł,

z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 26 207 616,42 zł, co stanowi 97,57% planu wynoszącego kwotę 26 859 716,23 zł, z tego:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 252 556,53 zł, wydatkowano 114 567,18 zł, co stanowi 45,36% planu.

- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 656 900,00 zł, wydatkowano 500 442,01 zł, co stanowi 76,18%.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

Rozdział 80101 "szkoły podstawowe". Na zaplanowaną kwotę 12 553 472,53 zł, wydatkowano 12 364 198,92 zł, co stanowi 98,49% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 341 280,74 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 10 323 770,77 zł
- odpisy na ZFŚS 622 243,91 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2 i 3 32 904,69 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 199 861,96 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 844 136,85 zł

Rozdział 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych". Na zaplanowaną kwotę 135 456,62 zł, wydatkowano 131 262,13 zł, co stanowi 96,90% planu. Największe pozycje

w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 434,96 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 94 777,14 zł
- odpisy na ZFŚS 5 021,82 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 25 028,21 zł

Rozdział 80104 "przedszkola". Na zaplanowaną kwotę 5 371 320,69 zł, wydatkowano 5 321 328,97 zł, co stanowi 99,06% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 65 715,72 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 4 517 266,92 zł
- odpisy na ZFŚS 237 141,94 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 176 906,35 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 324 298,04 zł

Rozdział 80110 "gimnazja". Na zaplanowaną kwotę 7 325 406,73 zł, wydatkowano 7 208 883,40 zł, co stanowi 98,40% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 93 608,93 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 6 364 044,79 zł
- odpisy na ZFŚS 290 499,87 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2 i 3 81 662,49 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 379 067,32 zł

W ramach wydatków bieżących ponoszone były również:

Rozdział 80113 "dowożenie uczniów do szkół" w kwocie 764 698,07 zł, co stanowi 88,05% planu

wynoszącego 868 450,64 zł,

Rozdział 80146 "doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli" w kwocie 60 596,87 zł, co stanowi 84,41% planu wynoszącego 71 782,71 zł,

Rozdział 80148 "stołówki szkolne i przedszkolne" w kwocie 198 260,65 zł, co stanowi 98,09% planu wynoszącego 202 117,31 zł,

Rozdział 80195 "pozostała działalność" w kwocie 158 387,41 zł, co stanowi 47,74% planu wynoszącego 331 709,00 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2013 rok wynosi 34,81%.

851 OCHRONA ZDROWIA

Na zaplanowaną kwotę 525 250,67 zł, wydatkowano 379 741,67 zł, co stanowi 72,29%, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 379 741,67 zł, co stanowi 72,29% planu wynoszącego kwotę 525 250,67 zł.

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

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 23 981,31 zł, z tego na:

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 19 000,00 zł, wydatkowano 17 782,60 zł, co stanowi 93,59% planu. W ramach tego paragrafu wypłacono m.in. wynagrodzenie za pracę dla:

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

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 3 000,00zł, wydatkowano 729,02 zł, co stanowi 24,30% planu. Zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach wiedzy o uzależnieniach i uczestniczących w obchodach Światowego Dnia Walki z Narkomanią.

§ 4220 "zakup żywności" zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 469,69 zł, co stanowi 15,65% planu,

§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 00,00zł,

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

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 279 395,94 zł, z tego na:

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 18 600,00 zł, wydatkowano 11 833,50 zł, co stanowi 63,62% planu,

§ 4120 "składki na Fundusz Pracy" zaplanowano 2 200,00 zł, wydatkowano 129,36 zł, co stanowi 5,88% planu,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 194 400,00 zł, wydatkowano 131 471,40 zł, co stanowi 67,62% planu. Wypłacono wynagrodzenie za pracę dla:

- opiekunów świetlic socjo - środowiskowych i nauczycieli prowadzących zajęcia opiekuńczo - wychowawcze ,
- nauczycieli prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową,
- członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- koordynatora – gospodarza w Staszowskim Ośrodku Trzeźwości „STRUMYK”,
- biegłych psychologa i psychiatry, przeprowadzających badania w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
- pracownika Wioski Internetowej w Dobrej.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 14 600,00 zł, wydatkowano 11 801,28 zł, co stanowi 80,83% planu.

W ramach tego paragrafu:

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

§ 4220 "zakup żywności" zaplanowano 5 500,00 zł, wydatkowano 2 463,18 zł co stanowi 44,78% planu.

W ramach tego paragrafu:

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

§ 4260 "zakup energii" zaplanowano 18 000,00 zł, wydatkowano 15 934,93 zł, co stanowi 88,52% planu.

§ 4280 "zakup usług zdrowotnych" zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 1 290,00 zł, co stanowi 64,50% planu.

§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano 63 800,00 zł, wydatkowano 43 459,26 zł , co stanowi 68,11% planu.

W ramach tego paragrafu:

- wniesiono opłaty dla Sądu Rejonowego w Staszowie za koszty opinii wydanych przez biegłych psychiatrę i psychologa w przedmiocie określenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego,

- pokryto koszty pobytu dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów naszej Gminy na pływalni PCS w Staszowie, połączone z nauką pływania,

- zorganizowano i sfinansowano lokalne imprezy plenerowe połączone z profilaktyką,

- zakupiono multimedialne zajęcia profilaktyczne i spektakle profilaktyczne,

- wynagrodzenie psychoterapeuty, realizującego zadania terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,

- opłata usługi telekomunikacyjnej w wiosce internetowej,

- dofinansowanie wyjazdów i atrakcji dla dzieci i młodzieży

§ 4350 "zakup usług dostępu do sieci Internet" zaplanowano 1 800,00 zł, wydatkowano 1 498,62 zł co stanowi 83,25% planu.

§ 4370 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej" zaplanowano 300,00 zł, wydatkowano 00,00 zł co stanowi 00,00 % planu.

§ 4400 "opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" zaplanowano 22 700,00 zł, wydatkowano 22 673,01 zł, co stanowi 99,88% planu,

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

§ 4430 "różne opłaty i składki" zaplanowano 1 000,00zł, wydatkowano 201,40zł co stanowi 20,14% planu.

§ 4610 "koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 640,00 zł, co stanowi 32,00% planu

§ 2820 "dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom" zaplanowano 50 000,00 zł, wydatkowano 36 000,00 zł, co stanowi 72,00%.

Uchwałą Nr XXXIX/382/13 z dniem 01.07.2013 r utworzona została Placówka Wsparcia dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”. W skład jej wchodzi Świetlica znajdująca się przy ulicy Szkolnej oraz 10 filii. Liczba dzieci objętych opieką w Placówce wynosi 174.

Na zaplanowaną kwotę 95 250,67 zł, wydatkowano 76 364,42 zł, co stanowi 80,17% planu, w tym:

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” wydatkowano 7 721,28 zł, co stanowi 99,02% planu wynoszącego kwotę 7 797,00 zł,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” wydatkowano 4 727,64 zł, co stanowi 60,61% planu wynoszącego kwotę 7 800,00 zł,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy” wydatkowano 174,96 zł, co stanowi 87,48% planu wynoszącego kwotę 200,00 zł,

§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” wydatkowano 33 018,87 zł, co stanowi 77,32% planu wynoszącego kwotę 42 700,00 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 19 102,62 zł, co stanowi 98,46% planu wynoszącego kwotę 19 400,00 zł,

§ 4220 „zakup środków żywności” wydatkowano 2 312,92 zł, co stanowi 88,95% planu wynoszącego kwotę 2 600,00 zł,

§ 4260 „zakup energii” wydatkowano 4 070,39 zł, co stanowi 67,80% planu wynoszącego kwotę 6 003,00 zł,

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” wydatkowano 38,00 zł, co stanowi 12,66% planu wynoszącego kwotę 300,00 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 4 751,70 zł, co stanowi 73,10% planu wynoszącego kwotę 6 500,00 zł,

§ 4370 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej” wydatkowano 173,04 zł, co stanowi 38,39% planu wynoszącego kwotę 450,67 zł,

§ 4430 „różne opłaty i składki” wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 500,00 zł,

§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wydatkowano 273,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 273,00 zł,

§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 727,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem za 2013 rok wynosi 0,49%.

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale poniesiono w wysokości 13 213 068,64 zł, co stanowi 97,88% planu wynoszącego kwotę 13 498 487,50 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 13 213 068,64 zł, co stanowi 97,88% planu wynoszącego kwotę 13 498 487,50 zł,

z tego:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 8 224 380,13 zł, co stanowi 97,45% planu wynoszącego kwotę 8 439 558,00 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Rozdział 85202 "domy pomocy społecznej"

Na zaplanowaną kwotę 978 600,00 zł, wydatkowano 976 094,17 zł, co stanowi 99,74% planu.

Sfinansowano pobyt 43 osób naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej . Średniomiesięczna odpłatność za pobyt 1 osoby to kwota 1 891,66 zł.

Rozdział 85203 "ośrodki wsparcia"

Na zaplanowaną kwotę 330 661,00 zł, wydatkowano 330 439,33 zł, co stanowi 99,93% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 246 923,97 , co stanowi 99,99% planu wynoszącego kwotę 246 935,00 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu bądź podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Wydatki na działalność i funkcjonowanie ŚDS wyniosły 246 923,97 zł.

Dom dziennego pobytu - do zakresu usług należy:

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

W 2013 roku z posiłków skorzystało łącznie 54 osoby, średnio-dziennie 28 osób. Ogółem wydano 10015 posiłków.

Wydatki na działalność i funkcjonowanie Domu dziennego pobytu wyniosły 83 515,36 zł.

Rozdział 85204 "Rodziny zastępcze"

Na zaplanowaną kwotę 2 912,00 zł, wydatkowano 2 911,83 zł, co stanowi 99,99% planu.

Poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 5-ga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w związku z przebywaniem małoletnich dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Na zaplanowaną kwotę 37 500,00 zł, wydatkowano 35 729,46 zł, co stanowi 95,27% planu.

W ramach tego rozdziału finansowany był projekt realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem projektu było było:

- podniesienie poziomu świadomości społecznej i uwrażliwienie mieszkańców miasta i gminy na występowanie zjawiska przemocy, w tym wobec osób starszych i niepełnosprawnych, z uwzględnieniem łamania stereotypów dotyczących roli kobiety i mężczyzny,
- poszerzenie wiedzy na temat rozmiarów przemocy w rodzinie i sposobów przeciwdziałania,
- zwiększenie dostępności pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez przeprowadzenie terapii rodzinnej,
- edukowanie młodzieży w zakresie skutków stosowania przemocy w rodzinie.

Na realizację programu wydatkowano kwotę 35 729,46 zł, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 149,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1 071,16 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 151,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 177,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 524,23 zł,
- zakup energii – 380,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15 038,64 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 2 177,00 zł,
- różne opłaty i składki – 60,00 zł

Rozdział 85206 "Wspieranie rodziny"

Na zaplanowaną kwotę 380 241,50 zł, wydatkowano 371 108,67 zł, co stanowi 97,59% planu. Zrealizowano zadania:

- w ramach resortowego programu Wspierania Rodziny i systemie pieczy zastępczej na 2013 rok "Asystent rodziny" wydatkowano 35 557,85 zł,
- działalność Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlica "Jutrzenka" wydatkowano kwotę 62 897,96 zł.
- zakup usług remontowych wydatkowano 237 285,25 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 35 367,61 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 7 980 022,00 zł, wydatkowano 7 776 362,07 zł, co stanowi 97,44% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 7 776 362,07 zł, co stanowi 97,44% planu wynoszącego kwotę 7 980 022,00 zł.

Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne w 2013 roku wydatkowano 7 555 074,98 zł. Na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) poniesiono wydatki w wysokości 221 287,09 zł. Do końca grudnia 2013 roku wpłynęło 178 wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 1969 wniosków o świadczenia rodzinne, w tym o:

- | | |
|--------------------------------|-------|
| - zasiłek rodzinny | 1450, |
| - zasiłek pielęgnacyjny | 221, |
| - świadczenie pielęgnacyjne | 77, |
| - "becikowe" | 173, |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy | 48. |

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

Na zaplanowaną kwotę 88 527,00 zł, wydatkowano 76 652,91 zł, co stanowi 86,58% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 24 781,67 zł, co stanowi 70,75% planu wynoszącego kwotę 35 027,00 zł.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 76 652,91 zł, z czego opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne kwotę 24 781,67 zł oraz składkę zdrowotną za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały oraz uczestników biorących udział w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Staszowie kwotę 51 871,24 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 481 155,00 zł, wydatkowano 463 142,35 zł, co stanowi 96,25% planu.

W ramach tego rozdziału przyznano dla 77 osób zasiłki okresowe i wydatkowano 82 563,02 zł.

W ramach pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, wypłacono zasiłki w kwocie 335 975,33 zł, w tym znajdują się między innymi:

- | | |
|--|----------------|
| • zakup leków | 13 283,22 zł, |
| • zakup odzieży | 19 249,00 zł, |
| • zakup opału, węgla | 78 760,50 zł, |
| • zasiłki celowe specjalne | 22 298,86 zł, |
| • zakup energii, gazu, środków czystości | 106 963,29 zł, |
| • zakup żywności | 10 726,19 zł, |
| • pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego | 6 904,96 zł, |
| • koszty remontu | 300,00 zł, |
| • koszty schronienia | 1 303,84 zł, |
| • koszty pogrzebu | 7 895,47 zł, |
| • zasiłek specjalny | 68 290,00 zł |

W ramach środków własnych w realizacji projektu "Aktywizacja społeczno - zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Staszów" wydatkowano 44 604,00 zł.

Rozdział 85215 "dodatki mieszkaniowe".

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w okresie wydatkowano kwotę 522 887,04 zł, co stanowi % planu wynoszącego kwotę 522 888,00 zł. Wypłacono 2677 dodatków mieszkaniowych, średniomiesięczna wysokość dodatku to kwota 195,33 zł.

Rozdział 85216 "zasiłki stałe".

Na zaplanowaną kwotę 470 000,00 zł, wydatkowano 466 630,68 zł, co stanowi 99,28% planu. Zasiłki stałe przyznano 114 osobom (1101 świadczeń). Średnia wysokość zasiłku to kwota 423,82 zł.

Rozdział 85219 "ośrodki pomocy społecznej"

Na zaplanowaną kwotę 1 161 591,00 zł, wydatkowano 1 133 357,35 zł, co stanowi 97,56% planu, w tym:

- środki pieniężne z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 385 724,40 zł (tj.34,03% ogólnych wydatków poniesionych w tym rozdziale),
- środki pieniężne gminy -747 632,95 zł (tj. 65,97% ogólnych wydatków poniesionych w tym rozdziale).

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”	4 438,25 zł,
§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników"	752 775,78 zł,
§ 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne"	52 560,75 zł,
§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne"	128 810,15 zł,
§ 4120 "składki na fundusz pracy"	13 258,36 zł,
§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe"	4 029,68 zł,
§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia"	40 152,59 zł,
§ 4260 "zakup energii"	6 939,16 zł
§ 4280 "zakup usług zdrowotnych"	576,00 zł,
§ 4300 "zakup usług pozostałych"	30 498,64 zł,
§ 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej"	3 204,10 zł,
§ 4370 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej"	2 582,78 zł,
§ 4400 "opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe"	55 815,23 zł,
§ 4410 "podróże służbowe krajowe"	1 555,60 zł,
§ 4430 "różne opłaty i składki"	1 884,93 zł,
§ 4440 "odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"	30 874,35 zł,
§ 4700 "szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"	3 401,00 zł

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

Na zaplanowaną kwotę 1 070,00 zł, wydatkowano 1 068,61 zł, co stanowi 99,87% planu. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z Punktem Pomocy Ofiarom Przemocy i Przystępstw w Rodzinie. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, zakup usług pozostałych, podróże służbowe i krajowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 "usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

Na realizację tego zadania wydatkowano 175 292,31 zł, co stanowi 97,52% planu stanowiącego kwotę 179 746,00 zł, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 47 974,42 zł, co stanowi 99,94% planu wynoszącego kwotę 48 000,00 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich. Opieką objęto 27 osób, zrealizowano 5542 godzin usług. Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych – 20 zł.

Rozdział 85232 "centra integracji społecznej"

Na realizację tego zadania wydatkowano 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 150 000,00 zł, w tym:

- udzielono dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.

Rozdział 85295 "pozostała działalność"

Na zaplanowaną kwotę 733 574,00 zł, wydatkowano 731 391,86 zł, co stanowi 99,70% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 128 338,00 zł, co stanowi 99,07% planu wynoszącego kwotę 129 574,00 zł

1. Program Rządowy "Pomoc w zakresie dożywiania". W ramach programu wydatkowano kwotę 599 053,86 zł, w tym:

- środki gminy – 257 000,00 zł,
- dotacja celowa – 342 053,86 zł.

