

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXIV/324/13
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 6 lutego 2013 roku

Dochody budżetu gminy na 2013 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 605,00
			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
	85305		Żłobki	8 820,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 820,00
	85306		Kluby dziecięce	25 785,00
			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	900,00
		0830	Wpływy z usług	24 885,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00
			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
	92116		Biblioteki	42 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
bieżące				76 605,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	110 000,00

	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	110 000,00
majątkowe			razem: 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	110 000,00

Ogółem:			186 605,00
		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	110 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr XXXIV/324/13
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 6 lutego 2013 roku

Dochody budżetu gminy na 2013 rok zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	110 000,00
	70095		Pozostała działalność	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	110 000,00
		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	110 000,00
majątkowe				razem: 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	110 000,00
Ogółem:				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	110 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok zwiększenia

						Z tego:										Z tego:			w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i 3	inwestycje i inwestycje w nieruchomości	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	9	10	11							12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750			Administracja publiczna	1 801,19	1 801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miejscowości na prawach powiatu)	1 801,19	1 801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499,91	1 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,58	264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	100 167,33	100 167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80110	Gimnazja	100 167,33	100 167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,20	2 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	15 435,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4417	Podróże służbowe krajowe	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	68 820,13	68 820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 260,05	138 260,05	82 418,00	41 713,00	40 705,00	0,00	0,00	55 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85305	Zbiórki	21 160,64	21 160,64	11 120,00	300,00	10 820,00	0,00	0,00	10 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 040,64	10 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	250,00	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	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				
		4220	Zakup środków żywności	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85306			Kluby dziecięce	98 393,57	98 393,57	71 298,00	41 413,00	29 885,00	0,00	0,00	27 095,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 023,00	34 023,00	34 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 095,57	27 095,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 095,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 473,00	6 473,00	6 473,00	6 473,00	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	917,00	917,00	917,00	917,00	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	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				
		4220	Zakup środków żywności	24 885,00	24 885,00	24 885,00	0,00	24 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85305	Pozostała działalność	18 705,84	18 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr XXIV/324/13
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 6 lutego 2013 roku

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok zmniejszenia

		Z tego										Z tego			w tym:									
		Plan		Wydatki bieżące budżetowych		Wydatki związane z wyodrębnieniem składki od nich realizowane		Wydatki związane z zadaniem budżetowym		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		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		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
Dział	Rezerwa	§	Nazwa	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
800			Transport i łączność		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00						
60016			Drogi publiczne gminne		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00						
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie		48 713,00	48 713,00	48 713,00	41 713,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80104			Przedszkola		48 713,00	48 713,00	48 713,00	41 713,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 023,00	34 023,00	34 023,00	34 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		6 723,00	6 723,00	6 723,00	6 723,00	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		967,00	967,00	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów wyposażenia		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00						
90095			Pozostała działalność		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00						
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00						
Wydatki i razem:					448 713,00	48 713,00	48 713,00	41 713,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Bednarczyk

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania							
						rok budżetowy 2013 (8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
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 Słazów	2012-2014	2 450 000,00	1 450 000,00	324 476,00	200 000,00	0,00	A.	925 524,00	Gmina Słazów	
			Razem dział 020 w tym:		2 450 000,00	1 450 000,00	324 476,00	200 000,00	0,00	0,00	925 524,00	X	
			Wydatki bieżące									X	
			Wydatki majątkowe		2 450 000,00	1 450 000,00	324 476,00	200 000,00	0,00	0,00	925 524,00	X	
3	600	60014	Dofinansowanie publicznych dróg powiatowych.	2012-2013	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		A.		Gmina Słazów	
4	600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej w Słazowie	2013-2016	738 704,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			Gmina Słazów	
			Razem dział 600 w tym:		838 704,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Wydatki bieżące									X	
			Wydatki majątkowe		838 704,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
5	700	70005	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach – Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na lokale socjalne oraz świetlicę socjośrodowiskową	2012-2013	609 680,00	590 000,00	480 000,00	0,00			0,00	Gmina Słazów	
6	700	70005	Odnowa budynku Ratusza	2012-2013	180 975,00	60 000,00	60 000,00	0,00				Gmina Słazów	
7	700	70005	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	2013-2017	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		A.		Gmina Słazów	

