

UCHWAŁA NR XV/139/15
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok o kwotę 203 700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok o kwotę 377 003,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok o kwotę 173 303,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchyla się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku"

Załącznika Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Załącznika Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok"

Załącznika Nr 8 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku"

Załącznika Nr 9 - "Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok"

Załącznika Nr 11 - "Dotacje przedmiotowe w 2015 roku"

do Uchwały Nr IV/20/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok oraz Załącznika Nr 8 do Uchwały Nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 marca 2015 roku i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:

Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku"

Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r."

Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok"

Nr 6 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku"

Nr 7 - "Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok"

Nr 8 - "Dotacje przedmiotowe w 2015 roku"

Nr 9 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku"

do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ireneusz Kwiecjasz

¹⁾Zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/139/15

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok w działach:

750 "administracja publiczna" w związku ze zwiększeniem:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa stron internetowych Gminy Staszów oraz jednostek organizacyjnych wraz z rozwojem świadczenia usług przez internet dla osób niepełnosprawnych" w kwocie 93 200,00 zł

- wpływów z różnych dochodów w kwocie 30 000,00 zł

700 "gospodarka mieszkaniowa" w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 4 500,00 zł

756 "dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w związku ze zwiększeniem:- podatku od nieruchomości w kwocie 10 000,00 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 000,00 zł

852 "pomoc społeczna" w związku ze zwiększeniem dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 46 000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok w działach:

600 "transport i łączność" w związku z wprowadzeniem zadań inwestycyjnych pn.:- "Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie II etap" w kwocie 1 000,00 zł

- "Przebudowa placu postojowego przy Przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w Kurozwałkach z dostępem do drogi powiatowej nr 0828T" w kwocie 7 000,00 zł

750 "administracja publiczna" w związku ze zwiększeniem zadań inwestycyjnych pn.:

- "Budowa stron internetowych Gminy Staszów oraz jednostek organizacyjnych wraz z rozwojem świadczenia usług przez internet dla osób niepełnosprawnych" w kwocie 93 200,00 zł

- "Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy" w kwocie 35 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł

754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w związku ze zwiększeniem różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 500,00 zł

801 "oświata i wychowanie" w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 633,03 zł

852 "pomoc społeczna" w związku ze zwiększeniem dotacji dla Centrum Integracji społecznej w Staszowie w kwocie 40 000,00 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmianą zadań w ramach funduszu sołectkiego:

- wykonanie placu zabaw w miejscowości Czernica - zakup materiałów - sołectwo Czernica w kwocie 8 166,53 zł

- wykonanie dokumentacji pod plac zabaw - sołectwo Krzywołęcz w kwocie 2 500,00 zł

- ułożenie kostki pod świetlicą - sołectwo Krzywołęcz 6 748,75 zł

- zagospodarowanie terenu wokół źródła przy ul. Opatowskiej i źródła koło tzw. "Diabelskiego kamienia" - sołectwo Kurozwęki w kwocie 3 000,00 zł
- wyrównanie dróg gminnych i placów na terenie Kurozwęk - sołectwo Kurozwęki w kwocie 6 796,91 zł
- wykup działki pod budowę świetlicy - sołectwo Poddębowiec w kwocie 8 473,72 zł
- wykup działki pod budowę placu zabaw - sołectwo Lenartowice w kwocie 6 484,46 zł

oraz zwiększeniem wydatków na:

- rewitalizację Rynku i Starego Miasta w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 5 000,00 zł
- wykup gruntów w kwocie 40 000,00 zł
- "Budowę infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Małopolskie" o kwotę 50 000,00 zł
- dekoracja miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia w kwocie 7 000,00 zł

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zmianą zadania w ramach funduszu sołeckiego - rozbudowa budynku świetlicy i przedszkola w wsi Dobra wraz z modernizacją terenu wokół budynku w kwocie 8 500,00 zł w tym: - sołectwo Dobra w kwocie 5 000,00 zł, sołectwo Podmaleniec w kwocie 3 500,00 zł

926 "kultura fizyczna i sport" w związku ze zwiększeniem stypendiów sportowych w kwocie 30 000,00 zł.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok w działach:

010 "rolnictwo i łowiectwo" w związku ze zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w kwocie 28 000,00 zł

600 "transport i łączność" w związku ze zmianą zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- "Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej nr 003798T w Dobrej" - sołectwo Dobra w kwocie 5 000,00 zł
- "Udrożnienie rowów i przepustów odwadniających drogę gminną nr 00378T oraz 003791T" - sołectwo Poddębowiec w kwocie 8 473,72 zł

750 "administracja publiczna" w związku ze zmniejszeniem zakupu usług pozostałych w kwocie 44 000,00 zł

854 "edukacyjna opieka wychowawcza" w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących w kwocie 633,03 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmianą zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- "Wykonanie placu zabaw w miejscowości Czernica" - sołectwo Czernica w kwocie 8 166,53 zł
- "Zakup kosy spalinowej wraz z osprzętem - sołectwo Krzywołęcz" w kwocie 1 748,75 zł
- "Kontynuacja budowy placu zabaw - sołectwo Krzywołęcz" w kwocie 7 500,00 zł
- "Budowa placu i zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw - sołectwo Lenartowice" w kwocie 6 484,46 zł
- "Wykonanie dokumentacji pod budowę placu zabaw koło bloków i przygotowanie terenu - sołectwo Kurozwęki" w kwocie 3 500,00 zł
- "Zagospodarowanie placu zabaw w parku - sołectwo Kurozwęki" w kwocie 6 296,91 zł

oraz

dokonywane zmiany nazwy zadania w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Kurozwęki w kwocie 1 600,00 zł z zadania pn.: "Zagospodarowanie placu zabaw w parku na zadanie" pn.: "Wykonanie dokumentacji zagospodarowania działki przy remizie OSP w Kurozwękach"

zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu na Stoku" o kwotę 50 000,00 zł

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zmianą wydatków w ramach funduszu sołectkiego:

- Dostawa i montaż drzwi wejściowych do Świetlicy "Jutrzenka" w Dobrej - sołectwo Podmaleniec" w kwocie 3 500,00 zł.

Dochody budżetu gminy na 2015 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 000,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
852			Pomoc społeczna	46 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00

bieżące		razem:	106 000,00
	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

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 500,00
750		Administracja publiczna	93 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 200,00
		majątkowe	razem:
			97 700,00
		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

Ogółem:		203 700,00
	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

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XV/139/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 października 2015 roku

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600			Transport i łączność	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	137 200,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 200,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	633,03	633,03	633,03	633,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	633,03	633,03	633,03	633,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633,03	633,03	633,03	633,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 170,37	34 212,19	34 212,19	0,00	34 212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 958,18	109 958,18	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	144 170,37	34 212,19	34 212,19	0,00	34 212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 958,18	109 958,18	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 166,53	8 166,53	8 166,53	0,00	8 166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 045,66	26 045,66	26 045,66	0,00	26 045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 958,18	109 958,18	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				377 003,40	130 845,22	52 345,22	633,03	51 712,19	40 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	246 158,18	246 158,18	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr XV/139/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 października 2015 roku

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	13 473,72	13 473,72	13 473,72	0,00	13 473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 473,72	13 473,72	13 473,72	0,00	13 473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 473,72	13 473,72	13 473,72	0,00	13 473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	633,03	633,03	633,03	633,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	633,03	633,03	633,03	633,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138,02	138,02	138,02	138,02	0,00	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	344,37	344,37	344,37	344,37	0,00	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	149,20	149,20	149,20	149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,44	1,44	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 696,65	25 530,12	25 530,12	0,00	25 530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 166,53	58 166,53	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	83 696,65	25 530,12	25 530,12	0,00	25 530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 166,53	58 166,53	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,75	1 748,75	1 748,75	0,00	1 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 781,37	23 781,37	23 781,37	0,00	23 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 166,53	58 166,53	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				173 303,40	87 136,87	87 136,87	633,03	86 503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 166,53	86 166,53	28 000,00	0,00	