Programem objęto ogółem 1721 osób z czego z posiłku skorzystały 623 osoby, z zasiłku celowego skorzystało 1503 osób. Posiłek wydawany był w 26 placówkach prowadzących stołówki szkolne i przedszkolne dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Staszów. Na posiłki wydatkowano kwotę 213 124,40 zł (81149 posiłków). Średni koszt jednego posiłku to kwota 2,63 zł. Zasiłek celowy na żywność i talony przyznano 1503 osobom (494 rodzin), tj. 1898 świadczeń wydatkując kwotę 385 929,46 zł. Średni koszt jednego świadczenia to kwota 203,33 zł.

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

W ramach tego programu wydatkowano kwotę 128 338,00 zł.

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

Wskaźnik struktury wydatków działu "pomoc społeczna" w wydatkach ogółem za 2013 rok wynosi 17,22%.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2013 roku w dziale tym wydatki wyniosły kwotę 1 923 767,32 zł, co stanowi 86,38% planu wynoszącego kwotę 2 226 915,82 zł, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 1 880 063,49 zł, co stanowi 86,11% planu wynoszącego 2 183 211,99 zł, z tego na:
 - *programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich" wydatkowano 1 791 154,34 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 2 050 521,39 zł*
- wydatki majątkowe wydatkowano 43 703,83 zł, zaplanowano 43 703,83 zł, co stanowi 100,00% planu z tego:
 - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 43 703,83 zł, wydatkowano 43 703,83 zł,*

W ramach wydatków bieżących finansowane były projekty:

- "Szansa na aktywną przyszłość" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie 361 322,60 zł,
- "E-matem@tyka - szansa na Twoja przyszłość" realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Przedszkole Nr 4 w Staszowie w kwocie 206 292,26 zł,
- "Aktywizacja społeczno - zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Staszów" realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie w kwocie 361 712,87 zł,
- "Domowe przedszkole" realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwekach w kwocie 58 578,39 zł,
- "Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów" realizowany przez Żłobek, Kluby dziecięce oraz Urząd Miasta i Gminy w Staszowie w kwocie 599 989,18 zł
- "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III" realizowany przez Urząd Miasta i Gminy Staszów w kwocie 23 778,78 zł.
- "Remont i wyposażenie świetlic sojcjośrodowiskowych w miejscowościach: Wiązownica Kolonia, Dobra, Czajków Południowy, Kurozweki, Sielec, Grzybów, Wola Osowa,

- Niemścice realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie w kwocie 98 152,80 zł,
 • „Przedszkole równych szans” realizowany przez Przedszkole Nr 8 w Staszowie w kwocie 81 327,46 zł.

W ramach działu poniesiono również wydatki na

- Żłobek w Staszowie w kwocie 20 806,12 zł,
- Kluby Dziecięce – 68 103,03 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2013 rok wynosi 2,50%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale tym za 2013 rok poniesiono w kwocie 1 868 215,33 zł, co stanowi 98,00% planu wynoszącego kwotę 1 906 236,37 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 1 868 215,33 zł, co stanowi 98,00% planu wynoszącego kwotę 1 906 236,37 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 228,46 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 299 536,02 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 620,80 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 238 352,94 zł.

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 31 139,62 zł

Ponadto w ramach tego działu finansowane były stypendia szkolne dla uczniów w kwocie 130 808,60 zł oraz wyprawka szkolna w kwocie 78 625,13 zł.

Na doształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 6 903,76 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2013 rok wynosi 2,43%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2013 roku w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 7 536 515,62 zł, co stanowi 76,22% planu rocznego wynoszącego 9 887 734,22 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 4 663 712,25 zł, co stanowi 82,62% planu wynoszącego 5 644 626,04 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 2 872 803,37 zł, co stanowi 67,70% planu wynoszącego 4 243 108,18 zł, z tego:

- *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 zaplanowano 524 035,43 zł, wydatkowano 24 035,43 zł, co stanowi 4,58% planu.*

- w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 9 072,75 zł, wydatkowano 8 333,25 zł. ✓

Wydatki bieżące realizowane były w rozdziałach:

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

Na zaplanowaną kwotę 1 703 274,46 zł, wydatkowano 1 481 227,13 zł, co stanowi 86,96% planu, z czego:

- Zakup energii - zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wydano 15 435,19 zł. Zapłacono za bieżące zużycie energii elektrycznej w przepompowni wód w Staszowie i w Smerdynie.
- Dopłata do ścieków - zaplanowano kwotę 1 473 274,46 zł, wydano 1 323 498,16 zł. Środki wykorzystywane są na bieżąco w ramach dopłat do ścieków dla odbiorców indywidualnych.
- Zmiana odwodnienia liniowego ul. Koszarowa II etap - zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, wydano 39 721,62 zł
- Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Staszów - zaplanowano 20 000,00, wydano 0,00 zł
- Konserwacja kanalizacji deszczowej – zaplanowano kwotę 140 000,00 zł, wydano kwotę 102 572,16 zł. Środki wykorzystywane w ramach umowy na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej.

- **90002 "gospodarka odpadami"**

Na zaplanowaną kwotę 960 000,00 zł, wydatkowano 530 578,66 zł, co stanowi 55,26% planu,

z czego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano 45 000,00 zł, wydatkowano 43 537,35 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – zaplanowano 2 100,00 zł, wydatkowano 2 067,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano 9 350,00 zł, wydatkowano 9 315,74 zł,
- składki na Fundusz Pracy – zaplanowano 1 050,00 zł, wydatkowano 1 043,87 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 32 000,00 zł, wydatkowano 7 535,00 zł. Zakupiono zestawy komputerowe, drukarki i niszczarki oraz oprogramowania do obsługi systemu odpadami w gminie
- zakup pojemników do zbierania odpadów komunalnych **zaplanowano 800,00 zł,**
- zakup usług pozostałych – zaplanowano 92 500,00 zł, **wydatkowano 0,00 zł.**
- Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano kwotę 698,00 zł. Wydrukowano 6000 szt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - zaplanowano 30 000,00 zł, wydatkowano 2 003,70 zł. Wydrukowano ulotki informacyjne o nowym systemie gospodarowania odpadami w celu dystrybucji wśród mieszkańców Gminy Staszów.
- Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - zaplanowano 600 000,00 zł, wydatkowano 460 000,00 zł,
- szkolenia z zakresu obsługi programu gospodarki odpadami - zaplanowano 5 700,00 zł, wydano kwotę 4 378,00 zł. Przeprowadzono szkolenia dla pracowników w zakresie prawidłowej obsługi programu dotyczącego gospodarki odpadami

- 90003 "oczyszczanie miast i wsi"

Na zaplanowaną kwotę 800 000,00 zł, wydatkowano 792 868,41 zł, co stanowi 99,10% planu,

z czego na:

- Oczyszczanie ulic miasta i wsi – zaplanowano 800 000,00 zł, wydano kwotę 792 868,41 zł. Wykonano usługi oczyszczania miasta: zamiatanie ręczne i mechaniczne ulic, placów i chodników. Opróżnianie koszy na śmieci, likwidacja dzikich wysypisk oraz utrzymanie szaletu miejskiego oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta

- 90004 "utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

Na zaplanowaną kwotę 200 000,00 zł, wydatkowano 184 050,00 zł, co stanowi 92,02% planu,

z czego na:

- Bieżące utrzymanie terenów zielonych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Staszów – zaplanowano 200 000,00 zł, wydano kwotę 184 050,00 zł. Wykonano bieżące utrzymanie terenów zielonych będących własnością Gminy Staszów znajdujących się na terenie miasta i gminy Staszów.

- 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"

Na zaplanowaną kwotę 1 336 626,11 zł, wydatkowano 1 142 423,23 zł, co stanowi 85,47% planu,

z czego na:

- Zakup lamp ulicznych - zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wydatkowano 18 335,99 zł. Zakupione zostały lampy uliczne w celu zamontowania ich na terenie Miasta i Gminy Staszów
- Zakup energii - zaplanowano kwotę 608 900,00 zł, wydatkowano 431 004,90 zł. Zapłacono za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy
- Zakup usług dystrybucji energii - zaplanowano kwotę 355 000,00 zł, wydatkowano 350 727,08 zł. Zapłacono za usługi dystrybucji energii.
- Wymiana opraw oświetlenia ulicznego - zaplanowano kwotę 13 000,00 zł, wydatkowano 13 000,00 zł.
- Konserwacja oświetlenia ulicznego - zaplanowano kwotę 240 000,00 zł, wydatkowano

231 926,45 zł. Zapłacono za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Staszów,

- Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego – budowa oświetlenia w ul. Kilińskiego w Staszowie, kwota po zmianach 3 000,00 zł. Wydano 2 500,00 zł.

W ramach **funduszu soleckiego** zaplanowano kwotę 96 726,11 zł, wydatkowano 94 928,81 zł, z tego:

- zakup materiałów do wykonania oświetlenia we wsi Sztombergi od przystanku w kierunku drogi wojewódzkiej przy drodze powiatowej nr 0791T – sołectwo Sztombergi w kwocie 8 000,04 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Czajków Południowy – Czajków Północny – II etap – sołectwo Czajków Północny w kwocie 17 200,00 zł,
- kontynuacja wykonania oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej Nr 003802T w miejscowości Wiśniowa – sołectwo Wiśniowa w kwocie 17 908,80 zł,
- wykonanie oświetlenia we wsi Sztombergi od przystanku w kierunku drogi wojewódzkiej przy drodze powiatowej Nr 0791T (wykonanie 2 lamp jako przedłużenie linii) – sołectwo Kopanina w kwocie 2 999,97 zł,
- wykonanie oświetlenia boiska sportowego plus montaż licznika energii – sołectwo Kopanina w kwocie 7 000,00 zł,
- budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa – sołectwo Podmaleniec w kwocie 15 498,00 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Sielec – Ziemblisce – sołectwo Sielec w kwocie 9 594,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji dotyczącej oświetlenia oraz wykonanie oświetlenia we wsi Ziemblisce – sołectwo Ziemblisce w kwocie 6 765,00 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 003724T – sołectwo Krzczonowice w kwocie 9 963,00 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 170 955,62 zł, wydatkowano 128 122,25 zł, co stanowi 74,94% planu,

z czego na:

- Zakup bud z wyposażeniem dla bezdomnych psów przekazywanych do adopcji oraz karmy dla bezdomnych zwierząt - zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, wydatkowano 550,00 zł.
- Zakup kart wstępu na spotkanie edukacyjno - szkoleniowe - zaplanowano kwotę 1 300,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł. Zakupiono karty wstępu na spotkanie edukacyjno - szkoleniowe p.t "Eko-Logika"
- Zakup pojemników do zbiórki odpadów komunalnych - zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 9 749,72 zł. Zakupiono 30 szt pojemników do zbiórki odpadów.
- Zakup kojców wraz z wyposażeniem dla bezdomnych zwierząt - zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, wydatkowano 6 000,00 zł. Zakupiono 3 szt kojców.
- Zakup 2 sztuk kos spalinowych - zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, wydatkowano 4 698,00 zł. Zakupiono 2 szt kos spalinowych
- zakup drzewek do nasadzeń na terenach będących własnością Gminy – zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wydatkowano 962,28 zł,
- utylizacja przeterminowanych leków - zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano 3 888,00 zł. Zapłacono za utylizację leków gromadzonych w pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie miasta Staszowa.
- Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów - zaplanowano kwotę 59 397,62 zł, wydatkowano 56 292,25 zł.
- Rekultywacja terenów zieleni na terenach będących własnością Gminy - zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, wydatkowano 4 000,00 zł.
- Usługi weterynaryjne oraz łapanie i dowóz do schroniska bezdomnych zwierząt w schronisku - zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, wydatkowano 35 340,00 zł.

Przeprowadzono zabiegi weterynaryjne na bezdomnych psach, odwieziono 9 szt bezdomnych psów do Lisowa.

- Zagospodarowanie odpadów - padlina - zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, wydatkowano 162,00 zł. Środki zostały wykorzystane na utylizację odpadów zwierzęcych.
- Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenach będących własnością gminy Staszów zlokalizowanych w sołectwach gminy – zaplanowana kwota 8 000,00 zł. Wydano 5 000,00 zł, zlikwidowano jedno dzikie wysypisko
- Opinie biegłych i rzeczoznawców w zakresie postępowań administracyjnych, - zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł.
- Kampania edukacyjno – informacyjna związana z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, wydano 0,00 zł.
- Wynajem autobusu w celu dowiezienia do Kielc uczestników spotkania Edukacyjno – szkoleniowego - zaplanowana kwota 550,00 zł, wydano 480,00 zł. Dowieziono do Kielc uczestników spotkania Edukacyjno – szkoleniowe pt."EKO-LOGIKA".
- Roboty nieprzewidziane, zaplanowana kwota 1 150,00 zł, wydano kwotę 0 zł.
- Szkolenia z zakresu ochrony środowiska gospodarki odpadami, zaplanowana kwota 2 000,00 zł. Wydano kwotę 0,00 zł.

-90095 "pozostała działalność"

Na zaplanowaną kwotę 473 769,85 zł, wydatkowano 404 442,57 zł, co stanowi 85,36% planu, z czego na:

- Zakup elementów małej architektury typu: koszy ulicznych, ławek parkowych, tablic z oznaczeniami ulic – zaplanowano kwotę 9 950,00 zł, wydano kwotę 9 754,56 zł. Zakupiono 10 szt. ławek parkowych za kwotę 5 500,00 zł oraz 29 szt. tablic z nazwami ulic za kwotę 4 254,56 zł,
- Dekoracja miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia – zakup materiałów, zaplanowana kwota 2 000,00 zł – wydano kwotę 1 920,05 zł.
- Zakup energii w zasobach lokali komunalnych - zaplanowano kwotę 15 327,40 zł, wydatkowano 12915,88 zł
- Montaż i konserwacja elementów małej architektury jak: kosze, tablice, ławki, Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. Wydano 2 151,16 zł.
- Konserwacja zegara – kwota 3 550,00 zł, wydano kwotę 3 550,00 zł opłata za konserwację zegara na Ratuszu w Staszowie.
- Opłaty i opracowania geodezyjne - zaplanowano kwotę 230 836,44 zł, wydatkowano 194 562,84 zł
- Bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Staszów - zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, wydatkowano 10 000,00 zł.
- Budowa wydzielonego przyłącza odcinka kablowego oświetlenia oświetlenia terenu przy ul.Kilińskiego w Staszowie – zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, wydatkowano 11 598,90 zł,
- Świąteczne dekoracje miasta – zaplanowano kwotę 6 100,00 zł, wydatkowano 6 088,50 zł,
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - zaplanowano kwotę 16 836,16zł, wydatkowano 16 836,16 zł
- Składka na EZGOK w Rzędowie, zaplanowano kwotę 75 000,00 zł, wydano 74 520,00 zł. Zapłacono składkę na EZGOK w Rzędowie
- Opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska - zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, wydano kwotę 26 649,00 zł.

W ramach **funduszu soleckiego** zaplanowano kwotę 40 169,85 zł, wydatkowano 33 895,52 zł, z tego:

- Zakup urządzeń i podestu na plac zabaw - sołectwo Zagrody wydatkowano w kwocie 3 590,82 zł,
- zakup i zamontowanie elementów placu zabaw – sołectwo Stefanówek w kwocie 3 154,95 zł,
- zakup elementów ogrodzenia placu zabaw – sołectwo Czajków Południowy w kwocie

- 8 259,75 zł,
- sporządzenie dokumentacji pod budowę placu zabaw oraz zakup częściowego wyposażenia placu zabaw – sołectwo Czajków Południowy w kwocie 2 700,00 zł,
- ogrodzenie placu, utworzenie placu zabaw dla dzieci, powstanie boiska – sołectwo Jasień w kwocie 3 198,00 zł,
- wyznaczenie granic działki przeznaczonej na plac zabaw i boiska dla dzieci, wyczyszczenie terenu – sołectwo Jasień w kwocie 492,00 zł,
- zagospodarowanie działki gminnej Nr 364/3 i 364/8 poprzez jej wyrównanie i ogrodzenie – sołectwo Wola Wiśniowska w kwocie 12 500,00 zł

Wskaźnik struktury działu "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w wydatkach ogółem za 2013 rok wyniósł 6,98%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowana kwotę 2 697 622,59 zł, wydatkowano 2 602 610,10 zł, co stanowi 96,47%

z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 972 036,61 zł, wydatkowano 1 916 207,84 zł, co stanowi 85,72% planu, w tym:
 - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 222 760,88 zł, wydatkowano 167 767,84 zł,*
 - wydatki majątkowe zaplanowano 725 585,98 zł, wydatkowano 686 402,26 zł, co stanowi 94,59% planu, z tego:
 - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 633 479,61 zł, wydatkowano 594 302,26 zł,*
 - W ramach **funduszu soleckiego** zaplanowano kwotę 8 074,73 zł , wydatkowano 6 150,00 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- Projekt „Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Smerdyna, Jasień, Oględów, Wiązownica Kolonia w kwocie 99 896,21,
- Projekt „Remont świetlicy w Oględowie w kwocie 67 871,63 zł
- dotację Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie w kwocie 1 000 000,00 zł
- dotację Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 702 000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 500,00 zł

W ramach **funduszu soleckiego** zaplanowano kwotę 24 775,73 zł, wydatkowano 23 940,00 zł, w tym:

- opracowanie projektu rozbudowy budynku świetlicy i przedszkola we wsi Dobra wraz z modernizacją budynku i terenu wokół niego – sołectwo Dobra w kwocie 9 840,00 zł,
- zagospodarowanie placu wokół świetlicy – sołectwo Oględów w kwocie 14 100,00 zł.