31	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	2012-2013	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								Gmina Staszów
32	900	90095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego-strefa A	2012-2014	7 720 000,00	1 544 000,00	117 600,00	500 000,00	0,00		0,00	926 400,00				Gmina Staszów
33	900	90095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach projektu pn.:Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu	2012-2013	500 000,00	500 000,00	83 786,45	0,00			0,00	416 213,55				Gmina Staszów
34	900	90095	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2012-2015	250 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00						A.		Gmina Staszów
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	2012-2015	1 235 900,00	220 000,00	220 000,00	0,00								Gmina Staszów
36	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2017	2 496 553,65	400 000,00	100 000,00	0,00				300 000,00				Gmina Staszów
37	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Małopolskie	2006-2015	1 183 838,00	400 000,00	100 000,00	0,00				300 000,00				Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		22 361 246,11	3 509 000,00	1 066 386,45	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 342 613,55	X			
			Wydutki bieżące										X			
			Wydutki majątkowe		22 361 246,11	3 509 000,00	1 066 386,45	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 342 613,55	X			
Ogółem w tym:					50 073 636,34	13 717 279,03	4 193 088,64	700 000,00	0,00	0,00	1 190 758,87	7 633 431,52	X			
Wydutki bieżące					14 799 142,82	2 560 162,88	886 891,83	0,00	0,00	0,00	90 758,87	1 582 512,18	X			
Wydutki majątkowe					35 274 493,52	11 157 116,15	3 306 196,81	700 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	6 050 919,34	X			

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku

Planowane wydatki													Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
w tym źródła finansowania													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								Kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	11	12		
1	010	01010		Odnowa i rozwój wsi w ramach lokalnej strategii rozwoju Białe Ługi w tym:	285 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	Gmina Staszów	
			6057	Odnowa i rozwój wsi w ramach lokalnej strategii rozwoju Białe Ługi	185 000,00						185 000,00	Gmina Staszów	
			6059	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 Wiązownica	55 000,00	55 000,00	0,00					Gmina Staszów	
3	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w Staszowie	100 000,00	100 000,00	0,00					Gmina Staszów	
				Razem dział 010	440 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	X	
4	600	60016	6050	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństw – Rozwój – budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie – I etap	3 400 000,00	700 000,00	1 000 000,00			1 700 000,00		Gmina Staszów	
5	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	50 000,00	50 000,00	0,00					Gmina Staszów	
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	0,00					Gmina Staszów	
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Cmentarnej w Staszowie	100 000,00	100 000,00	0,00					Gmina Staszów	

8	600	60016	6050	Budowa ulic Na Kępie w Staszowie	150 000,00	150 000,00	0,00											Gmina Staszów
9	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Rajskiej w Staszowie	100 000,00	100 000,00	0,00											Gmina Staszów
10	600	60016	6050	Rozbudowa ulic Na Osiedlu Staszówek w Staszowie	100 000,00	100 000,00	0,00											Gmina Staszów
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Stenkwicza w Staszowie	100 000,00	100 000,00	0,00											Gmina Staszów
12	600	60016	6050	Wykonanie rowów odwadniających drogi gminne	22 000,00	22 000,00	0,00											Gmina Staszów
13	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2008-2011	200 000,00	200 000,00	0,00											Gmina Staszów
Razem dział 600					4 322 000,00	1 622 000,00	1 000 000,00	0,00	X	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00				X	
14	750	75023	6060	Zakup klimatyzacji	100 000,00	100 000,00	0,00											Gmina Staszów
Razem dział 750					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00				X	
15	754	75412	6060	zakup i montaż bramy wjazdowej na teren OSP Koniełoty fundusz sołecki	8 500,00	8 500,00	0,00											Gmina Staszów
Razem dział 754					8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk sportowych przy ZPSPiPG w Czajkowie	50 000,00	50 000,00	0,00											Gmina Staszów
Razem dział 801					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00				X	
17	900	90002	6010	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie – wniesienie udziałów	650 000,00	350 000,00	300 000,00											Gmina Staszów
18	900	90095		Modernizacja targowiska w Staszowie w tym:	3 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00											Gmina Staszów
					1 000 000,00													Gmina Staszów
					2 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00											Gmina Staszów
Razem dział 900					3 750 000,00	1 450 000,00	1 300 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00				X	
19	926	92695	6050	Zakup działki sołectwo Poddębowiec	7 346,68	7 346,68												Gmina Staszów
20	926	92695	6050	Wykup gruntu pod boisko sołectwo Wólka Zabna	7 390,80	7 390,80												Gmina Staszów
21	926	92695		Budowa i wyposażenie boisk sportowych w miejscowościach: Niemście, Stefanówek, Krzczonowice, Kopanina, Wiazownica Duża – Gmina Staszów	490 000,00	173 766,00	0,00											Gmina Staszów

	6057	Budowa i wyposażenie boisk sportowych w miejscowościach: Niemście, Stefanówek, Krzczonowice, Kopanina, Wiązownica Duża	316 234,00		0,00	0,00	0,00		0,00	316 234,00	Gmina Staszów
	6059	Budowa i wyposażenie boisk sportowych w miejscowościach: Niemście, Stefanówek, Krzczonowice, Kopanina, Wiązownica Duża	173 766,00	173 766,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Gmina Staszów
		Razem dział 926	504 737,48	188 503,48	0,00	0,00	0,00	X	0,00	316 234,00	X
		Ogółem wydatki	9 175 237,48	3 674 003,48	2 300 000,00	0,00	0,00	X	1 700 000,00	1 501 234,00	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Bednarczyk

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		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
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 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 0,00 2 450 000,00 1 524 476,00 925 524,00	1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 450 000,00 524 476,00 925 524,00

2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś.3. Działanie: 3.2. Projekt: Odnowa i rozwój wsi w ramach lokalnej strategii rozwoju „Białe Ługi”	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 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	285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00 100 000,00 185 000,00	285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00 100 000,00 185 000,00
3.	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 Kurozwękach – Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na lokale socjalne oraz świetlicę socjośrodowiskową	2010-2013	Gmina Staszów	700	70005	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	609 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609 680,00 499 680,00 110 000,00	590 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 000,00 480 000,00 110 000,00

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-świątokrzeskie Budowa miejskich sieci światłowodowych jst.	2010-2013	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	1 397 281,14 0,00 1 397 281,14 209 592,17 1 187 688,97	874 493,90 0,00 874 493,90 131 174,09 743 319,81
5.	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: 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	457 654,52 0,00 0,00 0,00 457 654,52 137 274,89 320 379,63	390 713,60 0,00 0,00 0,00 390 713,60 70 333,97 320 379,63

6.	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	2010-2013	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	85 000,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 19 890,00 65 110,00	85 000,00
7.	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” Działanie: 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-efclusion" Projekt: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	2011-2015	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	2 683 011,48 619 400,04 92 910,01 526 490,03 2 063 611,44 309 541,72 1 754 069,72	2 276 950,24 213 338,80 32 000,82 181 337,98 2 063 611,44 309 541,72 1 754 069,72

8.	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” Działanie: 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion” Projekt: eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	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 1 189 764,01 178 464,61 1 011 299,40	929 297,21 0,00 929 297,21 139 394,58 789 902,63
9.	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	12 601,19 12 601,19 12 601,19 0,00

10.	Program: PROW na lata 2007-2013 Działanie: 413 Wdrażanie LSR dla małych projektów Projekt: „Menu Staszowskie”	2013	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 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	38 368,18 38 368,18 13 418,18 24 950,00 0,00 0,00 0,00	38 368,18 38 368,18 13 418,18 24 950,00 0,00 0,00 0,00
11.	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	47 689,40 47 689,40 47 689,40 0,00

12.	Program: COMENIUS -Partnerski projekt szkół Projekt: Wyrazić siebie słowem i obrazem - Expressing ourselves through words and images	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	64 363,20 64 363,20 64 363,20 0,00	52 477,93 52 477,93 52 477,93 0,00
13.	Program: POKL Priorytet: Działanie: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Żłobek w Staszowie	2012-2014	Żłobek ul. Kiłńskiego 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 0,00	262 969,04 262 969,04 30 698,40 232 270,64 0,00 0,00 0,00

14.	Program: POKL Priorytet: Działanie: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Klub Dziecięcy „Małuch” w Staszowie	2012-2014	Klub Dziecięcy ul. Kiłńskiego 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	243 111,07 243 111,07 19 850,40 223 260,67 0,00 0,00 0,00
15.	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	262 392,50 262 392,50 20 649,60 241 742,90 0,00 0,00 0,00

18.	Program: POKL Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: „Szansa na aktywną przyszłość”	2012-2014	Centrum Integracji Społecznej w Słazowie	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	384 149,30 384 149,30 55 531,50 328 617,80 0,00 0,00 0,00
19.	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”	2012-2013	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach	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	108 623,76 108 623,76 0,00 0,00 108 623,76 0,00 0,00 0,00	59 345,29 59 345,29 0,00 0,00 59 345,29 0,00 0,00 0,00

20.	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 Twoją 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 411 196,00 Wydutki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	483 760,00	213 448,31
21.	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: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 339 081,32 Wydutki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	398 919,20	24 947,44

22.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 4; LEADER Poddziałanie: 4.1. Odnowa i rozwój wsi Projekt: "Przebudowa placu targowego w ramach zadania pn: „Modernizacja placu targowego w Staszowie”	2013	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 budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00 2 100 000,00 1 000 000,00	3 100 000,00 0,00
23.	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"	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 budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	7 720 000,00 0,00 0,00 7 720 000,00 3 088 000,00 4 632 000,00	1 544 000,00 0,00 1 544 000,00 617 600,00 926 400,00

24.	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: 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	500 000,00 0,00 500 000,00 83 786,45 416 213,55	500 000,00 0,00 500 000,00 83 786,45 416 213,55
25.	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, Kopanina, Wiązownica Duża-Gmina Staszów	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	490 000,00 0,00 490 000,00 173 766,00 316 234,00	490 000,00 0,00 490 000,00 173 766,00 316 234,00

Ogółem wydatki:	Ogółem wydatki:	24 961 971,65	14 601 239,06
Wydatki bieżące:	Wydatki bieżące:	4 613 980,54	2 299 122,91
- środki z budżetu j.s.t.	- środki z budżetu j.s.t.	307 110,99	175 003,40
- środki z budżetu krajowego	- środki z budżetu krajowego	259 473,59	107 063,68
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 047 395,96	2 017 055,83
Wydatki majątkowe:	Wydatki majątkowe:	20 347 991,11	12 302 116,15
- środki z budżetu j.s.t.	- środki z budżetu j.s.t.	8 424 471,84	4 749 962,81
- środki z budżetu krajowego	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 923 519,27	7 552 153,34
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY

Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXIV/324/13

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 6 lutego 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 756 910,57
1.	Kredyty	§ 952	7 100 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 656 910,57
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			4 100 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 100 000,00
1.1.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Nazwa zadania		Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:				w złotych	
							Wydatki bieżące	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 długów (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																						
		754	75495	2320	0	1 250,00	1 250,00			1 250,00												
		801	80113	2310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00														
		921	92116	2320	42 000,00	42 000,00	42 000,00			42 000,00												
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																						
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																						
		600	60014	6300		100 000,00	0,00								100 000,00	100 000,00						
		600	60016	6300	50 000,00	50 000,00	0,00								50 000,00	50 000,00						
		801	80101	6300	500 000,00	645 000,00	0,00								645 000,00	645 000,00						
		900	90095	6300	600 000,00	800 000,00	0,00								800 000,00	800 000,00						
Ogółem					1 242 000,00	1 688 250,00	93 250,00	50 000,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Bednarczyk

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok

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	0,00	929 669,65	90 000,00						929 669,65			0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
	Ogółem			0,00	929 669,65	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 669,65	0,00	0,00	0,00	

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Bednarczyk

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 roku

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		235 807,00	235 807,00	0,00
			80110		21 050,00	21 050,00	0,00
			80148		173 777,00	173 777,00	0,00
2	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Smerdynie	801	80101		20 521,00	20 521,00	0,00
			80104		28 938,00	28 938,00	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		51 600,00	51 600,00	0,00
			80104		28 000,00	28 000,00	0,00
5	Zespół placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej	801	80101		9 935,00	9 935,00	0,00
			80104		12 000,00	12 000,00	0,00
6	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej	801	80101		14 853,00	14 853,00	0,00
			80104		27 715,00	27 715,00	0,00
7	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemłotach	801	80101		5 727,00	5 727,00	0,00
			80104		0,00	0,00	0,00
			80148		57 420,00	57 420,00	0,00
8	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Staszowie	801	80101		11 200,00	11 200,00	0,00
			80148		59 187,00	59 187,00	0,00
9	Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Ignacego Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie	801	80101		27 700,00	27 700,00	0,00
			80110		12 100,00	12 100,00	0,00
			80148		167 382,00	167 382,00	0,00

10	Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie	801	80101		12 760,00	12 760,00	0,00
			80110		15 360,00	15 360,00	0,00
			80148		121 250,00	121 250,00	0,00
11	Przedszkole Nr 8 w Staszowie	801	80104		198 300,00	198 300,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3 w Staszowie	801	80104		182 300,00	182 300,00	0,00
Ogółem				0,00	1 607 907,00	1 607 907,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIV/324/13
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 6 lutego 2013 roku

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie	1 000 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie	702 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				1 702 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXIV/324/13
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 6 lutego 2013 roku

Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Dofinansowanie publicznych dróg powiatowych.	Powiat Staszowski	100 000,00
2	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00
3	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	384 149,30
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	630	63095	Organizowanie rajdów rowerowych szlakami turystycznymi, rajdów okolicznościowych po ziemi staszowskiej	Wyłoniona w drodze konkursu	3 500,00
2	630	63095	Turystyka i rekreacja gminy poprzez Nordic Walking	Wyłoniona w drodze konkursu	2 500,00
3	750	75075	Promocja wolontariatu wśród młodzieży uczącej się : "Lokalny program Grantowy dla Młodzieży Mania Działania"	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
4	754	75495	Monitoring miejsc zagrożonych miasta Staszowa	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
5	801	80195	Wspieranie programu stypendialnego za osiągnięcia artystyczne, sportowe i w nauce uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
6	851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom młodzieży poprzez aktywne włączenie ich w działania społeczne i kulturalne pt. "Inicjatywa młodzieżowa-Musical"	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
7	851	85153	„Może popływamy” organizacja zajęć na pływalni w okresie ferii zimowych	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00
8	851	85154	-zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z terenu gminy Staszów z programem profilaktyki uzależnień	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00

9	851	85154	„Zalew nad Czarną” gminny obiekt czynnego wypoczynku” - organizowanie zajęć i zawodów sportowych, rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
10	851	85154	Organizowanie profilaktyki zdrowotnej w tym pomoc ludziom dotkniętym chorobami przewlekłymi na terenie Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
11	851	85154	profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport	Wyłoniona w drodze konkursu	11 000,00
12	851	85154	„Nasze tradycje” organizacja imprez nawiązujących do tradycji regionalnych	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
13	851	85154	„To dla Was” - gminna impreza kulturalno-rekreacyjna dla dzieci	Wyłoniona w drodze konkursu	6 000,00
14	851	85154	popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć z piłki siatkowej i z zakresu pływania	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
15	851	85154	integracja środowiska wiejskiego „Postaw na Rodzinę”	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
16	852	85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
17	921	92195	Kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży z Gminy Staszów, przeprowadzenie cyklu koncertów okolicznościowych	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
18	921	92195	Wspieranie wydawnictw regionalnych autorów staszowskich i wydawnictwa historyczno-kulturalnego	Wyłoniona w drodze konkursu	5 500,00
19	921	92195	Uniwersytet III Wieku, organizacja zajęć i wykładów	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00
20	921	92195	„literatura w plenerze” - organizacja spotkań plenerowych	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
21	921	92195	Rozwój tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży z gminy Staszów, udział w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym	Wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
22	926	92605	Organizowanie zajęć sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Staszów, zwłaszcza na terenach wiejskich, organizacja imprez o charakterze lokalnym, turnieje o Puchar Burmistrza	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
23	926	92605	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	Wyłoniona w drodze konkursu	18 000,00

24	926	92605	prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	Wyłoniona w drodze konkursu	52 000,00
25	926	92605	Prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce ręcznej	Wyłoniona w drodze konkursu	8 000,00
26	926	92605	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tańcu sportowym, uczestnictwo w imprezach o zasięgu gminnym i ogólnokrajowym	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
Ogółem					672 899,30

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk