

**UCHWAŁA NR XXXIII/312/12
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok o kwotę 170 685,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok o kwotę 1 469 264,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok o kwotę 440 093,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok o kwotę 1 738 672,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchyła się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku"

Załącznika Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r."

Załącznika Nr 5 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok"

Załącznika Nr 9 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r."

Załącznika Nr 10 - "Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r."

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: w 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz. U. Nr 102 poz. 1055; Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku: Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku: Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku: Dz. U. Nr 52 poz. 420, Dz. U. Nr 157 poz. 1241; z 2010 roku: Dz. U. Nr 28 poz. 142, Dz. U. Nr 28 poz. 146, Dz. U. Nr 40 poz. 230, Dz. U. Nr 106 poz. 675; z 2011 roku: Dz. U. Nr 117 poz. 679, Dz. U. Nr 21 poz. 113, Dz. U. Nr 134 poz. 777, Dz. U. Nr 217 poz. 777, Dz. U. Nr 217 poz. 1281, Dz. U. Nr 149 poz. 887

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: w 2010 Dz. U. Nr 28 poz. 146, Dz. U. Nr 123 poz. 835, Dz. U. Nr 152 poz. 1020, Dz. U. Nr 96 poz. 620, Dz. U. Nr 238 poz. 1578, Dz. U. Nr 257 poz. 1726; z 2011 roku: Dz. U. Nr 201 poz. 1183, Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Dz. U. Nr 234 poz. 1386, Dz. U. Nr 291 poz. 1707, Dz. U. Nr 240 poz. 1429

Załącznika Nr 11 - "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 r."

Załącznika Nr 12 - "Dotacje przedmiotowe w 2012 r"

do Uchwały Nr XVIII/165/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:

Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku"

Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r."

Nr 5 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok"

Nr 6 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r."

Nr 7 - "Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r."

Nr 8 - "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 r."

Nr 9 - "Dotacje przedmiotowe w 2012 r"

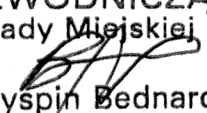
do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 7.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Kryspin Bednarczyk

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/312/12

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok w działach:

750 "administracja publiczna" w związku z większymi niż planowane dochodami z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 5 000,00 zł

754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" z tytułu wpłaconych mandatów o kwotę 1 500,00 zł

756 - "dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w związku z większymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 28 000,00 zł, wyższymi wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 37 200,00 zł oraz wyższymi wpływami z tytułu odsetek o kwotę 10 000,00 zł

758 "różne rozliczenia" w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej o kwotę 64 295,00 zł

801 "oświata i wychowanie" w związku ze zwiększeniem dotacji na dowóz dzieci niepełnosprawnych o kwotę 7 774,00 zł oraz dotacją na utrzymanie Związku Nauczycielstwa Polskiego o kwotę 561,00 zł

853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w związku z otrzymanymi wpływami z różnych opłat o kwotę 16 354,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok w działach:

756 - "dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w związku z niższymi wpływami z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 110 000,00 zł, niższymi wpływami z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 30 000,00 zł oraz niższymi wpływami z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 50 000,00 zł

801 "oświata i wychowanie" w związku z niższymi wpływami z różnych opłat o kwotę 50 000,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok w działach:

600 "transport i łączność" w związku z większymi wydatkami na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 20 000,00 zł

750 "administracja publiczna" w związku ze zwiększeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000,00 zł

754 "bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa" w związku ze zwiększeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł oraz na zakup energii o kwotę 10 000,00 zł

851 "ochrona zdrowia" w związku ze zwiększeniem środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 28 000,00 zł

852 "pomoc społeczna" w związku ze zwiększeniem wydatków na "wspieranie rodziny" o kwotę 47 400,00 zł oraz zwiększeniem dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie o kwotę 8 000,00 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" ze zwiększeniem środków na wykup gruntów o kwotę 251 691,93 zł.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok w działach:

754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w związku z rozwiązaniem rezerwy o kwotę 160 000,00 zł

757 "obsługa długu publicznego" w związku ze zmniejszeniem poręczenia o kwotę 189 843,70 zł

851 "ochrona zdrowia" w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 000,00 zł.

5. Zmniejsza się dochody/wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok w działach:

720 "informatyka" w związku ze zmniejszeniem zadania inwestycyjnych pn.:

"E-świętokrzyskie Budowa miejskich sieci światłowodowych jst" o kwotę 962 540,85 zł (w tym: środki z dotacji - 818 159,76 zł, środki gminy - 144 381,09 zł)

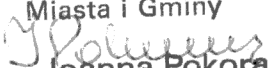
853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej o kwotę 1,56 zł

926 "kultura fizyczna" w związku ze zmniejszeniem zadań inwestycyjnych pn.:

"Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego na terenie miejscowości Koniemłoty" o kwotę 145 224,00 zł (w tym środki z dotacji 145 224,00 zł)

"Zagospodarowanie terenu sportowo -rekreacyjnego w miejscowości Kurozwęki o kwotę 176 208,00 zł (w tym środki z dotacji 176 208,00 zł)

"Budowa placów zabaw w miejscowościach Sielec, Oględów, Krzczonowice, Wola Osowa" o kwotę 89 671,00 zł (w tym środki z dotacji 89 671,00 zł).