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

926 KULTURA FIZYCZNA

Na zaplanowana kwotę 2 218 201,65 zł, wydatkowano 2 135 269,29 zł, co stanowi 96,26% planu

z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 344 129,21 zł, wydatkowano 1 313 595,11 zł, co stanowi 97,72% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 874 072,44 zł, wydatkowano 821 674,18 zł, co stanowi 94,00% planu, z tego:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 848 310,00 zł, wydatkowano 810 684,18 zł,*
 - w ramach **funduszu soleckiego** zaplanowano kwotę 44 162,23 zł, wydatkowano 29 389,79 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 81 965,95 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie w kwocie 1 089 299,42 zł,
- stypendia sportowe w kwocie 125 380,45 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł.

W ramach **funduszu soleckiego** zaplanowano kwotę 36 314,21 zł, wydatkowano 15 449,29 zł, w tym:

- dokończenie zagospodarowania boiska sportowego do siatkówki plażowej – sołectwo Niemścice w kwocie 9 299,99 zł,
- budowa boiska i zagospodarowanie terenu wokół boiska w Gaju Koniemłockim – sołectwo Gaj Koniemłocki w kwocie 6 149,30 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 2,78%.

WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2013

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	DOCHODY	76 644 510,10	74 157 715,49	96,75
2	WYDATKI	82 877 789,70	76 707 834,53	92,55
3	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	- 6 233 279,60	- 2 550 119,04	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Przychody

W 2013 roku planowane przychody w kwocie 10 333 279,60 zł, w tym z tytułu: pożyczek i kredytów w kwocie 7 100 000,00 zł oraz innych źródeł w kwocie 3 233 279,60 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 333 279,60 zł, w tym z tytułu: pożyczek i kredytów w kwocie 7 100 000,00 zł oraz innych źródeł w kwocie 3 233 279,60 zł.

Rozchody

W 2013 roku planowane rozchody w kwocie 4 100 000,00 zł, w tym: spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 4 100 000,00 zł, w tym z tytułu: spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 4 100 000,00 zł

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY WEDŁUG STANU NA 31.12.2013 ROKU

Gmina Staszów na dzień 31.12.2013 roku posiada zadłużenie z tytułu kredytów ogółem w kwocie 38 200 000,00 zł, w tym:

- Bank Spółdzielczy w Staszowie	8 050 000,00 zł
- BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	5 700 000,00 zł
- Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Staszowie	2 550 000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska w Kielcach	21 900 000,00 zł

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 2013.

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy ul. Karpackiej w Staszowie w kwocie 15 000,00 zł,
2. Remont zjazdu ul. Zielona Dolina oraz odtworzenie ciekłu wodnego w ramach zadania : Drobne i awaryjne naprawy dróg w kwocie 15 595,74 zł,
3. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na terenie Gminy Staszów – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Kurozwęki w kwocie

188 381,88 zł,

4. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na terenie Gminy Staszów – budowa sieci wodociągowej raz z przyłączami domowymi w miejscowości Sielec – Ziemblice w kwocie 104 704,00 zł,

5. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na terenie Gminy Staszów - budowa sieci wodociągowej raz z przyłączami domowymi w miejscowości Koniemłoty w kwocie 120 901,00 zł,

6. Nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na terenie Gminy Staszów Zadanie Nr 1 – Kurozwęki w kwocie 3 800,00 zł,

7. Nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na terenie Gminy Staszów Zadanie Nr 2 – Krzywołęcz w kwocie 3 800,00 zł,

8. Nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na terenie Gminy Staszów Zadanie Nr 3 – Sielec – Ziemblice w kwocie 2 000,00 zł,

9. Nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na terenie Gminy Staszów Zadanie Nr 4 – Koniemłoty w kwocie 1 785,00 zł,

10. Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Smerdyna, Jasień, Oględów, Wiązownica Kolonia w kwocie 116 894,51 zł.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ

mgr inż. Romuald Garczewski

Zestawienie załączników:

Załącznik nr 1 - Realizacja dochodów budżetu za 2013 rok.

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków 2013 rok.

Załącznik nr 3 - Realizacja wydatków majątkowych za 2013 rok.

Załącznik nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013 rok

Załącznik nr 5 - Wykaz dotacji udzielonych z budżetu za 2013 rok.

Załącznik nr 6 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane za 2013 rok wraz z wykazem jednostek

Załącznik nr 7 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi 2013 rok.

Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2013 rok.

w zł

Dział Klasyfikacji	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan /po zmianach/	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i leśnictwo	01010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	243 814,00	0,00	0,00
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 192,44	274 192,21	100,00
RAZEM DZIAŁ 010				518 006,44	274 192,21	52,93
020 Leśnictwo	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 551,60	111,03
	RAZEM DZIAŁ 020				5 000	5 551,60
600 Transport i łączność	60016	2990	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 589,70	70 589,70	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
	60078	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	728 037,00	728 037,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 600				2 518 626,70	2 518 626,70	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	195 000,00	199 997,13	102,56
		0690	wpływy z różnych opłat	1 200,00	203,40	16,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	210 694,90	117,05
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 270,00	6 287,75	100,28
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 180 000,00	828 781,83	70,24
		0920	pozostałe odsetki	0,00	3 021,54	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 129,30	126 582,22	74,40
RAZEM DZIAŁ 700				1 732 599,30	1 375 568,77	79,39

710 Działalność usługowa	71035	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 710	2 000,00	2 000,00	100,00
	72095	0977	wpływy z różnych dochodów	191 984,75	191 985,45	100,00
	72095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	956 431,77	884 024,49	0,00
720 Informatyka		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168 782,08	159 004,14	94,21
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 831 640,37	1 553 073,44	84,79
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 760,46	142 839,54	82,68
			RAZEM DZIAŁ 720	3 321 599,43	2 930 927,06	88,24
750 Administracja publiczna	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192 721,00	192 721,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	,00	189,10	0,00
	75023	0690	wpływy z różnych opłat	126 259,44	121 071,18	95,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	35 059,22	109,56
		0830	Wpływy z usług		1 088,53	0,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 150,00	2 150,00	100,00
		0920	pozostałe odsetki	80 283,24	82 520,60	102,79
		0970	wpływy z różnych dochodów		58 565,11	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 800,00	11 200,35	103,71
				RAZEM DZIAŁ 750	444 213,68	504 565,09
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 665,00	4 659,30	99,88
			RAZEM DZIAŁ 751	4 665,00	4 659,30	99,88

	75412	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 499,99	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	6 741,50	112,36
			RAZEM DZIAŁ 754	16 500,00	17 241,49	104,49
756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	25 000,00	28 947,83	115,79
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	,00	17,00	0,00
	75615	0310	podatek od nieruchomości	6 543 485,00	6 412 857,95	98,00
		0320	podatek rolny	24 000,00	18 036,55	75,15
		0330	podatek leśny	178 000,00	180 254,25	101,27
		0340	podatek od środków transportowych	280 000,00	214 491,00	76,60
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	20 500,00	22 067,50	107,65
		0690	wpływy z różnych opłat	,00	299,20	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151 191,00	111 441,75	73,71
	75616	0310	podatek od nieruchomości	3 049 000,00	3 110 847,98	102,03
		0320	podatek rolny	757 500,00	760 856,10	100,44
		0330	podatek leśny	58 000,00	59 208,51	102,08
		0340	podatek od środków transportowych	460 000,00	519 343,80	112,90
		0360	podatek od spadków i darowizn	65 000,00	75 875,83	116,73
		0370	Opłata od posiadania psów	11 000,00	11 230,80	102,10
		0430	wpływy z opłaty targowej	215 000,00	210 693,00	98,00
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	489 141,93	486 880,70	99,54
		0690	wpływy z różnych opłat	,00	14 374,11	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 630,06	48 315,32	157,74
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	361 931,15	389 934,57	107,74
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	552 141,08	100,39
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	993 221,00	1 078 566,44	108,59
		0690	wpływy z różnych opłat	,00	3 062,40	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		26,62	0,00
	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	14 361 207,00	13 837 464,00	96,35
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	456 136,64	503 539,35	110,39
			RAZEM DZIAŁ 756	29 079 943,78	28 650 773,64	98,52
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 982 515,00	16 982 515,00	100,00
Różne rozliczenia	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 190 648,00	6 190 648,00	100,00
	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 101,10	88 101,10	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 386,82	9 386,82	100,00
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	258 645,00	258 645,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 758	23 529 295,92	23 529 295,92	100,00

801 Oświata i wychowanie	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	25 095,08	119,50
		0920	pozostałe odsetki	,00	7 014,49	0,00
		0927	pozostałe odsetki	,00	435,63	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	,00	9 530,14	0,00
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	,00	103,12	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 400,00	135 400,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	80103	0690	wpływy z różnych opłat	7 800,00	3 097,00	39,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 178,00	11 178,00	100,00
	80104	0690	wpływy z różnych opłat	180 705,00	186 915,50	103,44
		0830	Wpływy z usług		8 196,14	0,00
		0920	pozostałe odsetki	,00	1 788,41	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	,00	3 230,79	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 952,00	317 952,00	100,00
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		30,30	0,00
	80110	0920	pozostałe odsetki	,00	2 827,69	0,00
		0927	pozostałe odsetki	,00	1 112,69	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	,00	938,93	0,00
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1,37	0,00
	80113	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 347,63	39 588,83	59,67
	80148	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		8,77	0,00
	80195	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 900,00	31 900,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 801	972 282,63	986 344,88	101,45
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
852 Pomoc społeczna	85202	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 034,19	100,68
	85203	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	246 935,00	246 923,97	100,00
	85204	0970	Wpływy z różnych dochodów		38,71	0,00

85205	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	28 583,56	95,28
85206	0920	Pozostałe odsetki		268,59	0,00
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	296 332,00	294 578,07	99,41
85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 980 022,00	7 776 362,07	97,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	71 316,30	115,03
85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 027,00	24 781,67	70,75
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 500,00	51 871,24	96,96
85214	0690	wpływy z różnych opłat	,00	88,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 156,52	86,26
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	80 000,00	100,00
85215	0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	0,00
85216	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	470 000,00	466 630,68	99,28
85219	0920	pozostałe odsetki	7 827,28	9 742,08	124,46
	0970	wpływy z różnych dochodów	,00	251,92	0,00
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	402 055,00	385 724,40	95,94
85228	0830	Wpływy z usług	8 500,00	13 273,72	156,16
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 000,00	47 974,42	99,95
85295	0970	wpływy z różnych dochodów	,00	205,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129 574,00	128 338,00	99,05
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	343 000,00	342 053,86	99,72
		RAZEM DZIAŁ 852	10 200 272,28	9 976 405,77	97,81

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85305	0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 663,69	88,79	
		0830	Wpływy z usług	8 820,00	1 824,50	20,69	
		0920	pozostałe odsetki	,00	1 199,40	0,00	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 230,00	264 490,44	119,02	
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 459,00	5 459,00	100,00	
		85306	0690	wpływy z różnych opłat	9 900,00	16 218,54	163,82
			0830	Wpływy z usług	24 885,00	11 161,00	44,85
			0920	pozostałe odsetki	,00	1 734,66	0,00
			2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	437 908,00	432 257,62	98,71
	85395	0920	pozostałe odsetki	,00	4 790,09	0,00	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 088 289,89	1 053 521,25	96,81	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 953,88	106 891,47	94,63	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 424,00	28 424,00	100,00	
RAZEM DZIAŁ 853				1 941 869,77	1 930 635,66	99,42	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 947,00	104 646,84	99,71	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	83 114,00	78 625,13	94,60	
		RAZEM DZIAŁ 854				188 061,00	183 271,97
900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	90019	0690	wpływy z różnych opłat	170 000,00	181 122,77	106,54	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 698,81	27 896,32	93,93	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 789,17	19 527,42	93,93	

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 909,64	8 370,03	93,94
	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	100,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	416 213,55	0,00	0,00
			RAZEM DZIAŁ 900	745 611,17	336 916,54	45,19
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	100,00
	92195	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 657,00	,00	0,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	389 343,00	,00	0,00
			RAZEM DZIAŁ 921	542 000,00	42 000,00	7,75
926 Kultura fizyczna	92601	0977	wpływy z różnych dochodów	191 993,00	191 993,00	100,00
	92605	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	179 528,69	119,69
		0920	pozostałe odsetki	0	1 008,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10,00	
	92695	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	539 970,00	516 199,00	95,60
			RAZEM DZIAŁ 926	881 963,00	888 738,89	100,77
OGÓLEM DOCHODY:				76 644 510,10	74 157 715,49	96,76

Y. Polony

BURMISTRZ

 mgr inż. Romuald Garczewski

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan /po zmianach/ na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i lowiectwo	1 156 692,44	1 030 780,04	89,11
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	855 000,00	732 203,56	85,64
		Wydatki majątkowe:	855 000,00	732 203,56	85,64
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	700 000,00	668 164,56	95,45
		zakup i objęcie akcji i udziałów	,00		
	01030	Izby rolnicze	17 780,00	15 496,04	87,15
		Wydatki bieżące	17 780,00	15 496,04	87,15
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 780,00	15 496,04	87,15
	01095	Pozostała działalność	283 912,44	283 080,44	99,71
		Wydatki bieżące	283 912,44	283 080,44	99,71
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	476,00	470,64	98,87
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 136,44	280 109,80	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	2 500,00	75,76
020		Leśnictwo	13 250,00	11 712,59	88,40
	02095	Pozostała działalność	13 250,00	11 712,59	88,40
		Wydatki bieżące	13 250,00	11 712,59	88,40
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 250,00	11 712,59	88,40
600		Transport i łączność	6 389 831,62	5 799 139,88	90,76
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	,00	,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	,00	,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	205 332,60	171 138,95	0,00
		Wydatki majątkowe:	205 332,60	171 138,95	83,35
	60016	Drogi publiczne gminne	5 169 462,02	4 737 328,77	91,64
		Wydatki bieżące	913 372,32	823 124,88	90,12
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	1 690,00	84,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	911 372,32	821 434,88	90,13
		Wydatki majątkowe:	4 256 089,70	3 914 203,89	91,97
	60017	Drogi wewnętrzne	,00	,00	0,00
		Wydatki majątkowe	,00	,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 015 037,00	890 672,16	87,75
		Wydatki bieżące	,00	,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe:	1 015 037,00	890 672,16	87,75
630		Turystyka	6 000,00	6 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	704 054,59	595 414,58	84,57

	70095	Pozostała działalność	704 054,59	595 414,58	84,57
		Wydatki bieżące	,00	,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe:	704 054,59	595 414,58	84,57
710		Działalność usługowa	6 000,00	4 530,50	75,51
	71035	Cmentarze	6 000,00	4 530,50	75,51
		Wydatki bieżące	6 000,00	4 530,50	75,51
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	4 530,50	75,51
720		Informatyka	3 288 485,74	2 886 563,80	87,78
	72095	Pozostała działalność	3 288 485,74	2 886 563,80	87,78
		Wydatki bieżące	1 125 213,85	983 029,83	87,36
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1 125 213,85	983 029,83	87,36
		Wydatki majątkowe	2 163 271,89	1 903 533,97	87,99
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	2 163 271,89	1 903 533,97	87,99
750		Administracja publiczna	8 280 338,81	7 934 556,65	95,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 721,00	192 721,00	100,00
		Wydatki bieżące	192 721,00	192 721,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	192 721,00	192 721,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 500,00	234 703,15	97,19
		Wydatki bieżące	241 500,00	234 703,15	97,19
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 048,51	69,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	233 654,64	97,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 395 968,63	7 093 014,31	95,90
		Wydatki bieżące	7 171 368,63	6 888 227,21	96,05
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 239 208,83	5 185 477,56	98,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 815 758,61	1 592 089,98	87,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 800,00	100 199,12	96,53
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	12 601,19	10 460,55	83,01
		Wydatki majątkowe:	224 600,00	204 787,10	91,18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 098,18	204 496,65	93,76
		Wydatki bieżące	218 098,18	204 496,65	93,76
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 400,00	9 065,00	96,44
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 698,18	191 431,65	93,52
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	,00	,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	232 051,00	209 621,54	90,33
		Wydatki bieżące	232 051,00	209 621,54	90,33
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82 551,00	68 619,14	83,12
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 500,00	141 002,40	94,32
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 665,00	4 659,30	99,88

