

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 03 stycznia 2013 roku

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MIASTA I GMINY STASZÓW
NA 2013 ROK**

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK

JEDNOSTKA DOCHODY

Dział klasyfikacji	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota	Dochody	
					bieżące	majątkowe
	2	3	4	5	6	7
010 rolnictwo i łowiectwo	01010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 110 524,00	0,00	1 110 524,00
			RAZEM DZIAŁ 010	1 110 524,00	0,00	1 110 524,00
020 Leśnictwo	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	
			RAZEM DZIAŁ 020	5 000,00	5 000,00	0,00
600 Transport i łączność	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	0470	RAZEM DZIAŁ 600	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	195 000,00	195 000,00	
			Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	270,00	0,00	270,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00

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		
710 Działalność usługowa			RAZEM DZIAŁ 700			2 066 470,00376 200,001 690 270,00		
2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2 000,002 000,00		
720 Informatyka			RAZEM DZIAŁ 710			2 000,000,00		
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			181 337,98181 337,980,00		
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			3 672 781,793 672 781,79		
750 Administracja publiczna			RAZEM DZIAŁ 720			3 854 119,77181 337,983 672 781,79		
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			189 888,00189 888,00		
0690			Wpływy z różnych opłat			33 912,0033 912,00		
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			5 000,005 000,00		
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			10 800,0010 800,00		
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			24 950,0024 950,00		
75075			RAZEM DZIAŁ 750			264 550,00264 550,000,00		
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			4 665,004 665,000,00		
2010			RAZEM DZIAŁ 751			4 665,004 665,000,00		
75601			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			25 000,0025 000,00		
0350			756			25 000,0025 000,00		

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz ich poborem	75615	0310	Podatek od nieruchomości	6 150 000,00	6 150 000,00
	75615	0320	Podatek rolny	24 000,00	24 000,00
	75615	0330	Podatek leśny	178 000,00	178 000,00
	75615	0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	280 000,00
	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 199 000,00	3 199 000,00
	75616	0320	Podatek rolny	740 000,00	740 000,00
	75616	0330	Podatek leśny	58 000,00	58 000,00
	75616	0340	Podatek od środków transportowych	460 000,00	460 000,00
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	65 000,00
	75616	0370	Oплата od posiadania psów	2 000,00	2 000,00
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	215 000,00	215 000,00
	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	881 174,09	881 174,09
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	933 692,61	933 692,61
	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	550 000,00	550 000,00
758	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 827 000,00	1 827 000,00
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 361 207,00	14 361 207,00
	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	800 000,00
			RAZEM DZIAŁ 756	30 751 573,70	30 751 573,70
					0,00
Rozliczenia różne	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 055 814,00	16 055 814,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 190 648,00	6 190 648,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 645,00	258 645,00
			RAZEM DZIAŁ 758	22 505 107,00	22 505 107,00
801 Oświata i wychowanie			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
	80101	6300		500 000,00	500 000,00

80113	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
		RAZEM DZIAŁ 801	550 000,00	50 000,00	500 000,00
852 Pomoc społeczna					
85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205 200,00	205 200,00	
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 079 573,00	8 079 573,00	
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 421,00	27 421,00	
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 869,00	38 869,00	
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 476,00	33 476,00	
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232 832,00	232 832,00	
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 527,00	209 527,00	
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 160,00	74 160,00	
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217 572,00	217 572,00	
		RAZEM DZIAŁ 852	9 118 630,00	9 118 630,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85305	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 230,00	222 230,00	
85306	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	437 908,00	437 908,00	
85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	982 019,28	982 019,28	
85395	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	107 063,68	107 063,68	
		RAZEM DZIAŁ 853	1 749 220,96	1 749 220,96	0,00

**900 Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska**

900 19	0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	550 000,00
90095	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		2 342 613,55
90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00
		RAZEM DZIAŁ 900	3 492 613,55	550 000,00
926 Kultura fizyczna	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	316 234,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ 926	316 234,00	0,00
		DOCHODY OGÓŁEM	77 490 707,98	65 558 284,64
				11 932 423,34