Strona 1 z 1

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	13	14	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2013-2015	1 505 560,00	1 501 560,00	473 994,00			A.	1 027 566,00	Gmina Staszów
			Razem dział 010 w tym:		1 505 560,00	1 501 560,00	473 994,00	0,00	0,00		1 027 566,00	X
			Wydatki bieżące									X
			Wydatki majątkowe		1 505 560,00	1 501 560,00	473 994,00	0,00	0,00		1 027 566,00	X
2	600	60013	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54+007 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnic w miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek	2013-2015	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Samorząd Województwa
3	600	60014	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów w m. Koniemłoty oraz odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w m. Sztombergi	2014-2015	136 712,00	136 712,00	136 712,00			A.		Powiat Staszowski

4	600	60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 0791T Sztombergi – Sulisławice od 0+966 od km 1+961	2015-2016	291 725,00														Powiat Staszowski
5	600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2012-2016	738 704,00	10 000,00	10 000,00												Gmina Staszów
6	600	60016	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki	2014-2015	1 012 703,00	1 012 703,00	157 500,00	250 000,00					605 203,00						Gmina Staszów
7	600	60016	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Remont części ulicy Staszowskiej i Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki	2014-2015	749 427,00	749 427,00	402 500,00						346 927,00						Gmina Staszów
8	600	60016	Przebudowa parkingu i chodników na działce nr 5793/2 przy ul. Langiewicza w Staszowie	2014-2015	100 000,00	70 000,00	70 000,00												Gmina Staszów
9	600	60016	Budowa parkingu dla 60 miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem terenu oraz budową dwóch zjazdów na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów 6190 i 5915/1 w Staszowie	2014-2015	321 999,99	262 122,50	112 122,50	150 000,00					0,00						Gmina Staszów
10	600	60016	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie II etap	2015-2016	2 163 918,92	1 000,00	1 000,00												Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		5 615 189,91	2 341 964,50	989 834,50	400 000,00	0,00	0,00	952 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		749 427,00	749 427,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	346 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		4 865 762,91	1 592 537,50	587 334,50	400 000,00	0,00	0,00	605 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
11	630	63095	Świętokrzyska ścieżka rowerowa – odcinek od granicy gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021	2015-2016	210 000,00	10 000,00	10 000,00												Gmina Staszów
			Razem dział 630 w tym:		210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące																X
			Wydatki majątkowe		210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

12	700	70095	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	2013-2017	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00			A.			Gmina Staszów
			Razem dział 700 w tym:		1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące										X
			Wydatki majątkowe		1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
13	720	72095	E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2015	486 347,43	119 168,43	29 602,20					89 566,23	Gmina Staszów
14	720	72095	E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2009-2015	85 000,00	52 600,00	15 030,00					37 570,00	Gmina Staszów
15	720	72095	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	2011-2015	1 681 011,49	188 314,39					28 247,18	160 067,21	Gmina Staszów
16	720	72095	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	2011-2015	1 002 000,00	0,00							Gmina Staszów
			Razem dział 720 w tym:		3 254 358,92	360 082,82	44 632,20	0,00	0,00		28 247,18	287 203,44	X
			Wydatki bieżące		1 681 011,49	188 314,39	0,00	0,00	0,00		28 247,18	160 067,21	X
			Wydatki majątkowe		1 573 347,43	171 768,43	44 632,20	0,00	0,00		0,00	127 136,23	X
15	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w Grzybowie	2014-2015	192 242,24	185 000,00	185 000,00			A.			Gmina Staszów
			Razem dział 754 w tym:		192 242,24	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		192 242,24	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
16	801	80101	Projekt Comenius – „Zagrajmy razem w grę” SP nr 3	2013-2015	83 600,00	51 146,55	0,00	0,00		A.		51 146,55	SP Nr 3 w Staszowie
17	801	80101	Projekt Comenius – „EKO przyjaciele” SP nr 2	2013-2015	85 650,00	24 794,25	0,00	0,00		A.		24 794,25	SP Nr 2 w Staszowie
18	801	80101	Budowa sali gimnastycznej j przy Zespole Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa im. I.J Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie wraz z termomodernizacją i przebudową budynku dydaktycznego	2008-2018	5 784 759,81	100 000,00	100 000,00	0,00		A.			Gmina Staszów
			Razem dział 801 w tym:		5 954 009,81	175 940,80	100 000,00	0,00	0,00		0,00	75 940,80	X
			Wydatki bieżące		169 250,00	75 940,80	0,00	0,00	0,00		0,00	75 940,80	X
			Wydatki majątkowe		5 784 759,81	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X

21	900	90019	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	2010-2016	530 244,42	50 000,00	50 000,00				A.			Gmina Staszów	
22	900	90015	Oświetlenia ulic placów i dróg	2014-2015	1 321 701,00	671 701,00	671 701,00							Gmina Staszów	
23	900	90095	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Staszów	2015-2016	102 410,00	22 410,00	22 410,00							Gmina Staszów	
24	900	90095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego-strefa A	2013-2015	5 794 060,00	4 127 490,35	592 169,35	1 100 000,00					2 435 321,00	Gmina Staszów	
25	900	90095	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2012-2016	430 000,00	130 000,00	130 000,00				A.			Gmina Staszów	
26	900	90095	Wykup gruntów	2010-2015	8 418 332,48	414 877,19	214 877,19	200 000,00			A.			Gmina Staszów	
27	900	90095	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	2012-2016	1 138 991,42	100 000,00	100 000,00							Gmina Staszów	
28	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2018	2 496 553,65	50 000,00	50 000,00				A.			Gmina Staszów	
29	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Małopolskie	2006-2017	1 143 838,00	70 000,00	20 000,00				A.	50 000,00		Gmina Staszów	
30	900	90095	Budowa zespołu garaży na Oś. Wschód	2014-2016	150 000,00	20 000,00	20 000,00							Gmina Staszów	
31	900	90095	Budowa domu pogrzebowego w Staszowie	2014-2016	121 525,00	20 000,00	20 000,00							Gmina Staszów	
32	900	90095	Utworzenie wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej w Staszowie	2014-2016	175 000,00	75 000,00	75 000,00							Gmina Staszów	
33	900	90095	Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie	2014-2016	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			A.			Gmina Staszów	
34	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	2015-2016	105 000,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów	
35	900	90095	Program Wieloletni „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020	2015-2016	11 000,00	1 000,00	1 000,00				A.			Gmina Staszów	
36	900	90095	Rozbudowa istniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym w tym:	2015-2016	60 500,00	13 898,96	13 898,96	0,00		0,00			0,00	0,00	Gmina Staszów

			Rozbudowa istniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym	2015-2016	46 601,04	0,00							Gmina Staszów		
			Rozbudowa istniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym – sołectwo Czajków Południowy	2015-2016	13 898,96	13 898,96	13 898,96						Gmina Staszów		
			Razem dział 900 w tym:		22 149 155,97	5 826 377,50	2 041 056,50	1 300 000,00	0,00	50 000,00	2 435 321,00	X			
			Wydatki bieżące		1 424 111,00	694 111,00	694 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
			Wydatki majątkowe		20 725 044,97	5 132 266,50	1 346 945,50	1 300 000,00	0,00	50 000,00	2 435 321,00	X			
37	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Grzybowie	2014-2015	525 358,00	508 000,00	178 225,00					A.	329 775,00	Gmina Staszów	
			Razem dział 921 w tym:		525 358,00	508 000,00	178 225,00	0,00	0,00	0,00	329 775,00	X			
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
			Wydatki majątkowe		525 358,00	508 000,00	178 225,00	0,00	0,00	0,00	329 775,00	X			
38	926	92601	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400 m – certyfikowany	2015-2016	1 634 257,00	50 000,00	50 000,00					A.		Gmina Staszów	
39	926	92695	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Staszów w tym:	2014-2015	518 773,69	474 496,33	268 821,33	0,00	0,00			A.	0,00	205 675,00	Gmina Staszów
			Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Staszów	2014-2015	492 000,00	447 722,64	242 047,64					A.		205 675,00	Gmina Staszów
			Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Staszów – sołectwo Łukawica	2014-2015	12 116,38	12 116,38	12 116,38					A.			Gmina Staszów
			Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Staszów – sołectwo Wiśniowa	2014-2015	14 657,31	14 657,31	14 657,31					A.			Gmina Staszów
			Razem dział 926 w tym:		2 153 030,69	524 496,33	318 821,33	0,00	0,00	0,00	205 675,00	X			
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
			Wydatki majątkowe		2 153 030,69	524 496,33	318 821,33	0,00	0,00	0,00	205 675,00	X			
Ogółem w tym:					42 558 905,54	11 633 421,95	4 541 563,53	1 700 000,00	0,00	1 030 377,18	4 361 481,24	X			
Wydatki bieżące					4 023 799,49	1 707 793,19	1 096 611,00	0,00	0,00	375 174,18	236 008,01	X			
Wydatki majątkowe					38 535 106,05	9 925 628,76	3 444 952,53	1 700 000,00	0,00	655 203,00	4 125 473,23	X			

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XV/139/15

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 października 2015 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
1	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	5 000,00	5 000,00					Gmina Staszów
2	600	60016	6050	Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie	94 612,00	94 612,00					Gmina Staszów
3	600	60016	6050	Budowa drogi Krzak Zagórze w Wiązownicy Dużej	33 000,00	33 000,00					Gmina Staszów
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pocieszka	50 000,00	50 000,00					Gmina Staszów
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Maleniec w Staszowie	4 000,00	4 000,00					Gmina Staszów
6	600	60016	6050	Budowa ulicy Polnej w Staszowie	20 000,00	20 000,00					Gmina Staszów
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa	5 000,00	5 000,00					Gmina Staszów
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kurozwęki	20 000,00	20 000,00					Gmina Staszów
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Staszowie	5 000,00	5 000,00					Gmina Staszów

10	600	60016	6050	Budowa szlaku turystycznego łączącego osiedle Oględowska z terenami rekreacyjnymi „Zalew nad Czarną”	160 000,00	60 000,00	100 000,00					Gmina Staszów
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej Podmaleniec	20 000,00	15 000,00				5 000,00		Gmina Staszów
12	600	60016	6050	Przebudowa placu postojowego przy Przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w Kurozwękach z dostępem do drogi powiatowej nr 0828T	7 000,00	7 000,00						Gmina Staszów
13	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2008-2011	3 000,00	3 000,00						Gmina Staszów
14	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych- ul Nasienna w Staszowie od km0+136 do km 0+272”	92 708,00	36 000,00				56 708,00		Gmina Staszów
15	600	60078	650	Przebudowa drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych- nr 003798T Dobra – Pocieszka od km 0+000 do km 0 + 990”	230 944,00	70 000,00				160 944,00		Gmina Staszów
16	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 003753T Kurozwęki nr 3 od km 0+000 do km 0+471	119 093,00	57 000,00				62 093,00		Gmina Staszów
17	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 003835T Wiązownica Duża-Granicznik od km 1+060 do km 2+160	167 658,00	35 000,00				132 658,00		Gmina Staszów
18	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Towarowej w Staszowie od km 0+797 do km 1+085	77 026,00	34 000,00				43 026,00		Gmina Staszów
19	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 003722T w Krzczonowicach od km 1+160 do km 1+942	118 038,00	9 000,00				109 038,00		Gmina Staszów

20	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 003748T Nr 1 w Niemścicach od km 0+000 do km 0+622	214 000,00	64 000,00					150 000,00		Gmina Staszów
21	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 037 (385167T) ul. Źródłana w Staszowie od km 0+000 do km 0+430	1 000,00	1 000,00							Gmina Staszów
22	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa nr 2 (stary nr 003770T) Nowy nr 385057T od km 0+000 do km 0+690	1 000,00	1 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 600					1 448 079,00	628 612,00	100 000,00	0,00	X	719 467,00	0,00	X	
23	750	75023	6050	Przebudowa budynku Gminy w Staszowie	40 000,00	40 000,00							Gmina Staszów
24	750	75023	6050	Budowa stron internetowych Gminy Staszów oraz jednostek organizacyjnych wraz z rozwojem świadczenia usług przez internet dla osób niepełnosprawnych	120 000,00	26 800,00				93 200,00			Gmina Staszów
25	750	75023	6060	Komputeryzacja UMiG	65 000,00	65 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 750					225 000,00	131 800,00	0,00	0,00	X	93 200,00	0,00	X	
26	754	75412	6060	Zakup drabiny pożarniczej	3 492,00	3 492,00							Gmina Staszów
27	754	75412	6060	Zakup wentylatora oddymiającego	3 780,00	3 780,00							Gmina Staszów
Razem dział 754					7 272,00	7 272,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
28	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Staszów	353 524,00	353 524,00				0,00			Gmina Staszów
29	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk sportowych przy ZSPSPiPG w Czajkowie	50 000,00	50 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 801					403 524,00	403 524,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	

30	900	90095	6010	Dokapitalizowanie PKS Spółka z o.o.	220 000,00	220 000,00							Gmina Staszów
31	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Czernica – Sołectwo Czernica	2 115,60	2 115,60							Gmina Staszów
32	900	90095	6050	Rewitalizacja ulicy Kościelnej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	37 000,00	37 000,00							Gmina Staszów
33	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Małopolskie	50 000,00	50 000,00							Gmina Staszów
34	900	90095	6050	Wykup działki pod budowę świetlicy – sołectwo Poddębowiec	8 473,72	8 473,72							Gmina Staszów
35	900	90095	6050	Wykup działki pod plac zabaw i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw – sołectwo Lenartowice	6 484,46	6 484,46							Gmina Staszów
Razem dział 900					324 073,78	324 073,78	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
36	926	92695	6050	Budowa boiska w ramach zadania Budowa boisk i zagospodarowania terenu wokół boisk w Gaju Koniermłockim – – sołectwo Gaj Koniermłocki	7 259,49	7 259,49	0,00	0,00			0,00		Gmina Staszów
37	926	92695	6050	Dalsze zagospodarowanie terenu na działkach gminnych o nr ewid. 364/3 i 364/8 (budowa boiska, placu zabaw) - sołectwo Wola Wiśniowska	23 000,00	23 000,00							Gmina Staszów
38	926	92695		Budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół boisk w Oględowie w tym:	82 000,00	28 973,00	0,00	0,00			0,00	53 027,00	Gmina Staszów
			6057	Budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół boisk w Oględowie	53 027,00							53 027,00	Gmina Staszów
			6059	Budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół boisk w Oględowie	28 973,00	28 973,00						0,00	Gmina Staszów

39	926	92695		Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego i zaplecza rekreacyjnego w Jasieniu w tym:	153 000,00	54 017,00	0,00	0,00		0,00	98 983,00	Gmina Staszów
			6057	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego i zaplecza rekreacyjnego w Jasieniu	98 983,00						98 983,00	Gmina Staszów
			6059	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego i zaplecza rekreacyjnego w Jasieniu	54 017,00	54 017,00						Gmina Staszów
				Razem dział 926	265 259,49	113 249,49	0,00	0,00	X	0,00	152 010,00	X
				Ogółem wydatki	2 673 208,27	1 608 531,27	100 000,00	0,00		812 667,00	152 010,00	X

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XV/139/15

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 października 2015 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Priorytet: Oś.3. Działanie: 3.2. Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2013-2015	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	1 505 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 505 560,00 477 994,00 1 027 566,00	1 501 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 501 560,00 473 994,00 1 027 566,00

2	<p>Program: RPO WS na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST</p>	2010-2015	Gmina Staszów	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>486 347,43</p> <p>119 168,43</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>0,00</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>486 347,43</p> <p>119 168,43</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>96 628,00</p> <p>29 602,20</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>389 719,43</p> <p>89 566,23</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	486 347,43	119 168,43
3	<p>Program: RPO WS na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego</p>	2009-2015	Gmina Staszów	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>85 000,00</p> <p>52 600,00</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>85 000,00</p> <p>52 600,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>19 890,00</p> <p>15 030,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>65 110,00</p> <p>37 570,00</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	85 000,00	52 600,00

4	<p>Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki”</p> <p>Działanie: 8.3.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elclusion”</p> <p>Projekt: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów</p>	2011-2015	Gmina Staszów	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>2 683 011,49</p> <p>1 681 011,49</p> <p>252 151,73</p> <p>1 428 859,76</p> <p>1 002 000,00</p> <p>150 300,00</p> <p>851 700,00</p>	<p>188 314,39</p> <p>188 314,39</p> <p>28 247,18</p> <p>160 067,21</p> <p>0,00</p>
5.	<p>Program: Centrum @ktywności Cyfrowej</p> <p>Projekt – „Polska Cyfrowa równych szans”</p>	2015	Gmina Staszów	750	75095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>30 000,00</p> <p>30 000,00</p> <p>30 000,00</p> <p>0,00</p>	<p>30 000,00</p> <p>30 000,00</p> <p>30 000,00</p> <p>0,00</p>

6.	Program: COMENIUS -Partnerski projekt szkół Projekt – „EKO Przyjaciele” „EKO Pals”	2013-2015	Zespół Szkół – Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie	801	80101	Wartość zadania:	85 650,00	24 794,25
						Wydatki bieżące:	85 650,00	24 794,25
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	85 650,00	24 794,25
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- 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	Program: COMENIUS -Partnerski projekt szkół Projekt – „Zagrajmy razem w grę” „Let's play a game together”	2013-2015	w Staszowie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Staszowie	801	80101	Wartość zadania:	83 600,00	51 146,55
						Wydatki bieżące:	83 600,00	51 146,55
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	83 600,00	51 146,55
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- 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		

8	<p>Program: POKL</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: „Aktywacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów</p>	2015	Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>218 648,50</p> <p>218 648,50</p> <p>10 993,49</p> <p>0,00</p> <p>207 655,01</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>218 648,50</p> <p>218 648,50</p> <p>10 993,49</p> <p>0,00</p> <p>207 655,01</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
9	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych</p> <p>Projekt: „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – Strefa A”</p>	2013-2015	Gmina Staszów	900	90095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>5 794 060,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>5 794 060,00</p> <p>2 358 814,70</p> <p>0,00</p> <p>3 435 245,30</p>	<p>4 127 490,35</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>4 127 490,35</p> <p>1 692 169,35</p> <p>0,00</p> <p>2 435 321,00</p>

10	<p>Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś.4.LEADER</p> <p>Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”</p> <p>Projekt:Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grzybowie</p>	2014-2015	Gmina Staszów	921	92195	<p>Wartość zadania: 525 358,00</p> <p>Wydatki bieżące: 0,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: 525 358,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 184 294,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 341 064,00</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	508 000,00	0,00
11	<p>Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś.4.LEADER</p> <p>Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”</p> <p>Projekt: Budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół boisk w Oględowie</p>	2015	Gmina Staszów	926	92695	<p>Wartość zadania: 82 000,00</p> <p>Wydatki bieżące: 0,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: 82 000,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 28 973,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 53 027,00</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	82 000,00	0,00

12	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś.4.LEADER</p> <p>Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”</p> <p>Projekt: Budowa placów i miejsc rekreacji na terenie Gminy Staszów</p>	2014-2015	Gmina Staszów	926	92695	<p>Wartość zadania: 518 773,69</p> <p>Wydatki bieżące: 0,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: 518 773,69</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 313 098,69</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 205 675,00</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	474 496,33	474 496,33
13	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś.4.LEADER</p> <p>Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”</p> <p>Projekt: Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego i zaplecza rekreacyjnego w Jasieniu</p>	2015	Gmina Staszów	926	92695	<p>Wartość zadania: 153 000,00</p> <p>Wydatki bieżące: 0,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: 153 000,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 54 017,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 98 983,00</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	153 000,00	153 000,00

Ogółem wydatki:					Ogółem wydatki:	12 251 009,11	7 531 218,80
Wydatki bieżące:					Wydatki bieżące:	2 098 909,99	512 903,69
- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	10 993,49	10 993,49
- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	252 151,73	28 247,18
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 835 764,77	473 663,02
Wydatki majątkowe:					Wydatki majątkowe:	10 152 099,12	7 018 315,11
- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	3 533 709,39	2 740 831,88
- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	150 300,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 468 089,73	4 277 483,23
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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	754	75495	2320	0,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00										
Dowóz dzieci	801	80113	2310	72 971,44	711 861,44	711 861,44		711 861,44											
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2320	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00										
II. 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.																			
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Szydłów - Staszów - Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54+007 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy w miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek	600	60013	6630		100 000,00	0,00								100 000,00	100 000,00				

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów w m. Koniemłoty oraz odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w m. Sztombergi	600	60014	6300		136 712,00	0,00							136 712,00	136 712,00				
Remont drogi powiatowej Nr 0830T Niemście Ponik od km 0+014 do km 0+505 i od km 2+196 do km 2+410 oraz od km 2+720 do km 3+300	600	60014	2710		54 104,30	54 104,30		54 104,30					0,00					
Remont drogi powiatowej Nr 0792T Czajków Północny – Wiązownica Mała od km 0+000 do km 1+861 i od km 2+690 do km 2+940	600	60014	2710		47 000,00	47 000,00		47 000,00										
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki	600	60016	6300	200 000,00	1 012 703,00	0,00							1 012 703,00	1 012 703,00				
Remont boisk i urządzeń lekkoatletycznych przy Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego	801	80120	2710		47 000,00	47 000,00		47 000,00					0,00					
Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów w 2015 roku	900	90019	2710	11 180,43	154 536,20	154 536,20		154 536,20					0,00					
Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Małopolskie	900	90095	6300	50 000,00	70 000,00	0,00							70 000,00	70 000,00				
Ogółem				374 151,87	2 375 166,94	1 055 751,94	0,00	866 397,64	189 354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 415,00	1 319 415,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

w złotych

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	781 534,74	300 000,00						781 534,74			0,00
2	Centrum Integracji Społecznej	852	85295	0,00	70 000,00							70 000,00			0,00
															0,00
															0,00
	Ogółem			0,00	851 534,74	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 534,74	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/139/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 października 2015 roku

Dotacje przedmiotowe w 2015 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	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	300 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				300 000,00

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XV/139/15

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 października 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2015 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Z tego Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	
710	71035	2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00					0,00				
750	75023	6320	93 200,00	93 200,00	0,00							93 200,00	93 200,00			
Ogółem			98 200,00	98 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	