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr **Joanna Pokora**

Dochody budżetu gminy na 2012 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	47 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 1 z 3

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 000,00
758			Różne rozliczenia	64 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	64 295,00
801			Oświata i wychowanie	8 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 774,00
	80195		Pozostała działalność	561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 355,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1,56
	85305		Żłobki	7 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 354,00
	85306		Kluby dziecięce	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	85395		Pozostała działalność	1,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1,56
		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	1,56

Strona 2 z 3

	bieżące	razem:	170 685,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1,56

	Ogółem:		170 685,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Bednarczyk

Dochody budżetu gminy na 2012 rok zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1,56
	85395		Pozostała działalność	1,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1,56

Strona 1 z 2

		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	1,56
			bieżące	razem:
				240 001,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1,56

majątkowe				
720			Informatyka	818 159,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	818 159,76
	72095		Pozostała działalność	818 159,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	818 159,76
		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	818 159,76
926			Kultura fizyczna	411 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	411 103,00
	92601		Obiekty sportowe	321 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 432,00
		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	321 432,00
	92695		Pozostała działalność	89 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 671,00
		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	89 671,00
			majątkowe	razem:
				1 229 262,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 229 262,76

			Ogółem:	1 469 264,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 229 264,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 2 z 2

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXXIII/312/12
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok zwiększenia

										Z tego:		Z tego:		Wydaki majątkowe		z tego:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:		z tego:		wydatki na finansowanie z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochrona straży pożarne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Pracownicy służby zdrowia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	55 400,00	55 400,00	47 400,00	2 400,00	45 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	47 400,00	47 400,00	47 400,00	2 400,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 470,00	23 470,00	23 470,00	0,00	23 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Centra integracji społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Dofinansowanie z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:					Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4309	Zakup usług pozostałych	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85401			Świadcze szkolne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260			Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 691,93	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 691,93	251 691,93	0,00	0,00					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260			Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095			Pozostała działalność	251 691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 691,93	251 691,93	0,00	0,00					
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 691,93	251 691,93	0,00	0,00					
Wydaki razem:				440 093,49	188 401,56	180 400,00	2 400,00	178 800,00	8 000,00	0,00	1,56	0,00	0,00	251 691,93	251 691,93	0,00	0,00					

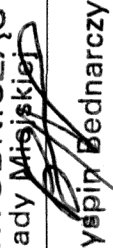
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr XXXIII/312/12
Rady Miejskiej w Słazowie
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok zmniejszenia

|--|

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						rok budżetowy 2012 (8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: źródła finansowania		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
										w tym:				
1	2	3	5	6	7	8	9	10		11	13	14		
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej raz z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów	2012-2013	2 450 000,00	12 238,00	12 238,00	0,00		0,00	A.	0,00	Gmina Staszów	
			Razem dział 020 w tym:		2 450 000,00	12 238,00	12 238,00	0,00		0,00		0,00	X	
			Wydatki bieżące										X	
			Wydatki majątkowe		2 450 000,00	12 238,00	12 238,00	0,00		0,00		0,00	X	
2	600	60013	Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875	2010-2012	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A.		Gmina Staszów	
			Dofinansowanie publicznych dróg powiatowych. Przebudowa odcinków dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie powiatu staszowskiego w 2012 roku – II etap - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0835T Grzybów - Wymysłów w miejscowości Grzybów	2011-2012	189 365,46	189 365,46	4 365,46	185 000,00			A.		Gmina Staszów	
3	600	60014		2011-2012	189 365,46	189 365,46	4 365,46	185 000,00			A.		Gmina Staszów	
4	600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2012-2015	738 704,00	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów	
			Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II etap . Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa-Jasień Nr 385048T	2011-2012	764 596,39	758 096,39	4 996,39	527 000,00				226 100,00	Gmina Staszów	
5	600	60016											Gmina Staszów	