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 665,00	4 659,30	99,88
		Wydatki bieżące	4 665,00	4 659,30	99,88
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 027,08	3 026,88	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 637,92	1 632,42	99,66
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	801 406,45	716 540,92	89,41
	75404	Komendy powiatowe Policji			
		Wydatki bieżące	,00	,00	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	,00	,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	653 280,73	584 754,74	89,51
		Wydatki bieżące	389 780,73	329 141,75	84,44
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 700,00	57 699,27	87,82
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 080,73	253 757,23	86,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	17 685,25	58,95
		Wydatki majątkowe:	263 500,00	255 612,99	97,01
	75414	Ochrona cywilna	8 000,00	7 291,53	91,14
		Wydatki bieżące	8 000,00	7 291,53	91,14
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 291,53	91,14
	75416	Straż gminna (miejska)	134 875,72	121 244,65	89,89
		Wydatki bieżące	134 875,72	121 244,65	89,89
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	125 500,00	112 739,76	89,83
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 375,72	8 504,89	90,71
	75421	Zarządzanie kryzysowe	,00	,00	0,00
		Wydatki bieżące	,00	,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	,00	,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 250,00	3 250,00	61,90
		Wydatki bieżące	5 250,00	3 250,00	61,90
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 250,00	3 250,00	61,90
757		Obsługa długu publicznego	1 750 000,00	1 350 689,87	77,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000,00	1 350 689,87	77,18
		Wydatki bieżące	1 750 000,00	1 350 689,87	77,18
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu	1 750 000,00	1 350 689,87	77,18
758		Różne rozliczenia	,00	,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	,00	,00	
		Wydatki bieżące	,00	,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	,00	,00	0,00
801		Oświata wychowanie	27 516 616,23	26 708 058,43	97,06
	80101	Szkoły podstawowe	13 210 372,53	12 864 640,93	97,38
		Wydatki bieżące	12 553 472,53	12 364 198,92	98,49
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 390 434,05	10 323 770,77	99,36
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 486 421,97	1 466 380,76	98,65
		dotacje na zadania bieżące	199 883,76	199 861,96	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 332,75	341 280,74	99,98
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	135 400,00	32 904,69	24,30
		Wydatki majątkowe	656 900,00	500 442,01	76,18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 456,62	131 262,13	96,90

		Wydatki bieżące	135 456,62	131 262,13	96,90
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95 110,15	94 777,14	99,65
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 381,82	30 050,03	90,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 964,65	6 434,96	92,39
80104	Przedszkola		5 371 320,69	5 321 328,97	99,07
		Wydatki bieżące	5 371 320,69	5 321 328,97	99,07
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 549 039,34	4 517 266,92	99,30
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 122,02	561 439,98	96,95
		dotacje na zadania bieżące	177 129,40	176 906,35	99,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 029,93	65 715,72	99,52
		Wydatki majątkowe	,00	,00	
80110	Gimnazja		7 325 406,73	7 208 883,40	98,41
		Wydatki bieżące	7 325 406,73	7 208 883,40	98,41
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 426 096,87	6 364 044,79	99,03
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	688 508,72	669 567,19	97,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 644,61	93 608,93	99,96
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	117 156,53	81 662,49	69,70
80113	Dowózienie uczniów do szkół		868 450,64	764 698,07	88,05
		Wydatki bieżące	868 450,64	764 698,07	88,05
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	84 103,01	83 982,74	99,86
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	784 347,63	680 715,33	86,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		71 782,71	60 596,87	84,42
		Wydatki bieżące	71 782,71	60 596,87	84,42
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 782,71	60 596,87	84,42
80148	Stolówki szkolne		202 117,31	198 260,65	98,09
		Wydatki bieżące	202 117,31	198 260,65	98,09
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	156 393,56	155 676,76	99,54
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 423,75	42 371,10	93,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	212,79	70,93
80195	Pozostała działalność		331 709,00	158 387,41	47,75
		Wydatki bieżące	331 709,00	158 387,41	47,75
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 848,00	1 848,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 044,68	148 723,09	46,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	816,32	816,32	100,00
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		525 250,67	379 741,67	72,30
85153	Zwalczanie narkomanii		33 000,00	23 981,31	72,67
		Wydatki bieżące	33 000,00	23 981,31	72,67
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 000,00	17 782,60	93,59
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	1 198,71	13,32
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		492 250,67	355 760,36	72,27
		Wydatki bieżące	492 250,67	355 760,36	72,27
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	273 697,00	189 077,01	69,08
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 553,67	130 683,35	77,53
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	36 000,00	72,00
852	Pomoc społeczna		13 498 487,50	13 213 068,64	97,89

85202	Domy pomocy społecznej	978 600,00	976 094,17	99,74
	Wydatki bieżące	978 600,00	976 094,17	99,74
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	978 600,00	976 094,17	99,74
85203	Ośrodki wsparcia	330 661,00	330 439,33	99,93
	Wydatki bieżące	330 661,00	330 439,33	99,93
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	242 826,00	242 743,97	99,97
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 258,00	87 119,36	99,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	577,00	576,00	99,83
	Wydatki majątkowe	,00	,00	
85204	Rodziny zastępcze	2 912,00	2 911,83	0,00
	Wydatki bieżące	2 912,00	2 911,83	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 912,00	2 911,83	99,99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 500,00	35 729,46	95,28
	Wydatki bieżące	37 500,00	35 729,46	95,28
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 067,00	7 549,59	83,26
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 433,00	28 179,87	99,11
85206	Wsparcie rodziny	380 241,50	371 108,67	97,60
	Wydatki bieżące	380 241,50	371 108,67	97,60
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 747,50	86 520,74	92,29
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 494,00	284 587,93	99,33
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 980 022,00	7 776 362,07	97,45
	Wydatki bieżące	7 980 022,00	7 776 362,07	97,45
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	429 593,00	395 910,00	92,16
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 061,00	51 748,82	90,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 493 368,00	7 328 703,25	97,80
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	88 527,00	76 652,91	86,59
	Wydatki bieżące	88 527,00	76 652,91	86,59
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 527,00	76 652,91	86,59
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 155,00	463 142,35	96,26
	Wydatki bieżące	481 155,00	463 142,35	96,26
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 155,00	463 142,35	96,26
85215	Dodatki mieszkaniowe	522 888,00	522 887,04	100,00
	Wydatki bieżące	522 888,00	522 887,04	100,00
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 888,00	522 887,04	100,00
85216	Zasiłki stałe	470 000,00	466 630,68	99,28
	Wydatki bieżące	470 000,00	466 630,68	99,28
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 000,00	466 630,68	99,28
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 161 591,00	1 133 357,35	97,57
	Wydatki bieżące	1 161 591,00	1 133 357,35	97,57
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	979 663,00	951 434,72	97,12
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 489,00	177 484,38	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 439,00	4 438,25	99,98

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 070,00	1 068,61	99,87
	Wydatki bieżące	1 070,00	1 068,61	99,87
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 070,00	1 068,61	99,87
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 746,00	175 292,31	97,52
	Wydatki bieżące	179 746,00	175 292,31	97,52
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	163 069,00	160 484,69	98,42
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 579,00	13 710,62	88,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 098,00	1 097,00	99,91
85232	Centra integracji społecznej	150 000,00	150 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	733 574,00	731 391,86	99,70
	Wydatki bieżące	733 574,00	731 391,86	99,70
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 774,00	3 738,00	99,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 800,00	723 653,86	99,70
	dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 226 915,82	1 923 767,32	86,39
85305	Żłobki	302 038,78	246 207,61	81,52
	Wydatki bieżące	302 038,78	246 207,61	81,52
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 181,24	5 383,58	35,46
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 888,50	14 841,68	64,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	580,86	58,09
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	262 969,04	225 401,49	85,71
	Wydatki majątkowe			
85306	Kluby dziecięce	599 124,43	442 690,72	73,89
	Wydatki bieżące	599 124,43	442 690,72	73,89
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 385,21	32 365,57	80,14
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 595,65	34 521,52	66,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640,00	1 215,94	74,14
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	505 503,57	374 587,69	74,10
	Wydatki majątkowe	,00	,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 325 752,61	1 234 868,99	93,14
	Wydatki bieżące	1 282 048,78	1 191 165,16	92,91
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 282 048,78	1 191 165,16	92,91
	Wydatki majątkowe	43 703,83	43 703,83	100,00
	w tym;			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	43 703,83	43 703,83	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 906 236,37	1 868 215,33	98,01
85401	Świetlice szkolne	1 643 892,57	1 620 738,22	98,59
	Wydatki bieżące	1 643 892,57	1 620 738,22	98,59
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 314 829,97	1 299 536,02	98,84
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 647,73	299 973,74	97,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 414,87	21 228,46	99,13
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 386,00	31 139,62	81,12

		Wydatki bieżące	38 386,00	31 139,62	81,12
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 966,00	24 845,48	77,72
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 020,00	5 894,14	97,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	214 297,80	209 433,73	97,73
		Wydatki bieżące	214 297,80	209 433,73	97,73
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 114,00	78 625,13	94,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 183,80	130 808,60	99,71
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 660,00	6 903,76	71,47
		Wydatki bieżące	9 660,00	6 903,76	71,47
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 660,00	6 903,76	71,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 887 734,22	7 536 515,62	76,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 703 274,46	1 481 227,13	86,96
		Wydatki bieżące	1 703 274,46	1 481 227,13	86,96
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 703 274,46	1 481 227,13	86,96
	90002	Gospodarka odpadami	2 410 000,00	1 938 578,66	0,00
		Wydatki bieżące	960 000,00	530 578,66	55,27
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 500,00	55 963,96	97,33
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	902 500,00	474 614,70	52,59
		Wydatki majątkowe	1 450 000,00	1 408 000,00	97,10
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 450 000,00	1 408 000,00	97,10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800 000,00	792 868,41	99,11
		Wydatki bieżące	800 000,00	792 868,41	99,11
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000,00	792 868,41	99,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	184 050,00	92,03
		Wydatki bieżące	200 000,00	184 050,00	92,03
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	184 050,00	92,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 336 626,11	1 142 423,23	85,47
		Wydatki bieżące	1 336 626,11	1 142 423,23	85,47
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 626,11	1 142 423,23	85,47
		Wydatki majątkowe	,00	,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 955,62	196 344,23	81,49
		Wydatki bieżące	170 955,62	128 122,25	74,94
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	,00	,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 955,62	128 122,25	74,94
		Wydatki majątkowe:	70 000,00	68 221,98	97,46
	90095	Pozostała działalność	3 196 878,03	1 801 023,96	56,34
		Wydatki bieżące	473 769,85	404 442,57	85,37
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	,00	,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 769,85	404 442,57	85,37
		Wydatki majątkowe	2 723 108,18	1 396 581,39	51,29
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 035,43	24 035,43	4,59
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 697 622,59	2 602 610,10	96,48

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 067 500,00	1 067 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	,00	,00	
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	67 500,00	67 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	702 000,00	702 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	702 000,00	702 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	702 000,00	702 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:			
	92195	Pozostała działalność	928 122,59	833 110,10	89,76
		Wydatki bieżące	270 036,61	214 207,84	79,33
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 775,73	23 940,00	96,63
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 760,88	167 767,84	75,31
		dotacje na zadania bieżące	22 500,00	22 500,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	658 085,98	618 902,26	94,05
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	633 479,61	594 302,26	93,82
926		Kultura fizyczna i sport	2 218 201,65	2 135 269,29	96,26
	92601	Obiekty sportowe	20 319,19	,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 319,19	,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 319,19	,00	0,00
		Wydatki majątkowe	,00	,00	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	,00	,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 177 815,00	1 171 265,37	99,44
		Wydatki bieżące	1 177 815,00	1 171 265,37	99,44
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	729 019,80	729 017,21	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 085,20	360 072,21	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	210,00	210,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	88 500,00	81 965,95	92,62
	92695	Pozostała działalność	1 020 067,46	964 003,92	94,50
		Wydatki bieżące	145 995,02	142 329,74	97,49
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	5 430,45	67,88
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 495,02	16 949,29	96,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 500,00	119 950,00	99,54
		Wydatki majątkowe	874 072,44	821 674,18	94,01
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	848 310,00	810 684,18	95,56

RAZEM WYDATKI		82 877 789,70	76 707 834,53	92,56
	Wydatki bieżące	66 647 533,49	63 115 241,68	94,70
	w tym :			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 831 153,61	31 376 921,96	98,57
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 119 600,95	14 274 535,09	88,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 861 861,93	10 647 630,76	98,03
	dotacje na zadania bieżące	2 421 263,16	2 398 484,26	99,06
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 663 653,84	3 066 979,74	83,71
	wydatki na obsługę długu	1 750 000,00	1 350 689,87	77,18
	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			
	Wydatki majątkowe	16 230 256,21	13 592 592,85	83,75
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 912 800,76	4 044 424,23	82,32

SKARBNIK
Miejsca i Gminy
Joanna Pokora
mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ
Romuald Garczewski
mgr inż. Romuald Garczewski

Realizacja wydatków majątkowych za 2013 rok

Lp		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Zaawansowanie
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo							
1	010	01010		700 000,00	668 164,56	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na terenie Gminy Staszów	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na terenie Gminy Staszów – aktualizacja kosztorysów na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Kurozwęki” Wartość: 1 476, 00 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 22.08.2013r. 2. Trwa realizacja zadań, realizowanych w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na terenie Gminy Staszów”: Zad. Nr 1 pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Sielec”, Wartość: 104 704, 00 zł Zad. Nr 2 pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Koniecioty”, Wartość: 120 901, 00 zł Zad. Nr 4 pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Kurozwęki” Wartość: 188 381, 88 zł Nadzór inwestorski nad w/w zadaniami pełni: Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, Kielce, za wartość: 11 385, 00 zł Termin realizacji zadania: 30.04.2014r. 3. Zakończono realizację zadania Nr 3 pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Krzywolecz”. Wartość: 241 299, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 13.12.2013r. <i>Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z rur PE Ø110 o długości około 1940,0m oraz 9 szt. przyłączy wodociągowych z rur PE Ø40 o łącznej długości około 320,0 m.</i> Dokonano opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 17,68 zł
2	010	01010		85 000,00	64 039,00	Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych w miejscowościach Wólka Żabna, Wola Osowa” Wykonawca: „DELFIN” Sp. z o.o., ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce, za cenę ogółem 64 039, 00 zł brutto i cenę jednostkową 753, 40 zł brutto Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 16.12.2013r.
3	010	01010		70 000,00	0,00	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w Staszowie	Zbyt mała ilość środków finansowych
				Razem dział 010	855 000,00	732 203,56	
Dział 600 Transport i łączność							
4	600	60014				Dofinansowanie publicznych dróg powiatowych w tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 0849T Smerdyńa – Rybnica od km 0+000 do km 0+765 w m. Smerdyńa	Rada Miejska w Staszowie podjęła Uchwałę Nr XL/391/13 z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu. W dniu 26.08.2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie oraz w dniu 25.10.2013r. aneks do umowy, w oparciu o które udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na rok 2013 w kwocie 48 983,19 zł
				65 000,00	48 983,19		
				30 000,00	20 569,88	„Odbudowa drogi powiatowej nr 0829T Kurozwęki – Czernica – Przyjmy od km 3+823 do km 4+565	Rada Miejska w Staszowie podjęła Uchwałę Nr XL/433/13 z dnia 28.11.2013r. roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu. W dniu 29.11.2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie oraz w dniu 09.12.2013r. aneks do umowy, w oparciu o które udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na rok 2013 w kwocie 20 569,88 zł

		57 000,00	50 556,02	Odbudowa drogi powiatowej nr 0858T Podmaleniec – Poddebówiec od km 1+714 do km3+472	Rada Miejska w Staszowie podjęła Uchwałę Nr XXV/376/13 z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu. W dniu 28.05.2013r. podpisano umowę o dofinansowanie, w oparciu o którą udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na rok 2013 w kwocie 50 556, 02 zł
		16 022,60	16 022,60	Odbudowa drogi powiatowej nr 0860T Kargów – Grzybów od km 10+660 do km 11+500	Rada Miejska w Staszowie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/377/13 z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na rok 2013 w kwocie 16 022, 60 zł. W dniu 28.05.2013r. Podpisano umowę nr 1/5/2013 o dofinansowanie zadania.
		10 210,00	8 257,26	Odbudowa drogi powiatowej nr 0834T Koniepoloty – Gaj Koniecmocliki od km 1+940 do km 2+277	Rada Miejska w Staszowie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/375/13 z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/361/13 z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na rok 2013. W dniu 28.05.2013r. Podpisano umowę nr 2/9/2013 o dofinansowanie zadania w kwocie 8 257,27 zł.
		27 100,00	26 750,00	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wola Wiśniowska	W dniu 26 września 2013r. Zostało zawarte porozumienie w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej Powiatowi Staszowskiemu polegającej na wykonaniu zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wola Wiśniowska”. Gmina Staszów zobowiązała się do sfinansowania i realizacji inwestycji w oparciu o przygotowaną przez Powiat Staszów dokumentację projektową – kosztorysową do kwoty 27 100, 00zł. W ramach zadania wykonano chodnik o dł. 125,00 mb z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm w pasie drogi powiatowej nr 0791T w miejscowości Wola Wiśniowska
5	60016	10 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Niewystarczająca ilość środków finansowych
6	60016	10 000,00	0,00	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa ulic os. na Stoku	Realizacja w latach następnych
7	60016	40 050,00	40 036,50	„Przebudowa drogi gminnej nr 38118T Wiązownica Duża – Granicznik II etap”	Zakończono realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 38118T Wiązownica Duża – Granicznik II etap” Wartość: 40 036, 50 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 07.11.2013r. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej dl. ok. 990,0 m przy użyciu kruszywa kamiennego 262,60 m ³ , uzupełniono ubytki w istniejącej podbudowie materiałem kamiennym 105,00 m ³ , przycylnkę gałęzi drzew, montaż rury odwadniającej dl. 6,0 m wraz z przyczołkami.

