

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	4 459,91
			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	2 459,91
	85305		Żłobki	1 000,00
			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	1 000,00
	85306		Kluby dziecięce	1 000,00
			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	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 459,91
			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	2 459,91
		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	2 459,91
bieżące razem:				4 459,91
			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	2 459,91

majątkowe				
600			Transport i łączność	600 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 129,30

		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 129,30
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 129,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 883,00
		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	294 883,00
	92195	Pozostała działalność	294 883,00
		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	294 883,00
	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	294 883,00
majątkowe razem:			1 065 012,30
		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	294 883,00
Ogółem:			1 069 472,21
		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	297 342,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Strona 2 z 2

Dochody budżetu gminy na 2013 rok zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 000,00
			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	185 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 000,00
			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	185 000,00
		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	185 000,00
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:				295 000,00
			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	295 000,00
Ogółem:				295 000,00
			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	295 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dłużu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							w tym:	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
60078			Ustawianie składowi kłęk żywnościowych	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 054,59	419 054,59	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	419 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 054,59	419 054,59	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 054,59	419 054,59	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
801			Ochrona i wyżywienie	2 344,99	2 344,99	2 344,99	2 344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Skolę poddawane	2 076,99	2 076,99	2 076,99	2 076,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 642,99	1 642,99	1 642,99	1 642,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przebieżność	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	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	4 459,91	4 459,91	4 459,91	4 459,91	0,00	0,00	2 000,00	2 459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85305			Żłobki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85306			Kuby dziecięce	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	2 459,91	2 459,91	2 459,91	2 459,91	0,00	0,00	0,00	2 459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2649			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	2 459,91	2 459,91	2 459,91	2 459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 957,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 957,71	625 957,71	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	625 957,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 957,71	625 957,71	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 883,00	294 883,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 074,71	331 074,71	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją zadań statutowych	Wydki związane z realizacją zadań statutowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
928			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92855		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydaki razem:	1 872 817,20	7 884,90	3 344,98	2 344,98	1 000,00	0,00	2 000,00	2 499,91	0,00	0,00	1 865 012,30	1 865 012,30	625 957,71	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok zmniejszenia

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Plan		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:		w złotych	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Planowane wydatki															Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	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.	11	13			14
									Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	0,00							
1	2	3	5	6	7	8	9	10									
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej raz z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów	2012-2014	2 450 000,00	1 450 000,00	324 476,00	200 000,00	0,00	A.		925 524,00			Gmina Staszów		
			Razem dział 020 w tym:		2 450 000,00	1 450 000,00	324 476,00	200 000,00	0,00		925 524,00	0,00	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 Staszów		
4	600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2013-2016	738 704,00	10 000,00	10 000,00	0,00							Gmina Staszów		
			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 Piacówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach – Oddział Przedsiębiorstwa Woli Osowej z przeznaczeniem na lokale socjalne	2012-2013	428 894,59	419 054,59	248 925,29	0,00			170 129,30				Gmina Staszów		
6	700	70005	Odnowa budynku Ratusza	2012-2013	180 975,00	60 000,00	60 000,00	0,00							Gmina Staszów		
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 Staszów		

			Razem dział 700 w tym:		1 609 869,59	679 054,59	508 925,29	0,00	0,00		170 129,30	0,00	X
			Wydutki bieżące										X
			Wydutki majątkowe		1 609 869,59	679 054,59	508 925,29	0,00	0,00		170 129,30	0,00	X
8	720	72095	E-świątokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2013	457 654,52	390 713,60	70 333,97	0,00	0,00			320 379,63	Gmina Staszów
9	720	72095	E-świątokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzeskiego	2009-2013	85 000,00	85 000,00	19 890,00	0,00	0,00			65 110,00	Gmina Staszów
10	720	72095	E-świątokrzeskie Budowa miejskich sieci światłowodowych Jst	2010-2013	1 397 281,14	874 493,90	131 174,09					743 319,81	Gmina Staszów
11	720	72095	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Staszów	2011-2015	619 400,04	213 338,80	32 000,82					181 337,98	Gmina Staszów
12	720	72095	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Staszów	2011-2013	2 063 611,44	2 063 611,44	309 541,72	0,00	0,00			1 754 069,72	Gmina Staszów
13	720	72095	E-Integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świątokrzeskim	2011-2014	1 189 764,01	929 297,21	139 394,58	0,00	0,00		0,00	789 902,63	Gmina Staszów
			Razem dział 720 w tym:		5 812 711,15	4 556 454,95	702 335,18	0,00	0,00		0,00	3 854 119,77	X
			Wydutki bieżące		619 400,04	213 338,80	32 000,82	0,00	0,00		0,00	181 337,98	X
			Wydutki majątkowe		5 193 311,11	4 343 116,15	670 334,36	0,00	0,00		0,00	3 672 781,79	X
14	750	75023	Program POKL: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Gmina Staszów	2012-2014	24 600,00	12 601,19				A.		12 601,19	Gmina Staszów
15	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie	2010-2013	735 157,30	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	A.			Gmina Staszów
			Razem dział 750 w tym:		759 757,30	262 601,19	250 000,00	0,00	0,00		0,00	12 601,19	X
			Wydutki bieżące		24 600,00	12 601,19	0,00	0,00	0,00		0,00	12 601,19	X
			Wydutki majątkowe		735 157,30	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
16	757	75704	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2010-2027	10 707 814,92	783 692,61	783 692,61			A.			Gmina Staszów
			Razem dział 757 w tym:		10 707 814,92	783 692,61	783 692,61	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydutki bieżące		10 707 814,92	783 692,61	783 692,61	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydutki majątkowe										X
17	801	80101	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Staszów	2013-2014	1 145 000,00	645 000,00	145 000,00	0,00	0,00		500 000,00		Gmina Staszów
18	801	80101	Budowa Hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZSPSP Nr 2 i PG Nr 2 w Staszowie	2008-2015	860 420,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A.			Gmina Staszów

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	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							926 400,00		Gmina Staszów
33	900	90095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego-strefa A	2012-2013	500 000,00	500 000,00	83 786,45	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										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	2 496 553,66	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								600 000,00	1 342 613,55	X
			Wydatki bieżące															X
			Wydatki majątkowe		22 361 246,11	3 509 000,00	1 066 386,45	500 000,00								600 000,00	1 342 613,55	X
38	921	92195	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 świetlicę socjopedagogiczną	2012-2013	180 785,41	170 945,41	61 062,41	0,00								109 883,00		Gmina Staszów
			Razem dział 921 w tym:		180 785,41	170 945,41	61 062,41	0,00								0,00	109 883,00	X
			Wydatki bieżące															X
			Wydatki majątkowe		180 785,41	170 945,41	61 062,41	0,00								0,00	109 883,00	X
Ogółem w tym:					50 173 636,34	13 819 738,94	4 123 076,34	700 000,00								1 363 348,08	7 633 314,52	X
Wydatki bieżące					14 799 142,82	2 562 622,79	886 891,83	0,00								93 218,78	1 582 512,18	X
Wydatki majątkowe					35 374 493,52	11 257 116,15	3 236 184,51	700 000,00								1 270 129,30	6 050 802,34	X

WODNICZĄCY
[podpis]

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku

W ZIELONYCH

Planowane wydatki												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					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	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Wiązownica	55 000,00	55 000,00	0,00				Gmina Staszów	
2	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w Staszowie	100 000,00	100 000,00	0,00				Gmina Staszów	
				Razem dział 010	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
3	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	
4	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	50 000,00	50 000,00	0,00				Gmina Staszów	
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	0,00				Gmina Staszów	
6	600	60016	6050	Budowa ulicy Cmentarnej w Staszowie	100 000,00	100 000,00	0,00				Gmina Staszów	
7	600	60016	6050	Budowa ulic Na Kępie w Staszowie	150 000,00	150 000,00	0,00				Gmina Staszów	
8	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Rajskiej w Staszowie	100 000,00	100 000,00	0,00				Gmina Staszów	
9	600	60016	6050	Rozbudowa ulic Na Osiedlu Staszówek w Staszowie	100 000,00	100 000,00	0,00				Gmina Staszów	

10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Staszowie	100 000,00	100 000,00	0,00					Gmina Staszów
11	600	60016	6050	Wykonanie rowów odwadniających drogi gminne	22 000,00	22 000,00	0,00					Gmina Staszów
12	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2008-2011	80 000,00	80 000,00	0,00					Gmina Staszów
13	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej „Wiśniowa Nr 1” nr 003802T dł. 1060 mb, od km 0+370 do km 1+430	220 000,00	20 000,00	0,00			200 000,00		Gmina Staszów
14	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej „Dobra – Wiśniowa Poduchowna” nr 385079T dł. 1750 mb, od km 0+000 do km 1+750	500 000,00	100 000,00	0,00			400 000,00		Gmina Staszów
				Razem dział 600	4 922 000,00	1 622 000,00	1 000 000,00	0,00	X	2 300 000,00	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			0,00		Gmina Staszów
				Razem dział 754	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
16	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk sportowych przy ZSPSPiPG 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	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	0,00		0,00	1 000 000,00	Gmina Staszów
			6057	Modernizacja targowiska w Staszowie	1 000 000,00						1 000 000,00	Gmina Staszów
			6059	Modernizacja targowiska w Staszowie	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	1 000 000,00	X
19	921	92195		Odnowa i rozwój wsi w ramach lokalnej strategii rozwoju Białe Ługi w tym:	212 012,30	184 721,30	0,00			0,00	27 291,00	Gmina Staszów
			6057	Odnowa i rozwój wsi w ramach lokalnej strategii rozwoju Białe Ługi	27 291,00						27 291,00	Gmina Staszów
			6059	Odnowa i rozwój wsi w ramach lokalnej strategii rozwoju Białe Ługi	184 721,30	184 721,30						Gmina Staszów
20	921	92195		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Krzywółęcz w tym:	243 000,00	85 291,00	0,00			0,00	157 709,00	Gmina Staszów

		6057	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Krzywółęcz	157 709,00						157 709,00	Gmina Staszów	
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Krzywółęcz	85 291,00	85 291,00						Gmina Staszów	
			Razem dział 921	455 012,30	270 012,30	0,00	0,00	0,00	X	0,00	185 000,00	X
21	926	6050	Zakup działki sołectwo Poddębowiec	7 346,68	7 346,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Gmina Staszów
22	926	6050	Wykup gruntu pod boisko sołectwo Wólka Żabna	7 390,80	7 390,80	0,00	0,00			0,00	0,00	Gmina Staszów
23	926		Budowa i wyposażenie boisk sportowych w miejscowościach: Niemście, Stefanówek, Krzczonowice, Dobra, Wiazownica Duża – Gmina Staszów	490 000,00	173 766,00	0,00	0,00	0,00		0,00	316 234,00	Gmina Staszów
		6057	Budowa i wyposażenie boisk sportowych w miejscowościach: Niemście, Stefanówek, Krzczonowice, Dobra, Wiazownica 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, Dobra, Wiazownica 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	9 845 249,78	3 744 015,78	2 300 000,00		0,00	X	2 300 000,00	1 501 234,00	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Budnarczyk

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś.3. Jakość życia na obszarach wiejskich, różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Staszów	2012-2014	Gmina Staszów	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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: 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 0,00 131 174,09 743 319,81
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 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 0,00 457 654,52 137 274,89 320 379,63	390 713,60 0,00 0,00 0,00 0,00 390 713,60 70 333,97 320 379,63

4.	Program: RPO WS na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	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 0,00 0,00 0,00 85 000,00 19 890,00 65 110,00
5.	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” Działanie: 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion” Projekt: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	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

6.	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” Działanie: 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion” 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
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	12 601,19 12 601,19 12 601,19 0,00

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

10.	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
11.	Program: POKL Priorytet: Działanie: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Żłobek w Staszowie	2012-2014	Żłobek ul. Kilńskiego w Staszowie	853	85305	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	548 629,10 548 629,10 61 396,80 487 232,30 0,00 0,00 0,00	262 969,04 262 969,04 30 698,40 232 270,64 0,00 0,00 0,00

12.	Program: POKL Priorytet: Działanie: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Klub Dziecięcy „Maluch” w Staszowie	2012-2014	Klub Dziecięcy ul. Kilińskiego 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
13.	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

14.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś. 4: LEADER Działanie: 4.1 „Odnowa i rozwój wsi Projekt: Remont i wyposażenie świetlic sołectw: Osiedla w miejscowościach: Wiązownica Kolonia, Dobra, Czajków Południowy, Kurozwęki, Sielec, Grzybów, Wola Osowa, Niemślice”	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 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	160 000,00 160 000,00 58 386,00 101 614,00 0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 58 386,00 101 614,00 0,00 0,00 0,00
15.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Staszów	2013	Gmina Staszów OPS	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 0,00 16 304,81 307 979,65 0,00	324 284,46 324 284,46 0,00 16 304,81 307 979,65 0,00

16.	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	386 609,21 386 609,21
17.	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	59 345,29 59 345,29

18.	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 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	213 448,31 213 448,31 31 489,50 181 958,81 0,00 0,00 0,00
19.	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 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	398 919,20 398 919,20 59 837,88 339 081,32 0,00 0,00 0,00	24 947,44 24 947,44 3 737,87 21 209,57 0,00 0,00 0,00

20.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: oś.4; LEADER Poddziałanie: 4.1. Odnowa i rozwój wsi Projekt: "Przebudowa placu targowego w ramach zadania pn: „Modernizacja placu targowego w Staszowie”	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 3 100 000,00 2 100 000,00 1 000 000,00
21.	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 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

22.	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
23.	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”	2013	Gmina Staszów	921	92195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	212 012,30 0,00 0,00 0,00 0,00 212 012,30 184 721,30 27 291,00	212 012,30 0,00 0,00 0,00 0,00 212 012,30 184 721,30 27 291,00

24.	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 świetlicę socjośrodowiskową	2010-2013	Gmina Staszów	921	92195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0,00 0,00 0,00	180 785,41	170 945,41
						Wydutki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 180 785,41 70 902,41 109 883,00		170 945,41 61 062,41 109 883,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
25.	Program: RPO WS na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie: Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Krzywółęcz	2013	Gmina Staszów	921	92195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0,00 0,00 0,00	243 000,00	243 000,00
						Wydutki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 243 000,00 85 291,00 157 709,00		243 000,00 85 291,00 157 709,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

26.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 4 LEADER Poddziałanie: Projekt: Budowa i wyposażenie boisk sportowych w miejscowościach: Niemińskie, Stefanówek, Krzczonowice, Dobra, Wiazownica 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	490 000,00 173 766,00	490 000,00 173 766,00
Ogółem wydatki: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE										
							24 703 089,36	14 354 656,68		
							4 613 980,54	2 301 582,82		
							307 110,99	175 003,40		
							259 473,59	109 523,59		
							4 047 395,96	2 017 055,83		
							20 089 108,82	12 053 073,86		
							8 165 706,55	4 501 037,52		
							0,00	0,00		
							11 923 402,27	7 552 036,34		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY

Radny Miejski

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	932 129,56	90 000,00						932 129,56			0,00
															0,00
															0,00
															0,00
	Ogółem			0,00	932 129,56	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 129,56	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Bednarczyk

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXV/331/13
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 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	386 609,21
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	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
15	851	85154	„Mała ojczyzna widziana oczami młodych ludzi oraz starszych pokoleń” - Integracja środowiska wiejskiego.	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00
16	851	85154	integracja środowiska wiejskiego „Postaw na Rodzinę”	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
17	852	85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
18	921	92195	Kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży z Gminy Staszów, przeprowadzenie cyklu koncertów okolicznościowych	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
19	921	92195	Wspieranie wydawnictw regionalnych autorów staszowskich i wydawnictwa historyczno-kulturalnego	Wyłoniona w drodze konkursu	5 500,00
20	921	92195	Uniwersytet III Wieku, organizacja zajęć i wykładów	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00
21	921	92195	„literatura w plenerze” - organizacja spotkań plenerowych	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
22	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
23	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
24	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportu, współzawodnictwo sportowe na szczeblu gminnym i ponadgminnym	Wyłoniona w drodze konkursu	18 000,00

25	926	92605	prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	Wyłoniona w drodze konkursu	52 000,00
26	926	92605	Prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce ręcznej	Wyłoniona w drodze konkursu	8 000,00
27	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					675 359,21

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Bednarczyk