28	853	85395	PSP Nr 3 w Staszowie Projekt: Kuźnia wiedzy w tym:	2011-2012	204 981,85	161 638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24 245,27	137 392,77	PSP Nr 3 w Staszowie
			PSP Nr 3 w Staszowie Projekt: Kuźnia wiedzy wydatki bieżące	2011-2012	193 326,85	161 301,75					24 194,83	137 106,92	PSP Nr 3 w Staszowie
			PSP Nr 3 w Staszowie Projekt: Kuźnia wiedzy wydatki majątkowe	2011-2012	11 655,00	336,29					50,44	285,85	PSP Nr 3 w Staszowie
29	853	85395	CIS w Staszowie – Projekt: Nowa ścieżka zawodowa	2011-2012	49 999,60	37 165,61					5 574,83	31 590,78	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie
30	853	85395	CIS w Staszowie – Projekt: Aktywność się oplaca	2011-2012	50 000,00	37 263,86					5 589,59	31 674,27	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie
31	853	85395	CIS w Staszowie – Program POKL Podziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą „Szansa na aktywną przyszłość”	2012-2014	738 446,00	231 765,00					34 764,75	197 000,25	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie
32	853	85395	ZPO PSPiP w Kurozwękach – Program POKL Projekt: „Domowe Przedszkole”	2012-2013	108 623,76	50 498,36					0,00	50 498,36	ZPO PSPiP w Kurozwękach
			Razem dział 853 w tym:		4 321 936,42	1 231 055,59	11 866,40	0,00	0,00	0,00	145 963,03	1 073 226,16	X
			Wydatki bieżące		4 310 281,42	1 230 719,30	11 866,40	0,00	0,00	0,00	145 912,59	1 072 940,31	X
			Wydatki majątkowe		11 655,00	336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	285,85	X
33	900	90019	Budowa zbiornika malej retencji Wólka Zabna – Kopanina	2010-2015	530 244,42	95 000,00	95 000,00						Gmina Staszów
34	900	90019	Budowa parku rekreacyjno-sportowego między Os. Wschód a Os. Ogrody w Staszowie – pielęgnacja, usuwanie drzewostanu, nasadzenie	2010-2015	505 000,00	5 000,00	5 000,00						Gmina Staszów
35	900	90095	Budowa parku rekreacyjno-sportowego między Os. Wschód a Os. Ogrody w Staszowie	2007-2015	797 700,00	5 000,00	5 000,00						Gmina Staszów
36	900	90095	Budowa budynku socjalnego	2007-2015	872 253,60	5 000,00	5 000,00						Gmina Staszów
37	900	90095	Wykup gruntów	2010-2015	7 547 010,04	1 644 508,79	1 016 708,79	627 800,00					Gmina Staszów
38	900	90095	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2012-2015	250 000,00	100 000,00	100 000,00						Gmina Staszów
39	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2017	2 496 553,65	328 500,00	88 500,00	190 000,00			50 000,00		Gmina Staszów
40	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Małopolskie	2006-2015	1 188 838,00	100 000,00	100 000,00						Gmina Staszów

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
								Kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Odnowa i rozwój wsi w ramach lokalnej strategii rozwoju Białe Ługi	100 000,00	100 000,00					Gmina Staszów	
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Wiazownica	55 000,00	55 000,00					Gmina Staszów	
3	010	01010	6010	Zakup i objęcie 40 udziałów w związku przystąpieniem Gminy Staszów do spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL”	18 400,00	18 400,00					Gmina Staszów	
4	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w Staszowie	10 000,00	10 000,00	0,00				Gmina Staszów	
Razem dział 010					183 400,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
5	600	60013	6050	Budowa oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Obwodnicy Południowej w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	23 000,00	6 300,00	16 700,00				Gmina Staszów	
6	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	67 143,00	32 543,00	34 600,00				Gmina Staszów	
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	7 000,00	2 100,00	4 900,00				Gmina Staszów	
8	600	60016	6050	Budowa ulic Cmentarnej i Na Kępie w Staszowie	12 474,00	9 774,00	2 700,00				Gmina Staszów	

9	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Rajskiej w Staszowie	34 000,00	18 100,00	15 900,00					Gmina Staszów
10	600	60016	6050	Rozbudowa ulic Na Ostiedlu Staszówek w Staszowie	97 500,00	42 900,00	54 600,00					Gmina Staszów
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Staszowie	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów
12	600	60016	6050	Odtworzenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 003818T Łaziska – Chrapy Gorczyzańskie	11 500,00	11 500,00						Gmina Staszów
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 385056T w miejscowości Wola Osowa od km 0+000 do km 0+338	17 000,00	1 000,00	6 000,00		A.	10 000,00		Gmina Staszów
14	600	60016		Wykonanie dokumentacji drogi wewnętrznej tzw, Zagrody Dolne – sołectwo Zagrody w tym:	12 806,71	106,71	12 700,00		0,00	0,00	0,00	Gmina Staszów
			6050	Wykonanie dokumentacji drogi wewnętrznej tzw, Zagrody Dolne – środki gminy	5 300,00	100,00	5 200,00					Gmina Staszów
			6050	Wykonanie dokumentacji drogi wewnętrznej tzw, Zagrody Dolne – sołectwo Zagrody Fundusz Soleccki	7 506,71	6,71	7 500,00					Gmina Staszów
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 591/10 w Jasieniu	77 000,00	1 000,00	76 000,00					Gmina Staszów
16	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej Nr 003748T Nr 1 w Niemścicach od km 0+660 do km 1+260 i od km 0+000 do km 0+660	211 351,00		11 100,00		A.	200 251,00		Gmina Staszów
17	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej Nr 003783T Wiśniowa Poduchowa-Przysiółek Chrusty od km 2+500 do km 2+901	118 154,00	900,00	8 000,00		A.	109 254,00		Gmina Staszów
18	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej Nr 003760T Ogledów – Niemście od km 0+000 do km 1+360 wraz z jej przebudową od km 1+360 do km 1 +595	347 173,00	320,00	114 000,00			232 853,00		Gmina Staszów
19	600	60078	6050	Odbudowa ul. Na Kępie w Staszowie – od km 0 + 247 do km 0 + 915	135 287,00	83,00	22 000,00			113 204,00		Gmina Staszów

20	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 003844T w miejscowości Wiązownica Kolonia od km 0+930 do km 1+600	158 138,00	373,00	57 000,00			100 765,00		Gmina Staszów
21	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 003846T w miejscowości Wiązownica Kolonia od km 0+912 do km 1+500	133 053,00	876,00	42 000,00			90 177,00		Gmina Staszów
22	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 003809T w Wiśniowej od km 0+000 do km +700	141 358,00	20,00	10 000,00			131 338,00		Gmina Staszów
23	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 385010T w Krzczonowicach od km 0+543 do km 1+293	193 434,00	617,00	39 000,00			153 817,00		Gmina Staszów
24	600	60078	6050	Odbudowa ul. Szkolnej w Koniczotach od km 0+000 do km 0+730	167 482,00	704,00	34 000,00			132 778,00		Gmina Staszów
25	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 003845T w Wiązownicy Kolonii od km 0+200 do km 0+950	213 854,00	380,00	61 000,00			152 474,00		Gmina Staszów
26	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 003841T w Wiązownicy Kolonii od km 0+000 do km 0+500	163 243,00	3 440,00	33 000,00			126 803,00		Gmina Staszów
27	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 003841T w Wiązownicy Kolonii od km 0+000 do km 0+500 – przebudowa odcinka drogi 003841T od km 0+500 do km 0+660	54 000,00	1 000,00	53 000,00					Gmina Staszów
28	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 003843T w Wiązownicy Kolonii od km 2+050 do km 2+450	102 776,00	500,00	32 000,00			70 276,00		Gmina Staszów
29	600	60078	6050	Odbudowa ul. Wrzosowej w Staszowie od km 0+000 do km 0+626	162 970,00	420,00	47 000,00			115 550,00		Gmina Staszów
30	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 675 w Ogledowie od km 0+000 do km 0+510	155 530,00	70,00	35 000,00			120 460,00		Gmina Staszów
				Razem dział 600	2 827 226,71	145 026,71	822 200,00	0,00	X	1 860 000,00	0,00	X

31	700	70095	6050	Odnowa budynku Ratusza	125 000,00	4 000,00	121 000,00			0,00	Gmina Staszów
				Razem dział 700	125 000,00	4 000,00	121 000,00	0,00X	0,00	X	Gmina Staszów
32	750	75023	6060	Zakup kserokopierek	15 200,00	15 200,00					Gmina Staszów
33	750	75023	6060	Zakup monitorów LCD	13 000,00				13 000,00		Gmina Staszów
35	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki kolorowej	19 000,00				19 000,00		Gmina Staszów
36	750	75023	6060	Zakup komputerów	22 800,00	22 800,00			0,00		Gmina Staszów
				Razem dział 750	70 000,00	38 000,00	0,00	0,00X	32 000,00	0,00	X
37	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Koniemłotach	68 000,00	1 000,00	67 000,00				Gmina Staszów
38	754	75412	6050	Strażnica OSP w Wiśniowej – przygotowanie dokumentacji celem oddania budynku do użytkowania	5 500,00	500,00	5 000,00				Gmina Staszów
				Razem dział 754	73 500,00	1 500,00	72 000,00	0,00X	0,00	0,00	X
39	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk sportowych przy ZSPSPiPG w Czajkowie	50 000,00	50 000,00					Gmina Staszów
40	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Staszów	11 600,00	600,00	11 000,00				Gmina Staszów
41	801	80101	6050	Wykonanie odwodnienia placu przy ZPO Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach w ramach zadania (Budowa Parkingu przy ZPO Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach – II etap)	5 000,00				5 000,00		Gmina Staszów
42	801	80101	6050	Budowa Parkingu przy ZPO Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach – II etap – Fundusz sołecki	10 785,50	10 785,50					Gmina Staszów
43	801	80101	6060	Zakup szafek do przechowywania komputerów, kontrolera WLAN oraz routera w ZS PG Nr 2 i PSP Nr 2 w Staszowie w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”	21 022,00	10 512,00			10 510,00		Gmina Staszów