8	600	60016	3 478 060,00	3 458 916,24	Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych II etap. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie – I etap	Zakończono realizację zadania pn.: „Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych - Etap II bezpieczeństwo – rozwój – budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie – I etap”. Wartość: 3 442 262,04 zł Wartość nadzoru inwestycyjnego: 11 808,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano: 30.11.2013r. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na budowie: jezdnii, chodników, kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem ulicznym. Zadaniem objęto ulice: Sandomierską, Świętokrzyską, Słowiańską, Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 5. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych – Etap II -Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój - budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie- I etap – nadzór autorski oraz opracowanie projektu organizacji ruchu na przedmiotowym osiedlu” Wartość: 4 846,20 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 06.12.2013r.
9	600	60016	57 000,00	55 857,00	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	Zakończono realizację zadania: „Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta – przebudowa odcinka ulicy Towarowej w Staszowie polegająca na budowie jednostronnego chodnika”. Wartość: 31 857,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 05. 12.2013r. W ramach zadania wykonano jednostronny chodnik dł. 180, 00 mb, szer 2, 00 m z kostki betonowej o gr. 8, 00 cm 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta – przebudowa chodnika ul. Kilińskiego w Staszowie dz.nr ew. 5916/54, 5916/4 oraz przebudowa chodnika przy ulicy Kolejowej w Staszowie dz. nr ewid. 5840/1.” Wartość: 24 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 30.12.2013r. W ramach zadania wykonano przebudowę chodnika w ul. Kilińskiego o pow. 214, 00m ² z kostki brukowej gr. 6, 00 cm – o łącznej dł. 201, 00 mb oraz chodnika przy ulicy Kolejowej w Staszowie o pow. 23,40 m ² z kostki betonowej o gr. 6,00 cm o łącznej dł. 16,20mb. 3.
10	600	60016	69 000,00	69 000,00	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów rekreacyjnych na działce nr ew. 1990 położonej w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do terenów rekreacyjnych na działce nr ewid. 1990 położonej w Staszowie” Wartość: 69 000,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 06.09.2013r. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi dojazdowej o dł. 93, 00 mb (jezdnia z betonu asfaltowego szer. 5, 00m, pobocza gruntowe, utwardzone, oznakowanie pionowe – 3 szt i poziome -10,00 m ² , bariera ochronna – 1,5 mb)
11	600	60016	64 450,00	63 986,45	Przebudowa części drogi gminnej nr ew. 182 ul. Rynek w Kurozwękach	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr ewid. 182 ul. Rynek w Kurozwękach” Wartość: 63 986, 45 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 11.09.2013r. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi dojazdowej o dł. 75, 00 mb i szer. 5, 00 m oraz chodnik szer. 2,50m.
12	600	60016	236 034,00	138 829,93	„Odbudowa drogi gminnej Kurozwęki – Zielonki Nr 003750T od km 0+000 do km 0+410”	Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej Kurozwęki – Zielonki Nr 003750T od km 0+000 do km 0+410” Wartość: 137 879, 93 zł Nadzór inwestorski za wartość: 950, 00 zł W ramach zadania wykonano odbudowę drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+410, o szer. 5,00 m z betonu asfaltowego, zjazdów i pobocza gruntowe utwardzone.

13	600	60016	27 940,00	0,00	Przebudowa dróg gminnych	Trwa przygotowanie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa ulicy Cmentarnej w Staszowie”. Realizacja w I połowie 2014 roku.
14	600	60016	4 000,00	0,00	Budowa ulic Cmentarnej w Staszowie	Trwa przygotowanie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odbudowa drogi gminnej ul. Na Kępie dl. 247mb, od km 0+000 do km 0+247 w Staszowie – II etap”. Realizacja w I połowie 2014 roku.
15	600	60016	50 000,00	0,00	Budowa ulic Na Kępie w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „ Rozbudowa ulicy Rajskiej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ”. Wartość zadania: 15 977,70 zł. Odbiór zadania: 30.04.2013r. Przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
16	600	60016	55 977,70	15 977,70	Rozbudowa ulicy Rajskiej w Staszowie	Trwa realizacja zadania pn.: „ Rozbudowa ulic Na Osiedlu Staszówek w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ”. Wartość zadania: 54 612,00 zł. Termin zakończenia zadania 31.05.2013r. Podpisano aneks przedłużający termin realizacji zadania do dnia 10.05.2014r.
17	600	60016	54 612,00	0,00	Rozbudowa ulic Na Osiedlu Staszówek w Staszowie – wykonanie dokumentacji	Realizacja zadania po opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskaniu niezbędnych do realizacji decyzji administracyjnych.
18	600	60016	100 000,00	0,00	Rozbudowa ulic Na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Zakończono realizację zadań pn.: „ Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Staszowie – I etap ” oraz zadania pn.: „ Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Staszowie – I etap ”. Wartość: 170 000,00 zł Nadzór inwestorski za wartość: 1 000,00 zł Wartość zamówienia uzupełniającego: 10 900,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 11.10.2013r. <i>Zakres robót uzupełniających obejmował wymianę kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 160 - 120,00 mb, - 15 szt. przykanalików, - 4 szt. studzienek rewizyjnych.</i>
19	600	60016	193 000,00	181 900,00	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie rowu odwadniającego drogę gminną nr 385094T w Wisniowej – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” Wartość: 13 530,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 20.12.2013r.
20	600	60016	22 000,00	13 530,00	Wykonanie rowów odwadniających drogi gminne	Trwa realizacja zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie budowy ul. Karpackiej w Staszowie” Wartość: 15 000,00 zł Termin realizacji zadania: 31.01.2014r.
21	600	60016	20 000,00	15 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie budowy ul. Karpackiej w Staszowie	Zbyt mała ilość środków finansowych
22	600	60078	19 500,00	0,00	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2008-2011	Zakończono realizację zadania pn.: „ Odbudowa dróg gminnych: „Odbudowa drogi gminnej „Wisniowa nr 1” nr 003802T dl. 1060 mb, od km 0+370 do km 1+430 ”(umowa z dnia 06.05.2013r.) ”. Wartość: 208 207,33 zł; Wartość nadzoru inwestorskiego: 600,00 zł; Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 08.08.2013r. <i>W ramach zadania wykonano odbudowę drogi gminnej „Wisniowa nr 1” nr 003802T na dl. 1060 mb, (jezdnia o szer. od 3,00-3,50 m z betonu asfaltowego, zjazdy i pobocza gruntowe utwardzone, rury drenażowe karbowane fi 30 pod koroną drogi)</i>
23	600	60078	210 193,00	208 807,33	Odbudowa drogi gminnej „Wisniowa Nr 1” nr 003802T dl. 1060 mb, od km 0+370 do km 1+430	

						<p>1. Zakończono realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej „Dobra - Wiśniowa Poduchowna” nr 385079T dl. 1750 mb, od km 0+000 do km 1+750.”</p> <p>Wartość: 461 474, 72 zł</p> <p>Nadzór inwestorski za wartość: 800, 00 zł</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 08.08.2013r.</p> <p><i>W ramach zadania wykonano odbudowę drogi gminnej „Dobra - Wiśniowa Poduchowna” na dl. 1750 mb, (jezdni o szer. 3,50-4,00 m z betonu asfaltowego, zjazdów i pobocza gruntowe unwardzone, przepusty pod zjazdami fi 40 cm z czolowymi ściankami).</i></p> <p>2. Zakończono realizację zadania pn.: „Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego” Odbudowa dróg gminnych: Odbudowa drogi gminnej „Wiśniowa nr 1” nr 003802T dl. 1060 mb, od 0+370 do km 1+430, Odbudowa drogi gminnej „Dobra - Wiśniowa - Poduchowna” nr 00 385079T dl. 1750 mb, od km 0+000 do km 1+750 – Odbudowa drogi gminnej „Dobra - Wiśniowa - Poduchowna” nr 00 385079T dl. 1750 mb, od km 0+000 do km 1+750”</p> <p>Wartość: 6 750, 00 zł</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 08.10.2013r.</p> <p><i>Zakres robót obejmował wykonanie - wymiana przepustu na zjazdach z rur wipro betonowych Ø 60 cm dl. 10,00 mb, wykonanie ścianek czolowych z betonu B-20 dla przepustu z rury o średnicy 60 cm. - 4 szt. wykonanie - wymiana przepustu na zjazdach z rur wipro betonowych Ø 40 cm 10,00 mb, wykonanie ścianek czolowych z betonu B-20 dla przepustu z rury o średnicy 40 cm - 4 szt. uzupełnienie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym sortowanym 0-32 gr min 15 cm - 15 m², bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 2,4 kg. - 1 m - 8 mb.</i></p>
24	600	60078	470 628,00	469 024,72	<p>Odbudowa drogi gminnej „Dobra - Wiśniowa Poduchowna” nr 385079T dl. 1750 mb, od km 0+000 do km 1+750</p>	
25	600	60078	78 682,00	74 010,18	<p>„Odbudowa drogi gminnej nr 1133 w Smerdynie dl. 190 mb, od km 0+000 do km 0+190”.</p>	
		Razem dzial 600	5 476 459,30	4 976 015,00		
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa						
					<p>Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwałkach – Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na lokale socjalne”.</p> <p>Wartość: 303 203, 56 zł</p> <p>Nadzór inwestorski za wartość: 3 412, 00 zł</p> <p>Odbiór końcowy zadania w dniu: 09.10.2013r.</p> <p><i>Wykonano przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku na wydzieleniu pięciu lokali socjalnych, remontie istniejących czterech pomieszczeń mieszkalnych wraz z ich przebudową na lokale socjalne, remontie dachu, i dociepleniu ścian zewnętrznych, wykonaniu wewnętrznych instalacji c.o., wod-kan, elektrycznej, wymianie instalacji odgromowej, budowie i przebudowie przył. kan. san., wykonaniu miejsc postojowych.</i></p> <p>Zakończono realizację zadania pn.: „Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwałkach – Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na lokale socjalne”.</p> <p>Wartość: 5 000, 40 zł</p> <p><i>Zakres robót obejmował m.in. wykonanie m. in. instalacji elektrycznej w pomieszczeniach jednego lokalu socjalnego, wykonanie hydrantu ogrodowego wraz z przyłączem i szafką</i></p> <p>Oплата za zwiększenie mocy elek. W kwocie 844, 27 zł</p>	
26	700	70005	419 054,59	312 460,23	<p>Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwałkach – Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na lokale socjalne</p>	
27	700	70005	200 000,00	199 244,45	<p>Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy</p>	

28	700	70095	60 000,00	58 950,00	„Odnowa budynku Ratusza”	Zakończono realizację zadania pn.: „Odnowa budynku Ratusza (zlokalizowanego przy ul. Rynek w Staszowie nr ewid. działki 1706) – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej”. Wartość: 58 900, 00 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 07.05.2013r.
29	700	70005	25 000,00	24 759,90	Przebudowa budynku gospodarczego wraz z dobudową schodów zewnętrznych w celu zmiany sposobu użytkowania na budynek bazy noclegowej z zapleczem socjalnym w Wiśniowej	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku gospodarczego wraz z dobudową schodów zewnętrznych w celu zmiany sposobu użytkowania na budynek bazy noclegowej z zapleczem socjalnym – opracowanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej” Wartość: 24 600, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 06.11.2013r. Dokonano zapłaty za wydanie warunków technicznych dostawy wody i odbioru nieczystości w kwocie 159,90 zł
		Razem dział 700	704 054,59	595 414,58		
Dział 720 Informatyka						
30	720	72095	874 493,90	874 493,90	E-świętokrzyskie Budowa miejskich sieci światłowodowych jst	Zakończono realizację zadania p.n Budowa miejskich sieci światłowodowych”
31	720	72095	85 000,00		E-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	Realizacja zadania w roku 2014
32	720	72095	52 041,60	52 040,07	E-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	Podpisano umowę z Wykonawcą na dostawę sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją, uruchomieniem, wdrożeniem i przekazaniem do eksploatacji dla gminy Staszów. Termin zakończenia projektu przewidziany jest na rok 2014
33	720	72095	1 151 736,39	977 000,00	E-świętokrzyskie Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Staszów	Dostarczono, zamontowano i uruchomiono serwery stanowiące wyposażenie GWD, opracowano dokumentację (konceptcja budowy, planowanie radiowe), budowa niezbędnych instalacji teletechnicznych w jednostkach podległych wraz z konstrukcjami wsporczymi i masztami, budowa połączeń szkieletowych, dystrybucyjnych i dostępowych, dostawa urządzeń aktywnych, instalacja beneficjentów
		Razem dział 720	2 163 271,89	1 903 533,97		
Dział 750 Administracja publiczna						
34	750	75023	205 000,00	185 906,60	Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie	Wykonano przebudowę budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów.
35	750	75023	9 600,00	9 594,00	zakup dwóch kserokopiarek Konica – Minolta	Zakupiono dwie kserokopiarki Konica-Minolta dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Staszów
36	750	75023	10 000,00	9 286,50	Zakup regałów samojedznych	Zakupiono regały samojedzne do archiwum Urzędu Miasta i Gminy Staszów
		Razem dział 750	224 600,00	204 787,10		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
37	754	75412	45 000,00	44 999,99	Budowa ogrodzenia przy OSP w Wiśniowej	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa ogrodzenia przy OSP w Wiśniowej” Wartość: 44 999, 99 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 25.09.2013r. W ramach zadania wykonano ogrodzenie działki o długości 73, 0 m z paneli stalowych powlekanych w kolorze zielonym.
38	754	75412	6 000,00	0,00	Rozbudowa strażnicy OSP w Grzybowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – fundusz sołecki sołectwo Grzybów	

39	754	75412	4 000,00	3 618,00	Zakup wentylatora odymiającego dla OSP Wisniowa	zakupiono wentylator odymiający dla OSP Wisniowa
40	754	75412	8 500,00	8 395,00	Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren OSP Koniemłoty fundusz sołecki	Zakupiono i zamontowano bramę wjazdową dla OSP Koniemłoty
41	754	75412	140 000,00	138 600,00	Zakup samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego	udzielono dotacji dla OSP Wola Osowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego
42	754	75412	10 000,00	10 000,00	Wykonanie dodatkowej zabudowy samochodu pożarniczego	Udzielono dotacji dla OSP Łukawica na wykonanie dodatkowej zabudowy samochodu pożarniczego
43	754	75412	50 000,00	50 000,00	Budowa budynku garażowego dla samochodów strażackich przy budynku OSP w Krzczonowicach	udzielono dotacji dla OSP Krzczonowice na budowę budynku garażowego dla samochodów strażackich przy budynku OSP Krzczonowice
		Razem dział 754	263 500,00	255 612,99		
Dział 801 Oświata i wychowanie						
44	801	80101	506 900,00	500 442,01	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Staszów – termomodernizacja budynku hali sportowej wraz z łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Staszów-termomodernizacja budynku hali sportowej wraz z łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie”. Wartość: 497 453, 11 zł Nadzór inwestorski za wartość: 2 988, 90 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu:12.11.2013r. W ramach zadania wykonano: - docieplenie ścian zewnętrznych budynku syropianem gr. 15 cm - ok. 1 100,00 m ² ; - docieplenie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem opaski wokół budynku - ok. 240,00 mb, - wymianę obróbek blacharskich (parapety, obróbka kominów, rynny i rury spustowe) z blachy powlekanej; - wymianę pokrycia dachowego w części niższej budynku papą termozgrzewalną - ok. 870,00 m ² ; - malowanie istniejącego pokrycia dachowego z blachy trapezowej kolebki hall – ok. 1 832,00 m ² ; - częściową wymianę instalacji odgromowej; - pozostałe prace towarzyszące m.in. remont i malowanie stolarki okiennej i balustrad.
45	801	80101	100 000,00	0,00	Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZSPSP Nr 2 i PG Nr 2 w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych.
46	801	80101	50 000,00	0,00	Budowa zespołu boisk sportowych przy ZSPSP i P w Czajkowie	Realizacja zadania w latach następnych
		Razem dział 801	656 900,00	500 442,01		
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
47	853	85395	28 424,00	28 424,00	Remont i wyposażenie świetlic socjodowodowskich w miejscowościach Wiązownica Kolonia, Dobra, Czajków Południowy, Kurozwęki, Sielec, Grzybów, Wola Osowa, Niemsce – zakup telewizorów i projektorów z ekranami	W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu: - 2 kpl projektorów wraz z ekranem BENQ W 710ST; - 3 szt. telewizorów 50 calowych Panasonic TX- P50S750E; - 1 szt. telewizora 3D 50 cali SAMSUNG UE 50 ES6710. Wartość zakupu 25 681, 83 zł. Odbiór w dniu 24.06.2013r.

48	853	85395	15 279,83	15 279,83	43 703,83	43 703,83	„Remont i wyposażenie świetlic socjotrudowiskowych w miejscowościach Wiązownica Kolonia, Dobra, Czajków Południowy, Kurozwęki, Solec, Grzybow, Wola Osowa, Niemścisce – zakup sprzętu do ćwiczeń, bramki do piłki nożnej i piłkochwytyw” W ramach zadania dokonano zakupu: - 2 kpl sprzętu do ćwiczeń (1 komplet obejmujący: 1 rower treningowy, 1 bieżnię, 1 stepper, 1 mini atlas); - 1 kpl bramek do piłki nożnej; - 1 kpl piłkochwytyw. Wartość zakupu: 18 022, 00. Odbiór w dniu: 24.06.2013r.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
49	900	90002	1 450 000,00	1 408 000,00			wniesienie udziałów Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzedowie
50	900	90019	70 000,00	68 221,98			Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna Kopanina
51	900	90095	800 000,00	800 000,00			Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Staszowie
52	900	90095	200 000,00	200 000,00			Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie
53	900	90095	5 000,00	0,00			Budowa parku rekreacyjno – sportowego między Os. Wschód a Os. Ogrody w Staszowie
54	900	90095	100 000,00	0,00			Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
55	900	90095	500 000,00	0,00			Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach projektu pn.: „Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu” Trwa realizacja zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach projektu pn.: „Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu”; Wartość: 489 663,00 zł Termin realizacji zadania: 03.06.2013r.- strefa A oraz 16.08.2013r. - strefa B i C. W dniu 03.06.2013r. podpisano aneks do umowy, przedłużający termin realizacji zadania do dnia : strefa A – 30.08.2013r., strefa B i C – 20.12.2013r.
56	900	90095	70 000,00	984,00			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
57	900	90095	120 000,00	2 471,76			Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie
58	900	90095	100 000,00	0,00			Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku
59	900	90095	100 000,00	0,00			Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Małopolskie

60	900	90095	24 035,43	24 035,43	24 035,43	Modernizacja targowiska w Staszowie	<p>Unieważniono procedurę przetargową o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa placu targowego w ramach zadania pn.: „Modernizacja targowiska w Staszowie”. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa placu targowego w ramach zadania pn.: „Modernizacja targowiska w Staszowie” - aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej”. Wartość: 10 000, 00 zł</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 04.10.2013r. Dokonano zapłaty za przyłącze energetyczne w wysokości: 14 035, 43 zł</p> <p>3. Ponownie przeprowadzono postępowanie przetargowe na zadanie pn.: „Przebudowa placu targowego w ramach zadania pn.: „Modernizacja targowiska w Staszowie”. W dniu 10.12.2013r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania: 3 141 200, 00 zł, wartość nadzoru inwestorskiego: 15 621, 00 zł. Termin realizacji zadania: 30.06.2014r.</p>
61	900	90095	360 756,95	695 000,00	360 756,95	wykup gruntów	<p>Wykupiono grunty pod ulicę na Osiedlu „Małopolskie” w Staszowie o pow. 663 m.kw. pod ulicę Towarową w Staszowie o pow. 300 m.kw. pod ulicę Stoneczną w Staszowie o pow. 126 m.kw. pod ulicę Cmentarną w Staszowie o pow. 386 m.kw. Pod ulicę Na Kępie w Staszowie o pow. 2773 m.kw. pod ulicę Maleniec w Staszowie o pow. 101 m.kw. pod drogę w poddebowcu o pow. 163 m.kw. pod drogę w Sielcu o pow. 186 m.kw. pod ulicę Na Osiedlu Na Stoku o pow. 33 m.kw. budynek w Grzybowie. Zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw we wsi Stefanówek w ramach funduszu sołeckiego</p>
62	900	90095	4 661,70	4 853,59	4 661,70	Zakup i zamontowanie elementów placu zabaw – fundusz sołecki – sołectwo Stefanówek	
63	900	90095	3 671,55	4 219,16	3 671,55	Zakup urządzeń i podestu na placu zabaw – fundusz sołecki – sołectwo Zagrody	
		<i>Razem 900</i>	4 243 108,18	2 872 803,37			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
64	921	92109	67 500,00	67 500,00	67 500,00	dotacja celowa dla Staszowskiego Ośrodka Kultury – Projekt Staszowska SOKowirówka Kulturalna czyli modernizacja domu kultury	<p>Udzielono dotacji dla Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie, który realizował zadanie inwestycyjne w ramach projektu pn.: „Staszowska SOKowirówka Kulturalna czyli modernizacja domu kultury”. Celem szczególnym projektu była modernizacja, remont i wyposażenie sali widowiskowej SOK. Wykonano remont podłogi, wymianę instalacji elektrycznej, przebudowę sceny, wymianę foteli, instalacje ekranu i projektora, zestawu nagłaśniającego i oświetleniowego. Całość projektu zamknęła się kwota 557225,00 zł, z czego 450000,00 zł stanowiła dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 67500,00 zł dotacja z UMiG Staszów, 397225,00 zł SOK pokrył z własnych przychodów.</p>
65	921	92195	142 958,11	157 689,41	142 958,11	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek Oświatowych Publicznych Szkół Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach – Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na świetlicę socjotrudowiskową	<p>Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek Oświatowych Publicznych Szkół Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach – Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na świetlicę socjotrudowiskową”. Wartość zadania: 140 958, 11 zł. Wartość nadzoru: 2 000, 00 zł</p> <p>Odbiór końcowy zadania w dniu: 09.10.2013r. <i>Wykonano przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku polegającej na wydzieleniu w poziomie parteru z pomieszczeń byłego przedszkola pomieszczeń dla potrzeb świetlicy socjotrudowiskowej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych.</i></p>
66	921	92195	215 760,32	221 956,81	215 760,32	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Krzywołęcz	<p>1. Zakończono realizację zadania pn.: „Odnowa i rozwój wsi w ramach lokalnej strategii rozwoju Białe Ługi – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę świetlic kontenerowych wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości: Wólka Żabna, Krzywołęcz”. Wartość dokumentacji dla m. Krzywołęcz: 6 150, 00 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 04.02.2013r.</p> <p>2. Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Krzywołęcz”. Wartość: 207 438, 32 zł, Wartość nadzoru inwestorskiego 1 968,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu:20.09.2013r</p> <p>Dokonano opłaty za wydanie warunków technicznych dostawy wody i odbioru nieczystości w m. Krzywołęcz w wys. 204, 00 zł</p>

67	921	92195	235 833,39	218 585,53	„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Wólka Żabna”	<p>1. Zakończono realizację zadania pn.: „Odnowa i rozwój wsi w ramach lokalnej strategii rozwoju Białe Ługi – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę świetlic kontenerowych wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowościach: Wólka Żabna, Krzywołęcz”.</p> <p>Wartość dokumentacji dla m. Wólka Żabna: 6150, 00 zł</p> <p>Odbiór końcowy zadania w dniu: 04.02.2013r.</p> <p>2. Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Wólka Żabna”</p> <p>Wartość: 206 205, 77 zł</p> <p>Nadzór inwestorski za wartość: 3690, 00 zł</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 19.12.2013r.</p> <p>Dokonano zapłaty za przyłącze energetyczne w kwocie: 2471, 76 zł</p> <p>Dokonano opłaty za wydanie warunków technicznych dostawy wody i odbioru nieczystości w m. Wólka Żabna w wys. 68, 00 zł</p> <p>W ramach zadania wykonano budynek świetlicy wiejskiej o konstrukcji kontenerowej (kontener o pow. zabudowy 73,70 m², składający się z połączonych ze sobą pięciu modułów) wraz z wyposażeniem oraz: wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, sanitarną, grzewczą, wentylacyjną, wewnętrzną i zalicznikową instalacją elektryczną, przyłączem wodociągowym i kanalizacyjną sanitarną oraz zbiornik na nieczystości ciekłe.</p>
68	921	92195	24 606,37	24 600,00	Rozbudowa świetlicy socjorosrodowiskowej w Grzybowie w ramach projektu „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	<p>Zakończono realizację zadania pn.: „ Rozbudowa świetlicy socjorosrodowiskowej w Grzybowie w ramach projektu ””Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”</p> <p>Wartość: 24 600, 00 zł</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu:06.11.2013r.</p>
69	921	92195	18 000,00	16 998,30	Projekt: Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Smerdyńca, Jasiień, Oględów, Wiązownica Kolonia	
			Razem dział 921	725 585,98	686 402,26	
Dział 926 Kultura Fizyczna						

70	926	365 304,00	365 303,25	Budowa i wyposażenie boisk sportowych w miejscowościach: Niemście, Stefanówek, Krzczonowice, Dobra, Wiązownica Duża – Gmina Staszów	<p>Zakończono realizację zadania pn. „Budowa i wyposażenie boisk sportowych w miejscowościach: Niemście, Stefanówek, Krzczonowice, Dobra, Wiązownica Duża – Gmina Staszów”.</p> <p>Zadanie nr 1: Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Niemście. Wartość zadania: 69 714,35 zł. Wartość nadzoru: 620,00zł Odbiór zadania: 10.06.2013r. Wykonano boisko sportowe o wymiarach 38,0m x 18,0m o nawierzchni trawiastej, piłkochwyty, utwardzenie placu o pow. 400,0m² z wydzieleniem czterech miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci.</p> <p>Zadanie nr 2: Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Stefanówek wraz z zamówieniem dodatkowym. Wartość zadania podstawowego: 63 455,85 zł. Wartość nadzoru: 440,00zł Odbiór zadania podst.: 12.06.2013r. Wartość zadania dodatkowego: 9 840,00 zł Odbiór zadania dod.: 12.06.2013r. Wykonano boisko sportowe o wym. 38,0m x 18,0m o nawierzchni trawiastej, piłkochwyty o dł. 21,0m i wys. 4,0m, utwardzenie placu o pow. 323,0m² z wydzieleniem trzech miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci. W ramach zamówienia dodatkowego podniesiono teren poprzez nawiezienie ziemi zmieszanej z piaskiem pod podbudowę o gr. 100 cm.</p> <p>Zadanie nr 3: Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Krzczonowice. Wartość zadania: 66 420,00 zł Wartość nadzoru: 890,00zł Odbiór zadania: 10.06.2013r. Wykonano boisko sportowe o wym. 38,0m x 18,0m o nawierzchni trawiastej, utwardzenie placu o pow. 540,0m² z wydzieleniem czterech miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci. Zadanie nr 4: Wykonanie ogrodzenia działki rekreacyjnej w miejscowości Dobra. Wartość zadania: 25 961,27zł Wartość nadzoru: 560,00zł Odbiór zadania: 29.05.2013r. Wykonano ogrodzenie działki rekreacyjnej w miejscowości Dobra, na której znajduje się boisko sportowe dla miejscowości Kopanina, dł. ogrodzenia 246,0m, w tym: brama szer. 4,5m – 2 szt., furka szer. 1,0m – 4 szt.</p> <p>Zadanie nr 5: Budowa centrum rekreacyjno sportowego przy strażnicy OSP w Wiązownicy Dużej, obejmująca m.in. budowę obiektów małej architektury. Wartość zadania: 125 701,78 zł. Wartość nadzoru: 1 700,00 zł Odbiór zadania: 07.06.2013r. Wykonano plac zabaw dla dzieci z nawierzchnią bezpieczną oraz urządzeniami zabawowymi tj: zestawy zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka wagowa, karuzela barierowa, huśtawka wahadłowa podwójna, bujak na sprężynach, piaskownica, tablica informacyjna z regulaminem, ławki, ogrodzenie metalowe o dł. 58 m, w tym dwie furki. Wykonano również chodnik z kostki brukowej o pow. 70 m², umocnienie skarpy płytami o pow. 132 m², wykonanie i wyposażenie boiska do piłki nożnej o wym. 14,0 x 6,5m, podwyższenie do występów artystycznych o pow. 99,4m², wyposażenie boiska do piłki nożnej w piłkochwyty o dł. 45,7 mb, bramki, piłki, ławki.</p>
71	926	58 888,53	49 690,50	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich gminy Staszów – wyposażenie boiska sportowego i rozbiórka sanitariatów (budynku gospodarczego w Woli Osowej) – Zadanie Nr 1	<p>1. Zakończono realizację zadania pn.: „Odnowa i rozwój wsi w ramach lokalnej strategii rozwoju Białe Ługi – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę i wyposażenie boisk sportowych w miejscowościach: Wola Osowa, Ponik, Wólka Żabna, Łukawica i Wiązownica Kolonia”</p> <p>Wartość: 8 487, 00 zł</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 04.02.2013r. Dokonano zapłaty za wypisy z ewidencji gruntów w wys. 24,00 zł</p> <p>2. Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich gminy Staszów realizowana w trzech zadaniach:</p> <p>- zad. 1. Budowa ogólnodostępnego boiska sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich gminy Staszów - Wyposażenie boiska sportowego i rozbiórka sanitariatów (budynku gospodarczego) w Woli Osowej; Wartość: 46 800, 00 zł</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 09.09.2013r.</p>
72	926	173 880,79	169 174,43	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich gminy Staszów – Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Wiązownicy Kolonii – Zadanie Nr 2	<p>W ramach zadania wykonano piłko chwyty o dł. 2x15 (0m, utwardzenie placu o pow. 379,0m² z wydzieleniem trzech -zad. 2. Budowa ogólnodostępnego boiska sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich gminy Staszów – Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Wiązownicy Kolonii; Wartość: 166 837, 43 zł</p> <p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 10.10.2013r.</p> <p>W ramach zadania wykonano boisko sportowe o wymiarach 47,0 m x 90, 0m o nawierzchni trawiastej, piłko chwyty o dł. 2 x 30,0 m, utwardzono część działki o pow. 756,0 m² z wydzieleniem czterech miejsc postojowych, zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. elementy małej architektury tj. ławki – 12 szt., kosze na śmieci – 4 szt, altanę grillową o pow. zabudowy 24,4 m². Zakupiono wyposażenie boiska tj. piłki do gry – 6 szt, siatki do bramek – 1 kpl.</p> <p>- zad. 3. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich gminy Staszów – Budowa elementów małej architektury w Poniku” Wartość: 55 800, 00 zł</p>
73	926	63 844,68	60 252,00	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich gminy Staszów – Budowa elementów małej architektury w Poniku – Zadanie Nr 3	

74	926	92695	87 440,00	71 357,00	„Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Staszów – Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Lukawicy” - Zadanie Nr 4	<p>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 09.09.2013r. Wartość nadzoru inwestorskiego pełnionego nad w/w zadaniami: 3 382,50 zł W ramach zadania wykonano plac zabaw dla dzieci (teren placu trawiasty) wraz z ogrodzeniem oraz elementami małej architektury tj: ławki, kosz na śmieci, zagospodarowanie części działki poprzez wykonanie chodników z kostki betonowej o pow. 22,0m² oraz urządzono tereny zielone, utwardzenie terenu o pow. 250,0m², remont wjazdu.</p>
75	926	92695	98 952,00	94 907,00	„Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Staszów - Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Wólce Zabnej” - Zadanie Nr 5	<p>3.Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Staszów realizowana w dwóch zadaniach: - zadanie nr 1 pn: „Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Staszów – Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Lukawicy”, Wartość: 69 500,00 zł W ramach zadania wykonano boisko sportowe o wymiarach 40,0m x 20,0m o nawierzchni trawiastej, piłkochwywy o dł. 2x 20,0 m, remont wjazdu. Wyposażono boisko w: piłki – 6 szt, siatki do bramek – 1 kpl., ławki – 12 szt, kosze – 4 szt - zadanie nr 2 pn: „Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Staszów - Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Wólce Zabnej”, Wartość: 93 000,00 zł W ramach zadania wykonano ogólnodostępne boisko sportowe o wymiarach 40,0 m x 20,0 m o nawierzchni trawiastej, piłkochwywy o dł. 2x 20,0m, utwardzenie terenu o pow. 401,0 m² z wydzieleniem trzech miejsc postojowych. Ponadto wyposażono boisko w: piłki – 6 szt, siatki do bramek – 1 kpl, ławki 12 szt, kosze – 4 szt. Nadzór inwestorski nad w/w zadaniami za wartość: 1 550,00 zł Odbioru końcowego zadań dokonano</p>
76	926	92695	7 346,68	0,00	zakup działki sołectwo Poddebówiec	
77	926	92695	7 390,80	0,00	wykup gruntu pod boisko sołectwo Wólka Zabna	
78	926	92695	11 024,96	10 990,00	Zakup i dostawa kosiarki samojezdnej – fundusz sołecki Konietmoty	Zakupiono kosiarkę samojezdną dla wsi Konietmoty w ramach funduszu sołeckiego.
Razem dział 926			874 072,44	821 674,18		
Ogółem			16 230 256,21	13 592 592,85		

SKARBNIK
Miejski i Gminy

mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ

mgr inż. Romuald Górczewski

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2013 ROK

w zł

Dział	Rozdział	§	Dotacje Otrzymane	Wydatki za 2013 rok	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	274 192,21	274 192,21	274 192,21			274 192,21		
750	75011	2010	192 721,00	192 721,00	192 721,00	192 721,00				
751	75101	2010	4 659,30	4 659,30	4 659,30	3 026,88		1 632,42		
852	85203	2010	246 923,97	246 923,97	246 923,97	191 684,21		55 239,76		
852	85212	2010	7 776 362,07	7 776 362,07	7 774 362,07	395 910,00		7 378 452,07		
852	85213	2010	24 781,67	24 781,67	24 781,67			24 781,67		
852	85228	2010	47 974,42	47 974,42	47 974,42	42 072,12		5 902,30		
852	85295	2010	128 338,00	128 338,00	128 338,00			128 338,00		
Ogółem			8 695 952,64	8 695 952,64	8 693 952,64	825 414,21	0,00	7 868 538,43	0,00	

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Joanna Pokora

mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ

Romuald Garczewski

mgr inż. Romuald Garczewski

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu za 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	kwota udzielonej dotacji na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje przedmiotowe							
1	852	85232	Dofinansowanie działalności Centrum z dochodów własnych Gminy przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	150 000,00	150 000,00	100,00
Razem dotacje przedmiotowe					150 000,00	150 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe							
1	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Smerdynie		144 887,12	144 865,32	99,98
2	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiśniowej		54 996,64	54 996,64	100,00
3	801	80104	Przedszkole w Smerdynie		110 390,30	110 359,25	99,97
4	801	80104	Przedszkole w Wiśniowej		66 739,10	66 547,10	99,71
5	921	92109	Staszowski Ośrodek Kultury		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
6	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie		702 000,00	702 000,00	100,00
Razem dotacje podmiotowe					2 079 013,16	2 078 768,31	99,99
Wykaz dotacji celowych							
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0849T Smerdyna – Rybnica od km 0+000 do km 0 + 765 w miejscowości Smerdyna	Powiat Staszowski	65 000,00	48 983,19	75,36
2	600	60014	Odbudowa drogi powiatowej nr 0834T Koniemłoty – Gaj Koniemłocki od km 1+940 do km 2+277	Powiat Staszowski	10 210,00	8 257,26	80,87
3	600	60014	Odbudowa drogi powiatowej nr 0860T Kargów - Grzybów od km 10+660 do km 11+500	Powiat Staszowski	16 022,60	16 022,60	100,00
4	600	60014	Odbudowa drogi powiatowej nr 0858T Podmaleniec - Poddębowiec od km 1+714 do km 3+472	Powiat Staszowski	57 000,00	50 556,02	88,69
5	600	60014	Odbudowa drogi powiatowej nr 0829T Kurozwięki-Czernica-Przyjmy od km 3+823 do km 4+565	Powiat Staszowski	30 000,00	20 569,88	68,57
6	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00	1 250,00	100,00
7	921	92109	Dotacja Dla SOK w Staszowie na realizację zadania inwestycyjnego z projektu pt. SOKowirówka czyli modernizacja domu kultury	SOK w Staszowie	67 500,00	67 500,00	100,00
8	853	85395	Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – na realizację zadania programu POKL Podziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą „Szansa na aktywną przyszłość”	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	386 609,21	361 322,60	93,46
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63095	Organizowanie rajdów rowerowych szlakami turystycznymi, rajdów okolicznościowych po ziemi staszowskiej	PTTK Oddział Sandomierz	3 500,00	3 500,00	100,00
2	630	63095	Turystyka i rekreacja gminy poprzez Nordic Walking	KS KORAB Osir Staszów	2 500,00	2 500,00	100,00
3	750	75075	Promocja wolontariatu wśród młodzieży uczącej się :”Lokalny program Grantowy dla Młodzieży Mania Działania”	Fundacja Aktywizacji i rozwoju Młodzieży w Sielcu	3 000,00	3 000,00	100,00

4	750	75075	Promocja wolontariatu wśród młodzieży „Nowa generacja. Wolontariusze wzmacniają organizację”	Fundacja Aktywizacji i rozwoju Młodzieży w Sielcu	1 000,00	1 000,00	100,00
5	754	75412	Zakup samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego	OSP Wola Osowa	140 000,00	138 600,00	99,00
6	754	75412	Wykonanie dodatkowej zabudowy samochodu pożarniczego	OSP Łukawica	10 000,00	10 000,00	100,00
7	754	75412	Budowa budynku garażowego dla samochodów strażackich	OSP Krzczonowice	50 000,00	50 000,00	100,00
8	754	75495	Monitoring miejsc zagrożonych miasta Staszowa	Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Staszowski	4 000,00	2 000,00	50,00
9	801	80195	Wspieranie programu stypendialnego za osiągnięcia artystyczne, sportowe i w nauce uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Staszów	Fundacja Vive Serce Dzieciom	7 000,00	7 000,00	100,00
10	851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom młodzieży poprzez aktywne włączenie ich w działania społeczne i kulturalne pt. „Inicjatywa młodzieżowa-Musical”	Fundacja Aktywizacji i rozwoju Młodzieży w Sielcu	4 000,00	4 000,00	100,00
11	851	85153	Profilaktyka wśród młodzieży uczącej się „Lokalny Program Grantowy dla Młodzieży Mania Działania -kontynuacja	Fundacja Aktywizacji i rozwoju Młodzieży w Sielcu	1 000,00	1 000,00	100,00
12	851	85154	-zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z terenu gminy Staszów z programem profilaktyki uzależnień	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00	0,00	0,00
13	851	85154	„Zalew nad Czarną” gminny obiekt czynnego wypoczynku” - organizowanie zajęć i zawodów sportowych, rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent”	5 000,00	5 000,00	100,00
14	851	85154	profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport	Wyłoniona w drodze konkursu	1 500,00	0,00	0,00
15	851	85154	„Nasze tradycje” organizacja imprez nawiązujących do tradycji regionalnych	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00	0,00	0,00
16	851	85154	„To dla Was” - gminna impreza kulturalno-rekreacyjna dla dzieci	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent”	6 000,00	6 000,00	100,00
17	851	85154	Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć z piłki siatkowej	ULKS „Gimspart” przy Gimnazjum Nr 1 w Staszowie	3 000,00	3 000,00	100,00
18	851	85154	„Mała ojczyzna widziana oczami młodych ludzi oraz starszych pokoleń” - Integracja środowiska wiejskiego.	Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości i Parafii Koniemłoty „Przyszłość”	2 000,00	2 000,00	100,00
19	851	85154	integracja środowiska wiejskiego „Postaw na Rodzinę”	Wyłoniona w drodze konkursu	500,00		0,00
20	851	85154	Organizowanie profilaktyki zdrowotnej w tym pomoc ludziom dotkniętym chorobami przewlekłymi na terenie Gminy Staszów	PCK Świętokrzyski Oddział Okręgowy w Kielcach	1 000,00	1 000,00	100,00
21	851	85154	Organizowanie profilaktyki zdrowotnej w tym pomoc ludziom dotkniętym chorobami przewlekłymi na terenie Gminy Staszów pt. „Dla Staszowskich Amazonek”	Świętokrzyski Klub „Amazonki” Filia w Staszowie	3 000,00	3 000,00	100,00
22	851	85154	profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport	ULKS „Jedynka” w Staszowie	1 000,00	1 000,00	100,00
23	851	85154	profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport	LZS „Tabu Kopanina” w Kopaninie	1 000,00	1 000,00	100,00
24	851	85154	profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport	LZS „Dobra Podmaleniec” w Dobrej	1 000,00	1 000,00	100,00
25	851	85154	profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport	LZS Wola Osowa	1 000,00	1 000,00	100,00
26	851	85154	profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport	Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN w Kielcach	2 500,00	2 500,00	100,00

27	851	85154	profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport pn.Sport z Dwojką	UKS „Dwójka” w Staszowie	3 000,00	3 000,00	100,00
28	851	85154	„Nasze tradycje” organizacja imprez nawiązujących do tradycji regionalnych	Stowarzyszenie Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk	3 000,00	3 000,00	100,00
29	851	85154	Integracja środowiska wiejskiego pt 'Majówka z własnym koszykiem”	Stowarzyszenie Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk	2 500,00	2 500,00	100,00
30	851	85154	profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport pt”Sportowe lato”	LZS „Niemścice-Ponik” w Niemścicach	1 000,00	1 000,00	100,00
31	852	85295	Organizacja pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez pozyskiwanie i wydawanie żywności najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Staszów w celu poprawy egzystencji potrzebującym. Pomoc społeczna, w tym pomoc ludziom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim	4 000,00	4 000,00	100,00
32	921	92195	Kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży z Gminy Staszów, przeprowadzenie cyklu koncertów okolicznościowych	Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych Społeczna Szkoła Muzyczna w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00
33	921	92195	Wspieranie wydawnictw regionalnych autorów staszowskich i wydawnictwa historyczno-kulturalnego	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w Staszowie	5 500,00	5 500,00	100,00
34	921	92195	Uniwersytet III Wieku, organizacja zajęć i wykładów	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w Staszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
35	921	92195	„literatura w plenerze” - organizacja spotkań plenerowych	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent” w Staszowie	3 000,00	3 000,00	100,00
36	921	92195	Rozwój tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży z gminy Staszów, udział w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „Kleks” w Staszowie	7 000,00	7 000,00	100,00
37	926	92605	Organizowanie zajęć sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Staszów,zwłaszcza na terenach wiejskich, organizacja imprez o charakterze lokalnym, turnieje o Puchar Burmistrza	Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Staszowie	3 000,00	3 000,00	100,00
38	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportu, współzawodnictwo sportowe na szczeblu gminnym i ponadgminnym	ULKS Przy PSP w Czajkowie	4 000,00	4 000,00	100,00
39	926	92605	prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	ULKS Przy PSP w Czajkowie	8 000,00	8 000,00	100,00
40	926	92605	Prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce ręcznej	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00	0,00	0,00
41	926	92605	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tańcu sportowym, uczestnictwo w imprezach o zasięgu gminnym i ogólnokrajowym	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00	0,00	0,00
42	926	92605	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tańcu sportowym, uczestnictwo w imprezach o zasięgu gminnym i ogólnokrajowym	Integracyjny UKS INTEGRO przy PSP Nr 3 w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00
43	926	92605	Rekrutacja i szkolenie dzieci z klas III -VI szkół podstawowych z terenu gminy Staszów jako forma popularyzacji piłki ręcznej oraz aktywnego i zdrowego stylu życia. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym osób niepełnosprawnych, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportu w tym nauka pływania, współzawodnictwo sportowe na szczeblu gminnym i ponadgminnym	Klub Sportowy KORAB OsIR Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00
44	926	92605	Rozwój i rozpowszechnianie strzelectwa sportowego. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportu w tym nauka pływania, współzawodnictwo sportowe na szczeblu gminnym i ponadgminnym	UMKS „Niedźwiadek” przy ZS w Staszowie	3 000,00	2 965,95	98,87

45	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności ruchowej, współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportu w tym nauka pływania, współzawodnictwo sportowe na szczeblu gminnym i ponadgminnym	UKS „Integro” przy PSP Nr 3 w Staszowie	3 000,00	3 000,00	100,00
46	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce siatkowej halowej i siatkowej plażowej, na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju	UKS „Integro” przy PSP Nr 3 w Staszowie	3 000,00	3 000,00	100,00
47	926	92605	Szkolenie sportowe zawodników i zawodniczek KS KORAB OsiR Staszów poprzez udział w rozgrywkach świętokrzyskiej ligi piłki ręcznej Prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce ręcznej	KS KORAB OsiR Staszów	6 000,00	6 000,00	100,00
48	926	92605	Piłka nożna od seniorów do młodzików. Prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	MKS „Olimpia Pogoń Staszów”	34 000,00	34 000,00	100,00
49	926	92605	Pilotażowy projekt powszechnej nauki pływania w województwie świętokrzyskim dla uczniów szkół podstawowych klas III i IV	wyłoniona w drodze konkursu	2 500,00	0,00	
50	926	92605	Szkolenie sportowe ,przeprowadzenie i organizacja rozgrywek ligowych w piłce nożnej o mistrzostwo klasy B prowadzonych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach. Prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	LZS „Victoria Bizon” Kurozwięki	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem dotacje celowe					1 024 591,81	941 527,50	91,89
Ogółem dotacje					3 253 604,97	3 170 295,81	97,44

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Joanna Pokora
mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ
Romuald Garczewski
mgr inż. Romuald Garczewski

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI
FINANSOWANE ZA 2013**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
801	80101	Szkoły podstawowe	193 996,00	93 744,31	48,32
	80104	Przedszkola	755 385,00	448 534,67	59,38
	80110	Gimnazja	54 510,00	32 558,15	59,73
	80148	Stołówki szkolne	610 016,00	431 390,90	70,72
I		Razem dochody	1 613 907,00	1 006 228,03	62,35
II		Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	1 613 907,00	1 006 228,03	62,35
Wydatki					
801	80101	Szkoły podstawowe	193 996,00	93 739,62	48,32
	80104	Przedszkola	755 385,00	448 534,67	59,38
	80110	Gimnazja	54 510,00	32 558,15	59,73
	80148	Stołówki szkolne	610 016,00	431 390,90	70,72
I		Razem wydatki	1 613 907,00	1 006 223,34	62,35
II		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	4,69	
		OGÓŁEM	1 613 907,00	1 006 228,03	62,35

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

1) Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum Nr 1,

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

2) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Smerdynie (działał do 31.08.2013)

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

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

5) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej (działał do 31.08.2013)

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

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

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Joanna Pokora
mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ
Romuald Garczewski
mgr inż. Romuald Garczewski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan początkowy	Plan na 31.12.2013	Wydatki w roku budżetowym 2013	Wykonanie od początku realizacji
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8				9
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś.3. Jakość życia na obszarach wiejskich, różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Staszów	2012-2014	Gmina Staszów	010	01010		Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 368 164,56 0,00 0,00 0,00	1 450 000,00	668 164,56	668 164,56
							Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 368 164,56 697 353,56 670 811,00	1 450 000,00 524 476,00 925 524,00	668 164,56 424 353,56 243 811,00	668 164,56 424 353,56 243 811,00
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				

2.	<p>Program: RPO WS na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e-świętokrzyskie Budowa miejskich sieci światłowodowych jst.</p>	2010-2013	Gmina Staszów	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>1 397 281,14</p> <p>0,00</p> <p>1 397 281,14</p> <p>209 592,17</p> <p>1 187 688,97</p>	<p>874 493,90</p> <p>874 493,90</p> <p>874 493,90</p> <p>131 174,09</p> <p>743 319,81</p>	<p>874 493,90</p> <p>874 493,90</p> <p>131 174,09</p> <p>743 319,81</p>	<p>874 493,90</p> <p>874 493,90</p> <p>131 174,09</p> <p>743 319,81</p>	<p>1 396 822,18</p> <p>0,00</p> <p>1 396 822,18</p> <p>209 523,33</p> <p>1 187 298,85</p>
3.	<p>Program: RPO WS na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST</p>	2010-2014	Gmina Staszów	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>457 654,52</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>457 654,52</p> <p>137 274,89</p> <p>320 379,63</p>	<p>390 713,60</p> <p>390 713,60</p> <p>70 333,97</p> <p>320 379,63</p>	<p>52 041,60</p> <p>52 041,60</p> <p>7 806,97</p> <p>44 234,63</p>	<p>52 040,07</p> <p>52 040,07</p> <p>7 806,01</p> <p>44 234,06</p>	<p>127 427,52</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>127 427,52</p> <p>19 114,12</p> <p>108 313,40</p>

<p>4. Program: RPO WS na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego</p>	<p>2010-2013</p>	<p>Gmina Staszów</p>	<p>720</p>	<p>72095</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>85 000,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 19 890,00 65 110,00</p>	<p>85 000,00 85 000,00 19 890,00 65 110,00</p>	<p>85 000,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 19 890,00 65 110,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>
<p>5. Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” Działanie: 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-einclusion” Projekt: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów</p>	<p>2011-2015</p>	<p>Gmina Staszów</p>	<p>720</p>	<p>72095</p>	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>2 683 011,48 1 531 275,09 0,00 229 691,27 1 301 583,82 1 151 736,39 0,00 172 760,46 978 975,93</p>	<p>2 276 950,24 213 338,80 32 000,82 168 782,08 181 337,98 2 063 611,44 309 541,72 1 754 069,72</p>	<p>1 960 029,83 983 029,83 147 454,49 835 575,34 977 000,00 146 550,00 830 450,00</p>	<p>2 052 734,04 1 075 734,04 0,00 209 159,72 866 574,32 977 000,00 0,00 146 550,00 830 450,00</p>

6.	<p>Program: POKL Priorytet: Działanie: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Gmina Staszów</p>	2012-2014	Gmina Staszów	750	75023	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>24 600,00 24 600,00 24 600,00 0,00</p>	<p>10 800,00 10 800,00 10 800,00</p>	<p>12 601,19 12 601,19 12 601,19</p>	<p>10 460,55 10 460,55 10 460,55</p>	<p>12 259,97 12 259,97 12 259,97 0,00</p>
7.	<p>Program: COMENIUS -Partnerski projekt szkół Projekt – „Zagrajmy razem” „Let's play a game together”</p>	2013	w Staszowie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Staszowie	801	80101	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>66 880,00 66 880,00 66 880,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00</p>	<p>66 880,00 66 880,00 66 880,00</p>	<p>13 834,44 13 834,44 13 834,44</p>	<p>13 834,44 13 834,44 13 834,44 0,00</p>

8. Program: COMENIUS -Partnerski projekt szkół Projekt – „EKO Przyjaciele” „EKO Pałs”	2013	Zespół Szkół – Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	68 520,00 68 520,00 68 520,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68 520,00 68 520,00 68 520,00	19 070,25 19 070,25 19 070,25	19 070,25 19 070,25 19 070,25 0,00
9. Program: COMENIUS -Partnerski projekt szkół Projekt – Przyroda i jej brzmienie	2012-2013	Zespół Szkół – Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie	801	80110	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	63 192,00 63 192,00 63 192,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47 689,40 47 689,40 47 689,40	40 555,65 40 555,65 40 555,65	40 555,65 40 555,65 40 555,65 0,00

10.	<p>Program: COMENIUS -Partnerski projekt szkół Projekt: Wyrazić siebie słowem i obrazem - Expressing ourselves through words and images</p>	2012-2013	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Publiczne Gimnazjum Nr 1 i Przedszkole Nr 4 w Staszowie	801	80110	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	81 352,40 81 352,40 81 352,40 0,00	0,00 0,00 0,00	69 467,13 69 467,13 69 467,13	41 106,84 41 106,84 41 106,84	41 406,84 41 406,84 41 406,84 0,00
11.	<p>Program: POKL Priorytet: Działanie: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Żłobek w Staszowie</p>	2012-2014	Żłobek ul. Kilńskiego w Staszowie	853	85305	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	548 629,10 548 629,10 61 396,80 487 232,30 0,00 0,00 0,00	252 928,40 252 928,40 30 698,40 222 230,00	262 969,04 262 969,04 30 698,40 232 270,64	225 401,49 225 401,49 15 953,50 209 447,99	282 354,02 282 354,02 17 381,87 264 972,15 0,00 0,00 0,00

12.	<p>Program: POKL Priorytet: Działanie: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Klub Dzieci „Maluch” w Staszowie</p>	2012-2014	<p>Klub Dzieci ul. Kilimskiego w Staszowie</p>	853	85306	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>499 573,10 499 573,10 39 700,80 459 872,30 0,00 0,00 0,00</p>	<p>229 048,40 229 048,40 19 850,40 209 198,00</p>	<p>243 111,07 243 111,07 19 850,40 223 260,67</p>	<p>202 782,49 202 782,49 18 901,10 183 881,39 233 211,52 0,00 0,00 0,00</p>	<p>254 676,59 254 676,59 21 465,07</p>
13.	<p>Program: POKL Priorytet: Działanie: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Klub Dzieci „Wesoły Pajacyk” w Staszowie</p>	2012-2014	<p>Klub Dzieci ul. Jana Pawła II w Staszowie</p>	853	85306	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>541 821,50 541 821,50 41 299,20 500 522,30 0,00 0,00 0,00</p>	<p>541 821,50 541 821,50 20 649,60 228 710,00</p>	<p>262 392,50 262 392,50 20 649,60 241 742,90</p>	<p>171 805,20 171 805,20 10 460,27 161 344,93 214 956,83 0,00 0,00 0,00</p>	<p>226 857,34 226 857,34 11 900,51</p>

14.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Os. 4: LEADER Działanie: 4.1 „Odnowa i rozwój wsi Projekt: Remont i wyposażenie świetlic sołectwiskowych w miejscowościach: Wiązownica Kolonia, Dobra, Czajków Południowy, Kurozwęki, Sielec, Grzybów, Wola Osowa, Niemściec”</p>	2013	Gmina Staszów	853	85395	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>160 000,00 116 296,17 43 106,17</p> <p>73 190,00 43 703,83 15 279,83</p> <p>28 424,00</p>	<p>160 000,00 160 000,00 58 386,00</p> <p>101 614,00</p>	<p>160 000,00 116 296,17 43 106,17</p> <p>73 190,00 43 703,83 15 279,83</p> <p>28 424,00</p>	<p>141 856,63 98 152,80 35 596,80</p> <p>62 556,00 43 703,83 15 279,83</p> <p>28 424,00</p>
15.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Staszów</p>	2013	Gmina Staszów OPS	853	85395	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>380 151,00 380 151,00</p> <p>0,00 19 109,25</p> <p>361 041,75 0,00</p>	<p>324 284,46 324 284,46</p> <p>16 304,81</p> <p>307 979,65</p>	<p>380 151,00 380 151,00</p> <p>19 109,25</p> <p>361 041,75</p>	<p>361 712,87 361 712,87</p> <p>0,00 18 182,41</p> <p>343 530,46 0,00</p>

16.	<p>Program: POKL Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: „Szansa na aktywną przyszłość”</p>	2012-2014	<p>Centrum Integracji Społecznej w Staszowie</p>	853	85395	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>738 446,00 738 446,00 110 766,90 627 679,10 0,00 0,00 0,00</p>	<p>370 210,00 370 210,00 55 531,50 314 678,50</p>	<p>386 609,21 386 609,21 57 991,41 328 617,80</p>	<p>361 322,60 361 322,60 54 198,43 307 124,17</p>	<p>576 688,39 576 688,39 86 503,27 490 185,12 0,00 0,00 0,00</p>
17.	<p>Program: POKL Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: „Domowe przedszkole”</p>	2012-2013	<p>Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach</p>	853	85395	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>108 623,76 108 623,76 0,00 0,00 108 623,76 0,00 0,00 0,00</p>	<p>58 125,40 58 125,40 58 125,40</p>	<p>59 345,29 59 345,29 58 578,39 59 345,29</p>	<p>58 578,39 58 578,39 58 578,39</p>	<p>107 856,86 107 856,86 0,00 0,00 107 856,86 0,00 0,00 0,00</p>

18.	<p>Program: POKL Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: „e-matom@tyka - szansą na Twoją przyszłość”</p>	2012-2014	<p>Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Publiczne Gimnazjum Nr 1 i Przedszkole Nr 4 w Staszowie</p>	853	85395	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>483 760,00 483 760,00 72 564,00 411 196,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>209 930,00 209 930,00 31 489,50 178 440,50</p>	<p>214 069,18 214 069,18 32 110,37 181 958,81</p>	<p>206 292,26 206 292,26 30 943,83 175 348,43</p>	<p>352 358,08 352 358,08 52 853,70 299 504,38 0,00 0,00 0,00</p>
19.	<p>Program: POKL Priorytet: Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Staszów”</p>	2011-2013	Gmina Staszów	853	85395	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>398 919,20 398 919,20 59 837,88 339 081,32 0,00 0,00 0,00</p>	<p>24 919,10 24 919,10 3 737,87 21 181,23</p>	<p>24 952,42 24 952,42 3 742,85 21 209,57</p>	<p>23 778,78 23 778,78 3 566,83 20 211,95</p>	<p>398 332,41 398 332,41 59 749,89 338 582,52 0,00 0,00 0,00</p>

20.	<p>Program: POKL Priorytet: Poddziałanie: 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Projekt: „Przedszkole równych szans”</p>	2013-2014	Przedszkole Nr 8 w Staszowie	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	527 633,00 527 633,00 79 145,00 448 488,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 625,51 100 625,51 18 993,00 81 632,51	81 327,46 81 327,46 7 798,91 73 528,55	81 327,46 81 327,46 7 798,91 73 528,55 0,00 0,00 0,00
21.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: oś. 4; LEADER Poddziałanie: 4.1. Odnowa i rozwój wsi Projekt: „Przebudowa placu targowego w ramach zadania pn.: „Modernizacja placu targowego w Staszowie”</p>	2013-2014	Gmina Staszów	900	90095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 224 035,43 0,00 0,00 3 224 035,43 2 224 035,43 1 000 000,00	2 200 000,00 2 200 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00	24 035,43 24 035,43 24 035,43 24 035,43	24 035,43 24 035,43 24 035,43 24 035,43	24 035,43 0,00 24 035,43 24 035,43 24 035,43 24 035,43

22.	<p>Program: Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013 Priorytet: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie: 6.2.2. Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych Projekt: "Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa A"</p>	2013-2015	Gmina Staszów	900	90095	<p>Wartość zadania: 7 720 000,00</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 0,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0,00</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0,00</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 7 720 000,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego 3 088 000,00</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 4 632 000,00</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	7 720 000,00			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.	<p>Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie: 6.2.2. Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych Projekt: "Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu"</p>	2012-2013	Gmina Staszów	900	90095	<p>Wartość zadania: 500 000,00</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 0,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0,00</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0,00</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 500 000,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego 83 786,45</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 416 213,55</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	500 000,00	500 000,00	500 000,00 83 786,45 416 213,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Działanie: 4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Remont świetlicy w Oględowie	2013	Gmina Staszów	921	92195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	91 217,48 91 217,48 56 097,48 0,00 35 120,00 0,00 0,00 0,00	91 217,48 91 217,48 56 097,48 0,00 35 120,00	67 871,63 67 871,63 39 139,63 0,00 28 732,00	67 871,63 67 871,63 39 139,63 0,00 28 732,00	67 871,63 67 871,63 39 139,63 0,00 28 732,00
25.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Os.3. Działanie: 4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Smerdyna, Jasiień, Oględów, Wiązownica Kolonia.	2013	Gmina Staszów	921	92195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	149 543,40 131 543,40 56 006,40 0,00 75 537,00 18 000,00 6 000,00 12 000,00	149 543,40 131 543,40 56 006,40 0,00 75 537,00	116 894,51 99 896,21 34 926,21 0,00 64 970,00	116 894,51 99 896,21 34 926,21 0,00 64 970,00	116 894,51 99 896,21 34 926,21 0,00 64 970,00

<p>26. Program: RPO WS na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie: 2.2 Projekt: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwałkach – Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na świetlicę socjopedagogiczną</p>	2010-2013	Gmina Staszów	921	<p>92195 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>167 529,41 0,00 0,00 0,00</p>	590 000,00	157 689,41	142 958,11	142 958,11 0,00 0,00 0,00 0,00
<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.</p>	<p>167 529,41 0,00 0,00 0,00</p>	<p>590 000,00 480 000,00 110 000,00</p>	<p>157 689,41 61 062,41 96 627,00</p>	<p>142 958,11 49 978,11 92 980,00</p>	<p>142 958,11 49 978,11 92 980,00</p>	<p>142 958,11 49 978,11 92 980,00</p>	<p>142 958,11 49 978,11 92 980,00</p>	<p>142 958,11 49 978,11 92 980,00</p>	<p>142 958,11 49 978,11 92 980,00</p>
<p>W tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>									
<p>27. Program: RPO WS na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie: Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Krzywółęcz</p>	2013	Gmina Staszów	921	<p>92195 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>221 956,81 0,00 0,00 0,00</p>	0,00	221 956,81	215 760,32	215 760,32 0,00 0,00 0,00 0,00
<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>221 956,81 0,00 0,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00</p>	<p>221 956,81 81 757,81 140 199,00</p>	<p>215 760,32 79 561,32 136 199,00</p>	<p>215 760,32 79 561,32 136 199,00</p>	<p>215 760,32 79 561,32 136 199,00</p>	<p>215 760,32 79 561,32 136 199,00</p>	<p>215 760,32 79 561,32 136 199,00</p>	<p>215 760,32 79 561,32 136 199,00</p>
<p>W tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>									

28.	<p>Program: RPO WS na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie: Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Wólka Zabna</p>	2013	Gmina Staszów	921	92195	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>235 833,39 0,00 0,00 0,00 0,00</p> <p>235 833,39 95 316,39</p> <p>140 517,00</p>		<p>235 833,39</p> <p>235 833,39 95 316,39</p> <p>140 517,00</p>	<p>218 585,53</p> <p>218 585,53 78 071,03</p> <p>140 514,50</p>	<p>218 585,53 0,00 0,00 0,00 0,00</p> <p>218 585,53 78 071,03</p> <p>140 514,50</p>
29.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 4 LEADER Poddziałanie: Projekt: Budowa i wyposażenie boisk sportowych w miejscowościach: Niemście, Stefanówek, Krzczonowice, Dobra, Wiązownica Duża-Gmina Staszów</p>	2013	Gmina Staszów	926	92695	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>365 304,00 0,00</p> <p>365 304,00 133 480,00</p> <p>231 824,00</p>		<p>365 304,00</p> <p>365 304,00 133 480,00</p> <p>231 824,00</p>	<p>365 303,25</p> <p>365 303,25 133 479,25</p> <p>231 824,00</p>	<p>365 303,25 0,00</p> <p>365 303,25 133 479,25</p> <p>231 824,00</p>

30.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 4 LEADER Poddziałanie: Projekt: "Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Staszów – Wyposażenie boiska sportowego i rozbiorka sanitariatów (budyńku gospodarczego w Woli Osowej) – Zadanie Nr 1"	2013	Gmina Staszów	926	92695	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	58 888,53 0,00	0,00	58 888,53 21 431,53 37 457,00	49 690,50 18 491,50 31 199,00	49 690,50 0,00
31.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 4 LEADER Poddziałanie: Projekt: "Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Staszów – Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Wiązownicy Kolonii – Zadanie Nr 2"	2013	Gmina Staszów	926	92695	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	173 880,79 0,00	0,00	173 880,79 63 230,79 110 650,00	169 174,43 59 862,43 109 312,00	169 174,43 0,00

32.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 4 LEADER Poddziałanie: Projekt: "Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Staszów – Budowa elementów małej architektury w Poniku - Zadanie Nr 3 "</p>	2013	Gmina Staszów	926	92695	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	63 844,68 0,00	63 844,68 23 320,68 40 524,00	0,00 0,00 0,00	63 844,68 23 320,68 40 524,00	60 252,00 0,00 60 252,00 23 320,00 36 932,00
33.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 4 LEADER Poddziałanie: Projekt: "Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Staszów – Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Łukawicy – Zadanie Nr 4 "</p>	2013	Gmina Staszów	926	92695	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	87 440,00 0,00	87 440,00 31 305,00 56 135,00	0,00 0,00 0,00	87 440,00 31 305,00 56 135,00	71 357,00 0,00 71 357,00 25 554,00 45 803,00

34.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś.4. LEADER Poddziałanie: Projekt: "Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Staszów – Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Wólce Zabnej – Zadanie Nr 5 "	2013	Gmina Staszów	926	92695	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	98 952,00 0,00 98 952,00 35 572,00 63 380,00	0,00 0,00 0,00	98 952,00 98 952,00 33 780,00 61 127,00	94 907,00 0,00 94 907,00 33 780,00 61 127,00	94 907,00 0,00 94 907,00 33 780,00 61 127,00
						Ogółem wydatki: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	23 841 638,68 6 402 433,20 376 751,85 491 969,30 5 533 712,05 17 439 205,48 7 037 528,94 172 760,46 10 228 916,08	10 746 763,10 2 102 944,16 161 585,22 107 063,68 1 834 295,26 8 643 818,94 2 992 968,23 0,00 5 650 850,71	8 576 454,60 3 663 653,84 245 401,45 281 735,96 3 136 516,43 4 912 800,76 1 290 635,38 172 760,46 3 449 404,92	7 111 403,97 3 066 979,74 162 776,42 254 345,99 2 649 857,33 4 044 424,23 1 110 689,86 146 550,00 2 787 184,37	8 753 085,81 4 110 945,85 168 209,00 426 448,99 3 516 287,86 4 642 139,96 1 200 347,21 146 550,00 3 295 242,75

BURMISTRZ
Romuald Garczewski
mgr inż. Romuald Garczewski

SKARBNIK
Miejscowości i Gminy
Joanna Pokora
mgr Joanna Pokora