BURMISTRZ

Romuald Garczewski
mgr inż. Romuald Garczewski

Plan Finansowy na 2013 rok

UMiG Jednostka

Rozdział	§	Nazwa - źródło wydatków	Kwota w zł	Wydatki bieżące na 2013 rok	Wydatki majątkowe na 2013 rok
1	2	3	4	5	6
01010		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 890 000,00		1 890 000,00
	6050	budowa kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Wiażownica			55 000,00
	6057	odnowa i rozwój wsi w ramach lokalnej strategii rozwoju Białe Ługi			185 000,00
	6059	odnowa i rozwój wsi w ramach lokalnej strategii rozwoju Białe Ługi			100 000,00
	6050	budowa oczyszczalni wód deszczowych w Staszowie			100 000,00
	6057	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów	,00		925 524,00
	6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów	,00		524 476,00
01030	2850	Świętokrzyska Izba Rolnicza	15 280,00	15 280,00	
01095	3040	Nagrody konkurs „Piękna i bezpieczna zagroda”, „Wieniec dożynkowe”	4 500,00	4 500,00	
01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	
01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	
01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	
01095	4300	Zakup usług pozostałych-dożynki	4 765,00	4 765,00	
		RAZEM DZIAŁ 010	1 915 000,00	25 000,00	1 890 000,00
02095	4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	13 250,00	
		RAZEM DZIAŁ 020	13 250,00	13 250,00	,00
60014	6300	Dofinansowanie publicznych dróg powiatowych	100 000,00		100 000,00
60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup wiat przystankowych zakup znaków drogowych	46 317,86	46 317,86	
				10 000,00	
				20 000,00	

Remont przystanków – zakup materiałów

5 000,00

4210	Fundusz Soleccki w tym: rozbiórka murowanej wiaty przystankowej, zakup nowej wiaty wraz z montażem oraz uporządkowanie terenu wokół (działka o Nr ewid. 419) – sołectwo Wiśniowa Poduchowna		11 317,86
60016	4270 Zakup usług remontowych w tym: Bieżące remonty dróg Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego Remont dróg przy użyciu żużla paleniskowego Drobne i awaryjne naprawy chodników Drobne i awaryjne naprawy dróg	290 000,00	290 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 20 000,00 20 000,00
60016	4300 Zakup usług pozostałych w tym: montaż przepustów drogowych Mechaniczne oczyszczanie i udrażnianie rowów przydrożnych znajdujących się przy drogach gminnych Konservacja oznakowania poziomego i pionowego dróg wykonanie przejścia dla pieszych wraz z ażylem bezpieczeństwa na ulicy Wojska Polskiego- Szpitalna wykonanie progów zwalniających na terenie gminy Staszów Zimowe utrzymanie dróg gminnych Wykaszenie poboczy dróg remont dróg przy użyciu równiarki i walca Opracowanie projektów organizacji ruchu	427 000,00	427 000,00 5 000,00 6 000,00 20 000,00 20 000,00 6 000,00 360 000,00 5 000,00 1 000,00 4 000,00
	Fundusz Soleccki w tym: wykonanie rowów melioracyjnych przy drodze 3728T – sołectwo Lenartowice	67 107,92	67 107,92 2 000,00

	utwardzenie drogi – działka o Nr ewid. 72 obręb ewid. Lenartowice, poprzez dowóz kamienia – sołectwo Lenartowice	3 471,40	
	kontynuacja utwardzenia rozpoczętej drogi rumoszem – sołectwo Łaziska	8 140,91	
	utwardzenie drogi gminnej Nr 003828T położonej w miejscowości Łukawica	10 192,69	
	wykonanie rowu przy drodze gminnej Sielec – Przymiarki o dł. 140 m wraz z przepustem	3 943,25	
	kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej – sołectwo Smerdyna	20 000,00	
	zakup i zamontowanie znaku pionowego (lustro drogowe) na skrzyżowaniu dróg gminnych Smerdyna Dolna i utwardzenie dróg kruszywem kamiennym- sołectwo Smerdyna	1 356,11	
	wykonanie rowów odwadniających – sołectwo Wiazownica Kolonia	10 000,00	
	remont dróg przy pomocy rumoszu – sołectwo Wiazownica Kolonia	4 715,42	
	wykonanie odtworzenia rowów przy drodze gminnej Grzybów-Wierzbie – sołectwo Grzybów	3 288,14	
60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 332 000,00	4 332 000,00
	w tym:		
	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap		
	Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie – I etap		3 400 000,00
	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta		100 000,00
	Przebudowa dróg gminnych		100 000,00
	Budowa ulicy Na Kępie w Staszowie		150 000,00
	Budowa ul. Cmentarnej w Staszowie		250 000,00
	Rozbudowa ulicy Rajskiej w Staszowie		100 000,00
	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Staszowie		100 000,00
	Wykonanie rowów odwadniających drogi gminne		22 000,00
	Przebudowa ul. Słonecznej w Staszowie		10 000,00

Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie

100 000,00

60078	6050	odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00
		RAZEM DZIAŁ 600	5 462 425,78	830 425,78
63095	2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych od realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00
		RAZEM DZIAŁ 630	5 000,00	5 000,00
70095	6057	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	110 000,00	110 000,00
70095	6059	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	480 000,00	480 000,00
70095	6050	Odnowa budynku Ratusza	60 000,00	60 000,00
70095	6050	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	200 000,00	200 000,00
		RAZEM DZIAŁ 700	850 000,00	850 000,00
71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - cmentarze	5 000,00	5 000,00
		RAZEM DZIAŁ 710	6 000,00	6 000,00
72095	4309	E- świetokrzyskie- Eliminacja wykluczenia cyfrowego – I	32 000,82	32 000,82
	4307	E- świetokrzyskie- Eliminacja wykluczenia cyfrowego – I	181 337,98	181 337,98
72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: E- świetokrzyskie- Budowa miejskich sieci światłowodowych E- świetokrzyskie- Budowa systemu informacji przestrzennej E- świetokrzyskie-Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst E- świetokrzyskie- Eliminacja wykluczenia cyfrowego – I E- świetokrzyskie- Integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: E- świetokrzyskie- Budowa miejskich sieci światłowodowych E- świetokrzyskie- Budowa systemu informacji przestrzennej E- świetokrzyskie-Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	670 334,36	670 334,36
72095	6057		3 672 781,79	3 672 781,79
				131 174,09
				19 890,00
				70 333,97
				309 541,72
				139 394,58
				3 672 781,79
				743 319,81
				65 110,00
				320 379,63

E- świętokrzyskie- Eliminacja wykluczenia cyfrowego - I
E- świętokrzyskie- integracja droga do przeciwdziałania wykluczeniu
cyfrowemu w województwie świętokrzyskim

1 754 069,72

789 902,63

RAZEM DZIAŁ 720		4 556 454,95	213 338,80	4 343 116,15
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 865,00	148 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 060,00	25 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 963,00	3 963,00
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych	240 000,00	240 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety softysów	73 800,00	73 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 937 118,00	3 937 118,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 991,76	8 991,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 000,00	320 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 685,00	755 685,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,94	1 587,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 430,00	100 430,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	220,30	220,30
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00
		w tym:		
		Zakup materiałów SOO	210 000,00	210 000,00
		Zakup zakup materiałów ASK	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00
75023	4300	Zakup usług pozostałych	378 800,00	378 800,00
		w tym:		
		Zakup usług pozostałych OOS	240 000,00	240 000,00

75023	4350	Zakup usług pozostałych ASK		138 800,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	120 800,00	120 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	26 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 690,16	124 690,16
	4480	Podatek od nieruchomości	187 000,00	187 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- Podatek od środków transportowych	3 444,00	3 444,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – Podatek leśny	2 200,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- przebudowa budynku UMiG	150 000,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
		klimatyzacja III piętra	,00	100 000,00
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- promocja	12 400,00	12 400,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	25 000,00	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00
75075	4300	Zakup usług pozostałych	85 130,00	85 130,00
		w tym:		
		Zakup usług pozostałych		85 130,00
75075	4307	Zakup usług pozostałych	24 950,00	24 950,00
		w tym:		
		Projekt: „Menu Staszowskie-promocja tradycyjnych produktów kulinarnych na dużych imprezach plenerowych oraz w internecie		24 950,00

75075	4309	Zakup usług pozostałych w tym: Projekt: „Menu Staszowskie-promocja tradycyjnych produktów kulinarnych na dużych imprezach plenerowych oraz w internecie	13 418,18	13 418,18
75075	4430	Różne opłaty i składki	68 100,00	68 100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00
75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 083,00	7 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - FN	7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -OOS	2 000,00	2 000,00
75095	4300	Zakup pozostałych usług w tym: Prowizja opłata targowa Prowizja opł. Skarbowa wypisy wyrysy Przesyłki listowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	122 500,00	122 500,00
	4610		13 000,00	13 000,00
		RAZEM DZIAŁ 750	7 825 204,34	7 575 204,34
75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 520,00
				250 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	347,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	
4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 737,00	1 737,00	
	RAZEM DZIAŁ 751	4 665,00	4 665,00	,00
75412	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	
	Fundusz sołecki – kontynuacja remontu pomieszczeń w strażnicy OSP w czernicy (pomieszczeń gospodarczych) – zakup materiałów- sołectwo Czernica	8 868,96	8 868,96	
4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	
	w tym:			
	Zakup usług remontowych OSP		30 000,00	
	Fundusz Sołecki	20 936,93	20 936,93	
	w tym:			
	remont budynku OSP w tym wymiana podłogi i instalacji elektrycznej – sołectwo Kurozwęki		20 936,93	
75412	4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	
	Fundusz sołecki:	14 824,84	14 824,84	
	w tym:		,00	
	utwardzenie placu przy remizie OSP i wyłożenie kostki – sołectwo Wiązownica Mała		8 824,84	
	sfinansowanie projektu rozbudowy strażnicy OSP w Grzybowie na gruncie gminnym – sołectwo Grzybów		6 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	
4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	37 000,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 500,00	
75412	6060 Fundusz Sołecki	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	w tym:			
	zakup i montaż bramy wjazdowej na teren OSP Koniełoty – sołectwo Koniełoty			8 500,00

75414	4210	Zakup materiałów	6 000,00	6 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00	
75421	4810	Rezerwa	160 000,00	160 000,00	
75495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	
75495	2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych od realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	
		RAZEM DZIAŁ 754	575 580,73	567 080,73	8 500,00
75704	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	783 692,61	783 692,61	
75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 950 000,00	1 950 000,00	
		RAZEM DZIAŁ 757	2 733 692,61	2 733 692,61	,00
75818	4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	
		RAZEM DZIAŁ 758	90 000,00	90 000,00	,00
80101	4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	
80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00		795 000,00
		w tym: budowa hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZSPSP Nr 2 i PG Nr 2 w Staszowie			100 000,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Staszów budowa zespołu boisk sportowych przy ZS PSP im. Papieża Jana Pawła II i PG w Czajkowie			645 000,00
80110	4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	50 000,00
80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wstęp uczniów na basen	200 000,00	200 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	
80195	4300	Zakup usług pozostałych – dowóz uczniów na basen	100 000,00	100 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych – Sport w szkołach	15 000,00	15 000,00	

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 284,00	13 284,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	
	RAZEM DZIAŁ 801	2 020 784,00	1 225 784,00	795 000,00
85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
4210	Zakupy materiałów	3 000,00	3 000,00	
4220	Zakup żywności	3 000,00	3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 600,00	202 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	37 200,00	
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	
4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	66 700,00	
85154	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	14 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	RAZEM DZIAŁ 851	460 000,00	460 000,00	,00

85295	2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	
85232	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	90 000,00	
		RAZEM DZIAŁ 852	94 000,00	94 000,00	,00
85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia -Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III	21 181,23	21 181,23	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia -Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III	3 737,87	3 737,87	
	4217	remont i wyposażenie świetlic socjotrudowiskowych w miejscowościach: Wiazownica Kolonia, Dobra, Czajków Południowy, Kurozwęki, Sielec, Grzybów, Wola Osowa, Niemślice	101 614,00	101 614,00	
	4219	remont i wyposażenie świetlic socjotrudowiskowych w miejscowościach: Wiazownica Kolonia, Dobra, Czajków Południowy, Kurozwęki, Sielec, Grzybów, Wola Osowa, Niemślice	58 386,00	58 386,00	
		RAZEM DZIAŁ 853	184 919,10	184 919,10	,00
90001	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: Zmiana odwodnienia liniowego ul.Koszowa II etap opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Staszów (w ramach funduszu ochrony środowiska) Konservacja kanalizacji deszczowej (w ramach funduszu ochrony środowiska) Dopłata do ścieków	1 600 000,00	1 600 000,00	
90003	4300	Zakup usług pozostałych odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Oczyszczanie ulic miast i wsi	2 600 000,00	2 600 000,00	
90004	4300	Zakup usług pozostałych w tym: bieżące utrzymanie terenów zielonych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Staszów (w ramach funduszu ochrony środowiska)	200 000,00	200 000,00	
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Zakup lamp ulicznych	20 000,00	20 000,00	
	4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	
	4260	Zakup energii – zakup usług dystrybucji energii	300 000,00	300 000,00	

4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00
	w tym:		
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	,00	240 000,00
	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego	,00	10 000,00
	Fundusz Sołecki	96 726,11	96 726,11
	w tym:		
	wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Czajków Południowy – Czajków Północny –II etap - sołectwo Czajków Północny		17 274,62
	wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 003724T – sołectwo Krzczonowice		10 435,37
	wykonanie oświetlenia boiska sportowego plus montaż licznika energii – sołectwo Kopanina		7 148,12
	budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa – Sołectwo Podmaleniec		15 619,97
	wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Sielec-Ziemblice – sołectwo Sielec		10 000,00
	wykonanie oświetlenia we wsi Sztombergi od przystanku w kierunku drogi wojewódzkiej przy drodze powiatowej Nr 0791T, (wykonanie 2 lamp jako przedłużenie linii) – sołectwo Sztombergi		11 273,73
	kontynuacja wykonania oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej Nr 003802T w miejscowości Wiśniowa – sołectwo Wiśniowa		17 980,61
	sporządzenie dokumentacji dotyczącej oświetlenia oraz wykonanie oświetlenia we wsi Ziemblice – sołectwo Ziemblice		6 993,69
90019	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 300,00
4210	w tym:		
	zakup kart wstępu na spotkanie edukacyjno-szkoleniowe		1 300,00
	Zakup bud z wyposażeniem dla bezdomnych psów przekazywanych do adopcji oraz karmy dla bezdomnych zwierząt		12 000,00
	Zakup pojemników do zbiórki odpadów komunalnych		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 700,00	144 700,00
90019	w tym:		
	Utylizacja przeterminowanych leków		5 000,00
	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów		60 000,00

	Rekultywacja terenów zieleni na terenach będących własnością Gminy Usługi weterynaryjne oraz łapanie i dowóz do schroniska bezdomnych zwierząt w schronisku			5 000,00 40 000,00	
	Zagospodarowanie odpadów -padlina likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenach będących własnością gminy Staszów lokalizowanych w sołectwach gminy opinie biegłych i rzeczoznawców w zakresie postępowań administracyjnych Kampania edukacyjno- informacyjna związana z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wynajmem autobusu w celu dowiezienia do Kielc uczestników spotkania edukacyjno-szkoleniowego	4300 4300 4300		6 000,00 14 000,00 6 000,00 7 000,00 550,00	
	Roboty nieprzewidziane	4300		1 150,00	
	szkolenia z zakresu ochrony środowiska gospodarki odpadami	4700		2 000,00	
90019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	6050			70 000,00
	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna Kopanina				70 000,00
90095	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup elementów małej architektury Typu: koszy ulicznych, ławek parkowych, tablice z oznaczeniem ulic Dekoracja miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia – zakup materiałów	4210		12 000,00 10 000,00 2 000,00	
	Fundusz Sołecki w tym:	4210		23 407,88	
	zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci z sołectwa – sołectwo Ponik			7 589,36	
	zakup urządzeń i podestu na plac zabaw – sołectwo Zagrody			7 809,98	
	zakup i zamontowanie elementów placu zabaw – sołectwo Stefanówek			8 008,54	
	Zakup energii w zasobach lokali komunalnych	4260		10 000,00	
90095	Zakup usług pozostałych w tym:	4300		183 500,00	

90095		Opłaty i opracowania geodezyjne		170 000,00
		bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Staszów		5 000,00
		Montaż i konserwacja elementów małej architektury kosze tablice, ławki		
		Konserwacja zegara		5 000,00
		Fundusz Soleccki	33 424,08	33 424,08
		w tym:		
		sporządzenie dokumentacji pod budowę placu zabaw oraz zakup częściowego wyposażenia placu – sołectwo Czajków Południowy		11 825,29
		ogrodzenie placu. Utworzenie placu zabaw dla dzieci. Powstanie boiska – sołectwo Jasień		5 898,23
		zagospodarowanie działki gminnej Nr 364/3 i 364/8 poprzez jej wyrównanie i ogrodzenie – sołectwo Wola Wiśniowska		13 700,56
		wyznaczenie granic działki przeznaczonej na plac zabaw i boiska dla dzieci. Wyczyszczenie terenu – sołectwo Jasień		2 000,00
4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	10 000,00
4430		Różne opłaty i składki	145 000,00	145 000,00
		w tym:		
		Opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska		70 000,00
		Składka na EGZOK w Rzędowie		75 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 839 000,00	5 839 000,00
		w tym:		
		Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu Nr 5 w Staszowie		220 000,00
		Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		70 000,00
		Wykup gruntów		400 000,00
		budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku		400 000,00
		budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Małopolskie		400 000,00
		Budowa parku rekreacyjno-sportowego między os. Wchód a Os. Ogrody w Staszowie		5 000,00
		Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		100 000,00

6057	utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa A	926 400,00
6059	utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa A	617 600,00
6057	utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach projektu pn.: Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu”	416 213,55
6059	utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach projektu pn.: Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu”	83 786,45
6057	modernizacja targowiska w Staszowie	1 000 000,00
6059	modernizacja targowiska w Staszowie	1 200 000,00
90002	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie – wniesienie udziałów	650 000,00
	RAZEM DZIAŁ 900	6 559 000,00
92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury SOK	6 234 058,07
92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- biblioteka	660 000,00
92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00
92195	Fundusz sołecki w tym: -opracowanie projektu rozbudowy budynku świetlicy i przedszkola we wsi Dobra wraz z modernizacją budynku i terenu wokół niego - sołectwo Dobra	32 850,46 10 545,68
	zagospodarowanie placu wokół świetlicy – sołectwo Ogledów	14 230,05
	- sporządzenie dokumentacji projektu na budowę świetlicy - sołectwo Krzywolęcz	8 074,73
	RAZEM DZIAŁ 921	1 715 350,46
92601	Fundusz Sołecki w tym: zagospodarowanie terenu wokół centrum sportowego i strażnicy OSP (w kierunku przystanku autobusowego) – sołectwo Wiązownica Duża	20 319,19 20 319,19
92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00
92695	Stypendia dla sportowców	96 000,00

92695	4110	Składki ZUS		4 000,00	4 000,00
	4210	Fundusz Soleccki		11 024,96	11 024,96
		w tym:			
		zakup urządzeń do pielęgnacji boiska i terenów zielonych w miejscowości Koniemloty – sołectwo Koniemloty			11 024,96
		Fundusz Soleccki		26 805,45	26 805,45
		w tym:			
		dokończenie zagospodarowania boiska sportowego do siatkówki plażowej – sołectwo Nieście		9 795,57	
		wykonanie prac porządkowych przy boisku i wyburzenie starych budynków (latryny), poprawienie dojazdu – sołectwo Wola Osowa		10 810,43	
		budowa boiska i zagospodarowanie terenu wokół boiska w Gaju Koniemlockim- sołectwo Gaj Koniemlocki		6 199,45	
	6050	Fundusz sołecki – zakup działki – sołectwo Poddębowiec		7 346,68	7 346,68
	6050	Fundusz sołecki – wykup gruntu pod boisko – sołectwo Wólka Żabna		7 390,80	7 390,80
	6057	budowa i wyposażenie boisk sportowych w miejscowościach: Niemście, Stefanówek, Krzczonowice, Kopanina, Wiązownica Duża		316 234,00	316 234,00
	6059	budowa i wyposażenie boisk sportowych w miejscowościach: Niemście, Stefanówek, Krzczonowice, Kopanina, Wiązownica Duża		173 766,00	173 766,00
		RAZEM DZIAŁ 926	748 887,08	244 149,60	504 737,48
		OGÓŁEM WYDATKI:	42 054 272,12	22 221 918,49	19 832 353,63

BURMISTRZ

mgr inż. Romuald Garczewski