44	801	80104	6050	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	850 000,00	425 000,00	125 000,00			300 000,00		Gmina Staszów
				Razem dział 801	948 407,50	496 897,50	136 000,00	0,00X	0,00	315 510,00	0,00	X
45	852	85203	6060	Zakup zmywarki	5 700,00	5 700,00						OPS Staszów
				Razem dział 852	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00X	0,00	0,00	0,00	X
46	853	85306	6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Nr 3 w Staszowie przy ulicy Jana Pawła II na klub dziecięcy	66 378,00	23 785,00				42 593,00		Gmina Staszów
47	853	85306	6060	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Nr 3 w Staszowie przy ulicy Jana Pawła II na klub dziecięcy - zakup karuzeli	4 610,00	1 398,40				3 211,60		Gmina Staszów
48	853	85306	6060	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Nr 3 w Staszowie przy ulicy Jana Pawła II na klub dziecięcy - zakup zmywarko-wyparzarki	5 412,00	1 623,60				3 788,40		Gmina Staszów
				Razem dział 853	76 400,00	26 807,00	0,00	0,00X	0,00	49 593,00	0,00	X
49	900	90002	6010	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie – wniesienie udziałów	651 000,00	1 000,00	650 000,00					Gmina Staszów
50	900	90002	6060	Zakup oprogramowania – gospodarka odpadami	8 000,00	8 000,00						Gmina Staszów
51	900	90015	6050	Przebudowa Oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów
52	900	90019	6060	Zakup kosiarki trawnikowej	20 000,00	20 000,00						Gmina Staszów
53	900	90095	6010	Dokapitalizowanie PGKiM Spółka Gminy z o.o. - budowa sieci wodociągowej na osiedlu Małopolskie	95 000,00	0,00	95 000,00					Gmina Staszów
54	900	90095	6010	Dokapitalizowanie PKS Spółka z o.o.	200 000,00	0,00	200 000,00					Gmina Staszów
55	900	90095	6050	Opracowanie koncepcji budowy zespołu garaży wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Os. Wschód w Staszowie	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów

56	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na terenie Osiedla Wschód w Staszowie	100 000,00	20 000,00	80 000,00					Gmina Staszów
57	900	90095	6050	Nabywanie działek przewidzianych pod budowę boiska Nr 351 – sołectwo Wólka Żabna	7 183,14	7 183,14						Gmina Staszów
58	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	60 000,00	44 000,00	16 000,00					Gmina Staszów
59	900	90095		Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego w tym:	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	Gmina Staszów
			6050	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa A	1 400,00	1 400,00						
60	900	90095	6050	Modernizacja targowiska w Staszowie	95 000,00	36 000,00	59 000,00					Gmina Staszów
60	900	90095	6050	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek o Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach - Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na lokale socjalne i świetlicę socjośrodkowiskową	25 000,00	25 000,00						Gmina Staszów
				Razem dział 900	1 282 583,14	182 583,14	1 100 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
62	921	92109	6050	Wykup działki pod świetlicę – sołectwo Podębówiec	23 015,61	23 015,61						Gmina Staszów
				Razem dział 921	23 015,61	23 015,61	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
63	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu „Moje boisko 2012 „w Staszowie wraz z zagospodarowaniem terenu WEMBLEY	64 000,00	45 000,00	19 000,00					Gmina Staszów
64	926	92601		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie miejscowości Koniełoty	373 249,00	78 256,00	103 000,00	0,00		0,00	191 993,00	Gmina Staszów
			6057	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie miejscowości Koniełoty	191 993,00						191 993,00	
			6059	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie miejscowości Koniełoty	181 256,00	78 256,00	103 000,00					

65	926	92601		zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie miejscowości Kurozwęki	538 968,00	42 176,00	173 000,00	0,00	0,00	323 792,00	Gmina Staszów
			6057	zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie miejscowości Kurozwęki	323 792,00					323 792,00	
			6059	zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie miejscowości Kurozwęki	215 176,00	42 176,00	173 000,00				
66	926	92695		Budowa placów zabaw w miejscowościach Sielec, Ogłędów, Krzczonowice, Wola Osowa w tym:	192 006,00	8 066,00	64 000,00	0,00	0,00	119 940,00	Gmina Staszów
			6057	Budowa placów zabaw w miejscowościach Sielec, Ogłędów, Krzczonowice, Wola Osowa	119 940,00					119 940,00	
			6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach Sielec, Ogłędów, Krzczonowice, Wola Osowa	72 066,00	8 066,00	64 000,00				
				Razem dział 926	1 168 223,00	173 498,00	359 000,00	0,00	X	635 725,00	X
				Ogółem wydatki	6 783 455,96	1 280 427,96	2 610 200,00	0,00	X	635 725,00	X

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIII/312/12
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 grudnia 2012 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2012 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Budowa sieci wodociągowej raz z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów	2012-2013	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 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	2 450 000,00 0,00 0,00 0,00 2 450 000,00 1 524 476,00 925 524,00	12 238,00 0,00 0,00 0,00 12 238,00 12 238,00 0,00

2.	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-świątokrzeskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	2010-2013	Gmina Staszów	720	72095	Wartość zadania:	473 676,04	7 000,00
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego		0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
3.	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-świątokrzeskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świątokrzeskiego	2010-2013	Gmina Staszów	720	72095	Wartość zadania:	85 000,00	7 140,00
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
						Wydatki majątkowe:	85 000,00	7 140,00
						- środki z budżetu j.s.t.	19 890,00	7 140,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 110,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

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-światokrzyskie Budowa miejskich sieci światłowodowych jst.	2010-2014	Gmina Staszów	720	72095	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	1 512 388,09 0,00 1 512 388,09 226 858,17 1 285 529,92	485 362,28 72 804,34 412 557,94
5.	Program: Priorytet Działanie: Projekt: Eliminacja wykluczenia cyfrowego I w Gminie Staszów	2011-2014	Gmina Staszów	720	72095	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	2 683 011,46 619 400,04 92 910,01 526 490,03 2 063 611,42 309 541,72 1 754 069,70	60 000,00 60 000,00 9 000,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00

6.	Program: Priorytet Działanie: Projekt: Eliminacja wykluczenia cyfrowego II w Gminie Staszów	2011-2014	Gmina Staszów	720	72095	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	1 189 764,01 0,00 1 189 764,01 178 464,60 1 011 299,41	563 287,25 0,00 563 287,25 84 493,09 478 794,16
7.	Program: POKL Priorytet: Działanie: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Gmina Staszów	2012-2014	Gmina Staszów	750	75023	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	24 600,00 24 600,00 24 600,00 0,00	6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00

8.	Program: PROW na lata 2007-2013 w ramach Programu, osi 4 „Leader” Priorytet: Działanie: 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Projekt: promocja i informacja turystyczna Gminy Staszów – wykonanie turystycznego portalu	2012-2012	Gmina Staszów	750	75075	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	26 999,24 26 999,24 10 094,08 16 905,16	26 999,24 26 999,24 10 094,08 16 905,16
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
9.	Program: PROW na lata 2007-2013 w ramach Programu, osi 4 „Leader” Priorytet: Działanie: 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Projekt: Cybermuzeum Ziemi Staszowskiej	2012-2012	Gmina Staszów	750	75075	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	35 586,20 35 586,20 15 599,20 19 987,00	35 586,20 35 586,20 15 599,20 19 987,00
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

10.	Program : COMENIUS Projekt: Partnerstwo wielostronne- knowing you	2010-2012	Zespół Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa 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	59 213,70 59 213,70 15 572,52 0,00	15 572,52 15 572,52 0,00
11.	Program: COMENIUS Projekt – „Uczenie się przez całe życie” – wizyta przygotowawcza Comenius PSP	2012	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	4 229,30 4 229,30 4 229,30 0,00	4 229,30 4 229,30 4 229,30 0,00

12.	Program: COMENIUS Projekt – Uczenie się przez całe życie	2011-2012	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	4 105,84 4 105,84 4 105,84 0,00	840,15 840,15 840,15 0,00
13.	Program: COMENIUS Projekt – Przyroda i jej brzmienie	2012-2012	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	63 192,00 63 192,00 63 192,00 0,00

14.	Program: COMENIUS Projekt: Wyrazić siebie śpiewem i obrazem	2012-2012	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	64 363,20 64 363,20 64 363,20 0,00 0,00	64 363,20 64 363,20 64 363,20 0,00
15.	Program: POKL Priorytet: Działanie: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Żłobek w Staszowie	2012-2014	Żłobek ul. Kilińskiego 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	70 681,20 70 681,20 5 116,40 65 564,80 0,00 0,00 0,00

16.	Program: POKL Priorytet: Działanie: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Klub Dziecięcy „Maluch” w Staszowie	2012-2014	Klub Dziecięcy ul. Kilńskiego w Staszowie	853	85306	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	499 573,10 499 573,10 39 700,80 459 872,30 0,00 0,00 0,00	66 701,20 66 701,20 3 308,40 63 392,80 0,00 0,00 0,00
17.	Program: POKL Priorytet: Działanie: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Klub Dziecięcy „Wesoły Pajacyk” w Staszowie	2012-2014	Klub Dziecięcy ul. Jana Pawła II w Staszowie	853	85306	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	541 821,50 541 821,50 41 299,20 500 522,30 0,00 0,00 0,00	70 086,40 70 086,40 3 441,60 66 644,80 0,00 0,00 0,00

18.	Program: Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: „Wielki sukces małego geniusza”	2010-2012	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej	853	85395	Wartość zadania:	393 065,00	110 388,34
						Wydatki bieżące:	393 065,00	110 388,34
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	58 959,75	16 558,25
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	334 105,25	93 830,09
19.	Program: Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Projekt: „Wyrównujemy dysproporcje”	2010-2012	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Publiczne Gimnazjum Nr 1 i Przedszkole Nr 4 w Staszowie	853	85395	Wartość zadania:	304 117,31	77 119,75
						Wydatki bieżące:	304 117,31	77 119,75
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	46 420,29	11 567,96
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	257 697,02	65 551,79
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

20.	Program: Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Projekt: Pięknie mówię – umiem wszystko	2012	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Publiczne Gimnazjum Nr 1 i Przedszkole Nr 4 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	42 408,10 42 408,10 6 361,21 36 046,89 0,00 0,00 0,00	42 408,10 42 408,10 6 361,21 36 046,89 0,00 0,00 0,00
21.	Program: Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Projekt: Kuźnia wiedzy	2011-2012	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 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	204 981,85 193 326,85 28 999,03 164 327,82 11 655,00 0,00 1 748,25 9 906,75	161 638,04 161 301,75 24 194,83 137 106,92 336,29 0,00 50,44 285,85

22.	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”	2011-2013	Gmina Staszów	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	398 919,20	167 522,04
						- środki z budżetu j.s.t.		167 522,04
						- środki z budżetu krajowego	59 837,88	25 131,63
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	339 081,32	142 390,41
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
23.	Program: POKL Priorytet: Poddziałanie: Projekt: "Od zera w zerówce"	2012	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej	853	85395	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						Wartość zadania: Wydatki bieżące:	41 750,00	41 750,00
						- środki z budżetu j.s.t.	41 750,00	41 750,00
						- środki z budżetu krajowego	6 262,50	6 262,50
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	35 487,50	35 487,50
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

24.	Program: POKL Priorytet: 7 Promocja integracji Społecznej Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Nowa ścieżka zawodowa	2011-2012	Centrum Integracji Społecznej 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	49 999,60 49 999,60 7 499,92 42 499,68 0,00 0,00 0,00	37 165,61 37 165,61 5 574,83 31 590,78 0,00 0,00 0,00
25.	Program: POKL Priorytet: 7 Promocja integracji Społecznej Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Aktywność się oplaca	2011-2012	Centrum Integracji Społecznej 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	50 000,00 50 000,00 7 500,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00	37 263,86 37 263,86 5 589,59 31 674,27 0,00 0,00 0,00

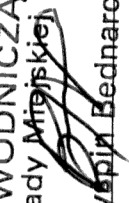
26.	Program: POKL Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa	2012	Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - 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	324 284,46 324 284,46 16 303,19 307 981,27 0,00 0,00 0,00	324 284,46 324 284,46 16 303,19 307 981,27 0,00 0,00 0,00
27.	Program: POKL Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Podziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą „Szansa na aktywną przyszłość”	2012-2014	Centrum Integracji Społecznej 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	738 446,00 738 446,00 110 766,90 627 679,10 0,00 0,00 0,00	231 765,00 231 765,00 34 764,75 197 000,25 0,00 0,00 0,00

28.	Program: POKL Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejski Projekt: Wzmocnienie potencjału pracowników UMiG w Staszowie	2012-2012	Gmina Staszów	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	49 708,00 49 708,00 7 456,20 42 251,80 0,00 0,00 0,00	49 708,00 49 708,00 7 456,20 42 251,80 0,00 0,00 0,00
29.	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-matem@tyka - szansą na Twoja przyszłość”	2012-2014	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Publiczne Gimnazjum Nr 1 i Przedszkole Nr 4 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	483 760,00 483 760,00 72 564,00 411 196,00 0,00 0,00 0,00	150 205,00 150 205,00 22 530,75 127 674,25 0,00 0,00 0,00

30.	Program: POKL Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: „Domowe Przedszkole”	2012-2013	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach	853	85395	Wartość zadania:	108 623,76	50 498,36
						Wydatki bieżące:	108 623,76	50 498,36
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	108 623,76	50 498,36
31.	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”	2012-2013	Gmina Staszów	900	90095	Wartość zadania:	984 000,00	73 600,00
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	984 000,00	73 600,00
						Wydatki majątkowe:	147 600,00	73 600,00
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	836 400,00	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

32.	Program: Priorytet: Poddziałanie: Projekt: "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie miejscowości Koniemiłotach"	2012	Gmina Staszów	926	92601	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	373 249,00 0,00	373 249,00 0,00
33.	Program: Priorytet: Poddziałanie: Projekt: "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie miejscowości Kurozwęki"	2012	Gmina Staszów	926	92601	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	538 968,00 0,00	538 968,00 0,00
							538 968,00 215 176,00	538 968,00 215 176,00
							323 792,00	323 792,00

34.	Program: Priorytet: Poddziałanie:	2012	Gmina Staszów	926	92695	Wartość zadania: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydutki 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	192 006,00 0,00	192 006,00 0,00	192 006,00 72 066,00 119 940,00
	Ogółem wydatki: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydutki 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					Ogółem wydatki: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydutki 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	4 219 418,50 1 966 231,68 46 559,68 182 295,69 1 737 376,31 2 253 186,82 719 823,43 50,44 1 533 312,95	15 544 439,06 5 670 121,50 261 000,09 428 930,87 4 980 190,54 9 874 317,56 2 958 106,83 1 748,25 6 914 462,48 0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych																				
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	5	6	7	z tego:										z tego:			
							Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wkładów do spółek i prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
	754	75495	2320	0,00	1 250,00	1 250,00				1 250,00					0,00					
	754	75412	6620	5 000,00	5 000,00	0,00								5 000,00	5 000,00					
	801	80101	6620	5 000,00	5 000,00	0,00								5 000,00	5 000,00					
	801	80113	2310	73 354,00	73 354,00	73 354,00			73 354,00						0,00					
	801	80195	2320	561,00	561,00	561,00			561,00						0,00					
					0,00	0,00									0,00					
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
					0,00	0,00									0,00					
					0,00	0,00									0,00					
III. Dochody i wydatki związane z pomocą przejętą lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
	600	60013			100 000,00	0,00									100 000,00	100 000,00				
	600	60014			281 646,26	0,00									281 646,26	281 646,26				
	801	80104	6300	300 000,00	850 000,00	0,00									850 000,00	850 000,00				
	900	90095	6300	50 000,00	300 000,00	0,00									300 000,00	300 000,00				
	926	92601	6300		125 000,00										125 000,00	125 000,00				
Ogółem				433 915,00	1 741 811,26	75 165,00	0,00	73 915,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 646,26	1 666 646,26	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody								Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu					ogółem	w tym:					
						przedmiotowa		podmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe			
						kwota netto	VAT										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Centrum Integracji Społecznej	852	85232	9 486,57	605 297,74	178 000,00							605 297,74			9 486,57	
2	Centrum Integracji Społecznej	853	85395	-566,08	306 194,47					306 194,47			306 194,47			-566,08	
																0,00	
																0,00	
	Ogółem			8 920,49	911 492,21	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 194,47	0,00	911 492,21	0,00	0,00	8 920,49	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Bednarczyk

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXIII/312/12
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im.T.Kościuszki i Przedszkole w Staszowie	801	80101		36 700,00	36 700,00	0,00
			80104		194 010,00	194 010,00	0,00
			80110		21 050,00	21 050,00	0,00
			80148		168 000,00	168 000,00	0,00
2	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Smerdynie	801	80101		21 352,00	21 352,00	0,00
			80104		17 100,00	17 100,00	0,00
3	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach	801	80101		3 000,00	3 000,00	0,00
			80104		42 325,00	42 325,00	0,00
			80148		31 000,00	31 000,00	0,00
4	Zespół placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	801	80101		65 900,00	65 900,00	0,00
			80104		27 700,00	27 700,00	0,00
5	Zespół placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej	801	80101		18 300,00	18 300,00	0,00
			80104		18 928,00	18 928,00	0,00
6	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej	801	80101		15 200,00	15 200,00	0,00
			80104		21 250,00	21 250,00	0,00
7	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemiotach	801	80101		8 000,00	8 000,00	0,00
			80104		0,00	0,00	0,00
			80148		59 500,00	59 500,00	0,00
8	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Staszowie	801	80101		13 000,00	13 000,00	0,00
			80148		68 808,00	68 808,00	0,00
9	Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Ignacego Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie	801	80101		30 000,00	30 000,00	0,00
			80110		15 700,00	15 700,00	0,00
			80148		270 080,00	270 080,00	0,00

10	Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie	801	80101		10 320,00	10 320,00	0,00
			80110		21 440,00	21 440,00	0,00
			80148		143 250,00	143 250,00	0,00
11	Przedszkole Nr 8 w Staszowie	801	80104		191 200,00	191 200,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3 w Staszowie	801	80104		159 150,00	159 150,00	0,00
Ogółem				0,00	1 692 263,00	1 692 263,00	0,00

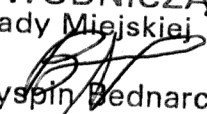
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Bednarczyk

Dotacje przedmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	178 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				178 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk