

UCHWAŁA NR IV/30/2018
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 944 z późniejszymi zmianami¹⁾) 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 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok o kwotę 1 014 450,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok o kwotę 1 011 689,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok o kwotę 296 495,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok o kwotę 293 734,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchyla się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku"

Załącznika Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku"

Załącznika Nr 5 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok"

Załącznika Nr 8 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku"

Załącznika Nr 10 - "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok"

do Uchwały Nr LV/478/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:

Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku"

Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku"

Nr 5 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok"

Nr 6 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku"

Nr 7 - "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok"

do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ireneusz Kwiecjasz

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000; poz. 1349; poz. 1432

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000; poz. 62; poz.1366; poz. 1693; poz. 1669

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/30/2018

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok w działach:

700 "gospodarka mieszkaniowa" w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 40 000,00 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:

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 29 000,00 zł

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 382 048,00 zł

- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 16 500,00 zł

758 "różne rozliczenia" w związku ze zwiększeniem środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 107 376,00 zł

801 "oświata i wychowanie" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie" w kwocie 400 000,00 zł

851 "ochrona zdrowia" w związku z dofinansowaniem programu profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci poniżej 2 roku życia w kwocie 9 400,00 zł

855 "rodzina" w związku ze zwiększeniem:

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - Żłobek "Świat Dziecka" w Staszowie w kwocie 1 850,00 zł

- środków z funduszu pracy na dofinansowanie Asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 10 531,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotacji zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja Pałacu w Wiśniowej" w kwocie 17 745,03 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok w działach:

700 "gospodarka mieszkaniowa" w związku ze zmniejszeniem:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 40 000,00 zł

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 409 200,00 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 zmniejszeniem wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 100 000,00 zł

801 "oświata i wychowanie" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie" w kwocie 400 000,00 zł

855 "rodzina" w związku ze zmniejszeniem środków z funduszu pracy na dofinansowanie Asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 10 531,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmniejszeniem:

- wpływów z dochodów różnych w kwocie 35 000,00 zł

oraz zmianą klasyfikacji budżetowej dotacji zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja Pałacu w Wiśniowej" w kwocie 16 958,19 zł

3. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok w działach:

750 "administracja publiczna" w związku ze zwiększeniem wydatków na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 920,00 zł

- zakup energii w kwocie 22 000,00 zł

754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w związku ze zwiększeniem wydatków na zakup energii w kwocie 7 000,00 zł

801 "oświata i wychowanie" w związku ze zwiększeniem wydatków na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 381,26 zł

- zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie" w kwocie 123 000,00 zł (środki własne)

- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 5 200,00 zł

851 "ochrona zdrowia" w związku ze zwiększeniem wydatków na szczepienia przeciw meningokokom dla dzieci poniżej 2 roku życia w kwocie 80,00 zł

852 "pomoc społeczna" w związku ze zwiększeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 282,44 zł

855 "rodzina" w związku ze zwiększeniem:

- wydatków na zakup środków żywności w kwocie 1 850,00 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zwiększeniem wydatków na:

- zakup energii w kwocie 22 424,00 zł

- opłaty i opracowania geodezyjne w kwocie 20 000,00 zł

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja Pałacu w Wiśniowej" w kwocie 27 745,03 zł

926 "kultura fizyczna" w związku ze zwiększeniem wydatków dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie w kwocie 19 613,00 zł.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok w działach:

754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 250 000,00 zł

852 "pomoc społeczna" w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup centrali telefonicznej w kwocie 888,20 zł

854 "edukacyjna opieka wychowawcza" w związku ze zmniejszeniem:

- wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 3 212,60 zł

- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 562,07 zł

- składek na fundusz pracy w kwocie 223,80 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 382,79 zł

855 "rodzina" w związku ze zmniejszeniem wydatków na Rodziny zastępcze w kwocie 394,24 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja Pałacu w Wiśniowej" w kwocie 26 958,19 zł

926 "kultura fizyczna" w związku ze zmniejszeniem wydatków dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie w kwocie 9 113,00 zł.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	427 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	29 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	398 548,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	382 048,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 500,00
758			Różne rozliczenia	107 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	107 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	107 376,00
851			Ochrona zdrowia	9 400,00

			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
	85195		Pozostała działalność	9 400,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 400,00
855			Rodzina	12 381,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	10 531,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	10 531,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 850,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 850,00
			bieżące	
			razem:	596 705,00
			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				
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
			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
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 745,03
			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	17 745,03
	92195		Pozostała działalność	17 745,03
			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	17 745,03

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 635,96
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 109,07
majątkowe			
razem:			417 745,03
		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	17 745,03
Ogółem:			1 014 450,03
		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	17 745,03

Dochody budżetu gminy na 2018 rok zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
855			Rodzina	10 531,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	10 531,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 531,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	35 000,00

Strona 1 z 2

			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	35 000,00
bieżące razem:				185 531,00
			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	409 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 200,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	409 200,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 958,19
			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	16 958,19
	90095		Pozostała działalność	16 958,19
			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	16 958,19
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 898,30
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 059,89
majątkowe razem:				826 158,19
			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	16 958,19
Ogółem:				1 011 689,19
			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	16 958,19

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr IV/30/2018
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	41 920,00	41 920,00	41 920,00	0,00	41 920,00	0,00	0,00	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)	41 920,00	41 920,00	41 920,00	0,00	41 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 920,00	19 920,00	19 920,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	154 581,26	31 581,26	31 581,26	26 381,26	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 381,26	26 381,26	26 381,26	26 381,26	0,00	0,00	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	26 381,26	26 381,26	26 381,26	26 381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	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	1 282,44	1 282,44	1 282,44	0,00	1 282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 282,44	1 282,44	1 282,44	0,00	1 282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,44	1 282,44	1 282,44	0,00	1 282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	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	42 424,00	42 424,00	42 424,00	0,00	42 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 424,00	22 424,00	22 424,00	0,00	22 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 424,00	22 424,00	22 424,00	0,00	22 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,	z tego:		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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 745,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 745,03	27 745,03	27 745,03	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	27 745,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 745,03	27 745,03	27 745,03	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 635,96	16 635,96	16 635,96	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 109,07	11 109,07	11 109,07	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	19 613,00	19 613,00	19 613,00	7 579,00	12 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 613,00	19 613,00	19 613,00	7 579,00	12 034,00	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	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	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	3 239,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				296 495,73	145 750,70	145 750,70	33 960,26	111 790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 745,03	150 745,03	150 745,03	0,00	0,00	

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr IV/30/2018
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	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	888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,20	888,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,20	888,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,20	888,20	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 381,26	6 381,26	6 381,26	4 998,47	1 382,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	6 381,26	6 381,26	6 381,26	4 998,47	1 382,79	0,00	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	3 212,60	3 212,60	3 212,60	3 212,60	0,00	0,00	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	1 562,07	1 562,07	1 562,07	1 562,07	0,00	0,00	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	223,80	223,80	223,80	223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382,79	1 382,79	1 382,79	0,00	1 382,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	394,24	394,24	394,24	0,00	394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	394,24	394,24	394,24	0,00	394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394,24	394,24	394,24	0,00	394,24	0,00	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	26 958,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 958,19	26 958,19	26 958,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	26 958,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 958,19	26 958,19	26 958,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 898,30	15 898,30	15 898,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 059,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 059,89	11 059,89	11 059,89	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 113,00	8 624,00	8 624,00	7 411,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 113,00	8 624,00	8 624,00	7 411,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 158,00	7 158,00	7 158,00	7 158,00	0,00	0,00	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	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,	z tego:		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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				293 734,89	265 399,50	265 399,50	12 409,47	252 990,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 335,39	28 335,39	26 958,19	0,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10)	w tym źródła finansowania						
							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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	2016-2019	19 000,00	1 000,00	1 000,00			A.			Gmina Staszów
			Razem dział 010 w tym:		19 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące										X
			Wydatki majątkowe		19 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100	2017-2018	150 000,00	150 000,00	150 000,00						Województwo świętokrzyskie
3	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 1+961 do km 2+445	2017-2018	94 475,00	94 475,00	94 475,00						Powiat Staszowski
4	600	60016	Rozbudowa ulicy Placę na Osiedlu Staszówek w Staszowie	2016-2019	91 220,00	17 020,00	17 020,00						Gmina Staszów
5	600	60016	Przebudowa ulicy Koszarowej w Staszowie	2016-2018	507 784,00	497 072,00	5 000,00	275 000,00			217 072,00		Gmina Staszów
6	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	2018-2019	2 500,00	500,00	500,00						Gmina Staszów
7	600	60016	Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej	2016-2018	2 640 670,00	1 862 599,00	27 080,00	895 000,00			940 519,00		Gmina Staszów
8	600	60016	Budowa ul. Polnej w Staszowie	2016-2019	111 500,00	500,00	500,00						Gmina Staszów
9	600	60016	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2017-2019	44 700,00	19 700,00	19 700,00						Gmina Staszów
10	600	60016	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	2017-2019	61 000,00	1 000,00	1 000,00						Gmina Staszów

11	600	60016	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	2017-2019	71 000,00	44 000,00	44 000,00						Gmina Staszów
12	600	60016	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	2017-2018	28 089,22	27 089,22	27 089,22						Gmina Staszów
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 0+000 do km 0+730	2017-2018	0,00	0,00	0,00						Gmina Staszów
14	600	60016	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	2017-2019	59 970,31	12 300,00	12 300,00						Gmina Staszów
15	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na dz. nr 1510/30	2018-2019	3 000,00	1 000,00	1 000,00						Gmina Staszów
16	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2098/13, 5923/63, 5923/65 oraz 5923/58 w Staszowie	2018-2019	3 000,00	1 000,00	1 000,00						Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		3 868 908,53	2 728 255,22	400 664,22	1 170 000,00	0,00	1 157 591,00	0,00		X
			Wydatki bieżące										X
			Wydatki majątkowe		3 868 908,53	2 728 255,22	400 664,22	1 170 000,00	0,00	1 157 591,00	0,00		X
17	700	70095	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z budynkiem gospodarczym	2017-2018	412 852,67	410 852,67	219 150,00				191 702,67		Gmina Staszów
18	700	70095	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym - „Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów”	2017-2019	5 390 199,60	0,00							Gmina Staszów
19	700	70095	Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	2017-2019	52 104,26	36 300,00	36 300,00						Gmina Staszów
			Razem dział 700 w tym:		5 855 156,53	447 152,67	255 450,00	0,00	0,00	191 702,67	0,00		X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
			Wydatki majątkowe		5 855 156,53	447 152,67	255 450,00	0,00	0,00	191 702,67	0,00		X
20	720	72095	Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	2016-2020	104 889,00	24 908,00	24 908,00						Gmina Staszów
21	720	72095	Opieka autorska systemu PUMA	2018-2021	60 516,00	17 712,00	17 712,00						Gmina Staszów
22	720	72095	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	2018-2020	46 150,84	18 169,69	18 169,69						Gmina Staszów

			Razem dział 720 w tym:		211 555,84	60 789,69	60 789,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydanki bieżące		211 555,84	60 789,69	60 789,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydanki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	750	75023	Zakup usług telekomunikacyjnych	2017-2019	22 140,00	6 070,00	6 070,00					Gmina Staszów
24	750	75023	Dzierżawa urządzeń drukujących	2017-2020	165 405,28	71 135,09	71 135,09					Gmina Staszów
			Razem dział 750 w tym:		187 545,28	77 205,09	77 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydanki bieżące		187 545,28	77 205,09	77 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydanki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
25	801	80101	Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie	2008-2020	8 911 849,18	1 800 200,00	1 175 200,00	225 000,00	A.	400 000,00		Gmina Staszów
26	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – przygotowanie do realizacji w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego	2016-2018	102 300,00	0,00	0,00					Gmina Staszów
27	801	80101	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	2016-2019	1 101 764,46	971 864,46	554 160,00				417 704,46	Gmina Staszów
28	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II w Czajkowie	2016-2019	60 464,00	8 364,00	8 364,00			0,00		Gmina Staszów
29	801	80101	Przebudowa 3 boisk na boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Staszowie	2018-2019	778 162,13	0,00						Gmina Staszów
30	801	80101	Remont boiska o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej w Smerdynie	2018-2019	52 867,56	0,00						Gmina Staszów
31	801	80104	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	2016-2019	1 343 274,15	1 289 274,15	734 500,00				554 774,15	Gmina Staszów
32	801	80195	Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@”	2018-2019	259 325,86	246 388,36	22 410,00				223 978,36	Gmina Staszów
33	801	80195	Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@”	2018-2019	16 907,00	16 907,00				940,13	15 966,87	Gmina Staszów
			Razem dział 801 w tym:		12 626 914,34	4 332 997,97	2 494 634,00	225 000,00	0,00	400 940,13	1 212 423,84	X
			Wydanki bieżące		259 325,86	246 388,36	22 410,00	0,00	0,00	0,00	223 978,36	X
			Wydanki majątkowe		12 367 588,48	4 086 609,61	2 472 224,00	225 000,00	0,00	400 940,13	988 445,48	X
34	853	85395	Projekt: „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie”	2017-2018	746 500,00	238 367,15	43 500,00				194 867,15	OPS Staszów

			Razem dział 853 w tym:		746 500,00	238 367,15	43 500,00	0,00	0,00	0,00	194 867,15	X
			Wydatki bieżące		746 500,00	238 367,15	43 500,00	0,00	0,00	0,00	194 867,15	X
			Wydatki majątkowe		0,00	0,00						X
35	855	85504	Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu w tym:	2017-2019	157 150,00	204,69	204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Staszów
			Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu	2017-2019	157 150,00	204,69	204,69				0,00	Gmina Staszów
			Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu – (środki fundusz sołecki)	2017-2019	0,00	0,00	0,00					Gmina Staszów
36	855	85504	Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14	2017-2019	163 860,00	120,64	120,64				0,00	Gmina Staszów
37	855	85504	Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90	2017-2019	197 750,00	309,50	309,50				0,00	Gmina Staszów
			Razem dział 855 w tym:		518 760,00	634,83	634,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące									X
			Wydatki majątkowe		518 760,00	634,83	634,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X
38	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	2018-2019	1 564 630,66	68 497,39	16 547,61				51 949,78	Gmina Staszów
39	900	90019	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	2010-2018	600 244,42	50 000,00	50 000,00			A.		Gmina Staszów
40	900	90095	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2012-2018	408 869,60	15 000,00	15 000,00			A.		Gmina Staszów
41	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2019	1 071 553,65	1 000,00	1 000,00			A.		Gmina Staszów
42	900	90095	Utworzenie Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej	2014-2018	94 415,00	0,00	0,00			A.		Gmina Staszów
43	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	2014-2019	191 500,00	4 500,00	4 500,00			A.		Gmina Staszów
44	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	2015-2020	301 710,00	70 000,00	70 000,00			A.		Gmina Staszów
45	900	90095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	2016-2020	186 695,00	1 000,00	1 000,00			A.		Gmina Staszów

46	900	90095	Renowacja Golejowa w celu wyekspozowania jego walorów przyrodniczych	2016-2019	10 000,00	1 000,00	1 000,00			A.			Gmina Staszów	
47	900	90095	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	2016-2019	10 196 267,00	96 379,35	17 235,00			A.		79 144,35	Gmina Staszów	
48	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Kościelna	2016-2020	57 724,70	1 000,00	1 000,00						Gmina Staszów	
49	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Partyzantów	2017-2020	17 000,00	1 000,00	1 000,00						Gmina Staszów	
50	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	2017-2020	17 000,00	1 000,00	1 000,00						Gmina Staszów	
51	900	90095	Przebudowa Zalewu nad Czarną	2017-2018	18 000,00	0,00	0,00						Gmina Staszów	
52	900	90095	Wykup gruntów	2010-2018	8 667 771,48	35 500,00	35 500,00	0,00		A.			Gmina Staszów	
			Razem dział 900 w tym:		23 403 381,51	345 876,74	214 782,61	0,00	0,00		0,00	131 094,13	X	
			Wydatki bieżące										X	
			Wydatki majątkowe		23 403 381,51	345 876,74	214 782,61	0,00	0,00		0,00	131 094,13	X	
53	921	92109	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie	2016-2018	55 000,00	35 000,00	35 000,00						Gmina Staszów	
54	921	92116	„Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020	2018-2019	1 233 382,00	117 382,00	117 382,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Gmina Staszów	
55	921	92116	„Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 – przebudowa lokalu stanowiącego własność Gminy Staszów	2018-2019	93 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Gmina Staszów	
56	921	92195	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	2017-2019	1 043 744,59	27 745,03	10 000,00	0,00				1 109,07	16 635,96	Gmina Staszów
57	921	92195	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowy	2017-2021	1 050 221,16	58 221,16	58 221,16	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Gmina Staszów	
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowy – sołectwo Czajków Południowy (środki fundusz sołecki)			17 221,16	17 221,16			A.			Gmina Staszów	
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowy – sołectwo Czajków Południowy (środki własne)			41 000,00	41 000,00						Gmina Staszów	
			Razem dział 921 w tym:		3 475 347,75	258 348,19	240 603,16	0,00	0,00		1 109,07	16 635,96	X	
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
			Wydatki majątkowe		3 475 347,75	258 348,19	240 603,16	0,00	0,00		1 109,07	16 635,96	X	

58	926	92601	Modernizacja hali sportowej oraz budowa boiska do piłki plażowej, bieżni prostej 4-torowej do biegów na 60m, skoczni do skoku w dal przy ul. Mickiewicza 40 w Staszowie	2017-2018	603 416,63	601 416,63	304 716,63				296 700,00		Gmina Staszów
59	926	92695	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach nr 5791/2 i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw	2017-2018	164 200,00	156 349,60	97 000,00				59 349,60		Gmina Staszów
			Razem dział 926 w tym:		767 616,63	757 766,23	401 716,63	0,00	0,00		356 049,60	0,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		767 616,63	757 766,23	401 716,63	0,00	0,00		356 049,60	0,00	X
Ogółem w tym:					51 680 686,41	9 248 393,78	4 190 980,23	1 395 000,00	0,00	X	2 107 392,47	1 555 021,08	X
Wydatki bieżące					1 404 926,98	622 750,29	203 904,78	0,00	0,00	X	0,00	418 845,51	X
Wydatki majątkowe					50 275 759,43	8 625 643,49	3 987 075,45	1 395 000,00	0,00	X	2 107 392,47	1 136 175,57	X

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						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.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
1	600	60016	6050	Modernizacja Rynku i ulicy Ponickiej w Kurozwękach – fundusz sołecki Kurozwęki	26 029,95	26 029,95					Gmina Staszów
2	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika w Smerdynie Dolnej – sołectwo Smerdyna	31 391,71	31 391,71					Gmina Staszów
3	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 003730T nowy nr 385018T ulica Szkolna – sołectwo Koniemłoty	10 000,00	10 000,00					Gmina Staszów
4	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	50 000,00	50 000,00					Gmina Staszów
5	600	60016	6050	Wykonanie ciągu pieszego - utwardzanie terenu działek zlokalizowanych w Staszowie nr 5912/7, 5912/10, 5912/11	28 648,00	20 000,00		8 648,00			Gmina Staszów
6	600	60016	6050	Modernizacja Rynku i ulicy Ponickiej w Kurozwękach	100 000,00	100 000,00					Gmina Staszów
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Staszowie	46 500,00	46 500,00					Gmina Staszów
8	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi wewnętrznej przy budynku ulicy Konstytucji 3 Maja	36 900,00	36 900,00					Gmina Staszów
10	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	2 400,00	2 400,00					Gmina Staszów
11	600	60016	6050	Przebudowa schodów terenowych na działce nr 5839/7 w Staszowie przy ul. Poprzecznej	58 100,00	58 100,00					Gmina Staszów
12	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej – sołectwo Czajków Północny	18 000,00	18 000,00					Gmina Staszów
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 385129T w Wiązownicy Kolonii od km 0+310 do km 0+908	27 060,00	27 060,00					Gmina Staszów

14	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	4 600,00	4 600,00							Gmina Staszów
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 4633/3 w Staszowie	500,00	500,00							Gmina Staszów
16	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	100,00	100,00							Gmina Staszów
17	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385129 T w Wiązownicy Kolonii od km 0+310 do km 0+908	0,00	0,00	0,00				0,00		Gmina Staszów
18	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385020T w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od km 0+800 do km 1+390	1 000 701,74	537 050,00	106 768,74				356 883,00		Gmina Staszów
19	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385064T w Czernicy od km 3+319 do km 4+001	279 150,00	97 300,00	5 000,00				176 850,00		Gmina Staszów
20	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385010T w Krzczonowicach od km 2+002 do km 2+427	180 607,00	46 550,00	8 000,00				126 057,00		Gmina Staszów
21	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 0+000 do km 0+730	499 650,00	0,00	177 050,00				322 600,00		Gmina Staszów
22	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 003828 T (nowy nr 385111T) w Łukawicy od km 0+000 do km 0+533	210 884,00		59 000,00				151 884,00		Gmina Staszów
23	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy Kolonii nr 165 od km 0+000 do km 0+975	480 907,26		144 181,26				336 726,00		Gmina Staszów
Razem dział 600					3 092 129,66	1 112 481,66	500 000,00	0,00	X	1 479 648,00	0,00	X	
24	700	70095	6050	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	200 000,00	200 000,00							Gmina Staszów
25	700	70095	6050	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów	7 500,00	7 500,00							Gmina Staszów
Razem dział 700					207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
26	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	36 654,00	36 654,00							Gmina Staszów
razem dział 720					36 654,00	36 654,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
27	750	75023	6060	Zakup regałóv jezdnych archiwalnych	1,81	1,81							Gmina Staszów
razem dział 750					1,81	1,81	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
28	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Staszów	1 154,64	1 154,64							Gmina Staszów

				razem dział 754	1 154,64	1 154,64	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
29	801	80101	6050	Przebudowa chodnika na placu szkolnym – sołectwo Wiązownica Duża	12 000,00	12 000,00						Gmina Staszów
30	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Zespołu placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej	38 500,00	38 500,00						Gmina Staszów
31	801	80101	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy PSP Nr 3 w Staszowie	5 936,00	5 936,00						Gmina Staszów
32	801	80101	6050	Przebudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie	8 000,00	8 000,00						Gmina Staszów
				Razem dział 801	64 436,00	64 436,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	Gmina Staszów
33	852	85219	6060	Zakup centrali telefonicznej OPS	13 111,80		13 111,80					OPS Staszów
				razem dział 852	13 111,80	0,00	13 111,80	0,00	X	0,00	0,00	X
34	854	85401	6060	Zakup elektrycznego kotła warzelnego	12 500,00	12 500,00						PSP nr 2
				razem dział 854	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
35	855	85504	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w Świetlicy „Jutrzenka” - sołectwo Wólka Zabna	4 250,00	4 250,00						Gmina Staszów
				razem dział 855	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
36	900	90019	6060	Zakup altan śmietnikowych do montażu na terenie Gminy Staszów	30 000,00	30 000,00						Gmina Staszów
37	900	90095	6010	Dokapitalizowanie Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości	70 000,00	70 000,00						Gmina Staszów
38	900	90095	6010	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.	350 000,00	100 000,00	250 000,00					Gmina Staszów
39	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej na placu przy remizie OSP – sołectwo Czernica	12 760,06	12 760,06						Gmina Staszów
40	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej – sołectwo Jasień	12 333,63	12 333,63						Gmina Staszów
41	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej – sołectwo Ponik	11 447,97	11 447,97						Gmina Staszów

42	900	90095	6050	Wykup nieruchomości gruntowej o nr ewid. 423/2 na terenie sołectwa Wiśniowa Poduchowna – kontynuacja zadania – sołectwo Wiśniowa Poduchowna	17 450,77	17 450,77							Gmina Staszów
43	900	90095	6050	Montaż elementów placu zabaw na działce o nr ewid. 364/3 w Woli Wiśniowskiej – sołectwo Wola Wiśniowska	8 800,00	8 800,00							Gmina Staszów
44	900	90095	6060	Zakup kontenera magazynowego – sołectwo Zagrody	6 000,00	6 000,00				0,00			Gmina Staszów
45	900	90095	6050	Budowa na terenie działki nr 5786 w Staszowie Otwartej Strefy Aktywności	162 000,00	112 000,00				50 000,00			Gmina Staszów
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw oraz uzupełnienie i monaż urządzeń na placu zabaw - Sołectwo Łukawica	15 285,83	15 285,83							Gmina Staszów
47	900	90095	6050	Budowa oczyszczalni ścieków pracującej w technologii złoża biologicznego do budynku świetlicy w Kopaninie w tym	22 665,50	14 665,50	0,00	0,00		8 000,00		0,00	Gmina Staszów
				Budowa oczyszczalni ścieków pracującej w technologii złoża biologicznego do budynku świetlicy w Kopaninie (śr. własne)	12 300,00	4 300,00				8 000,00			Gmina Staszów
				Budowa oczyszczalni ścieków pracującej w technologii złoża biologicznego do budynku świetlicy w Kopaninie (fundusz Sołecki)	10 365,50	10 365,50							Gmina Staszów
Razem dział 900					718 743,76	410 743,76	250 000,00	0,00	X	58 000,00	0,00	0,00	X
48	921	92109	6060	Plenerowa Gmina Staszów - zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej SOK	193 600,00	81 711,80	31 888,20			80 000,00			Gmina Staszów
49	921	92120	6050	Renowacja Pałacu w Wiśniowej - II etap	231 781,47	54 000,00	110 000,00			67 781,47			Gmina Staszów
50	921	92195	6050	Przebudowa pomnika upamiętniającego I Batalion 2 Pułku Piechoty Legionów stacjonujących w Staszowie w latach 1923 -1939	134 779,00	94 000,00				40 779,00			Gmina Staszów

51	921	92195	6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę – sołectwo Gaj Koniełocki	9 119,01	9 119,01							Gmina Staszów
				Razem dział 921	569 279,48	238 830,81	141 888,20	0,00	X	188 560,47	0,00		Gmina Staszów
52	926	92605	6060	Zakup wiat dla zawodników rezerwowych	8 281,00	8 281,00							OSiR Staszów
53	926	92605	6060	Zakup trybun zewnętrznych	11 230,00	11 230,00							OSiR Staszów
54	926	92695	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej – sołectwo Stefanówek	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
55	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw i boiska przy świetlicy w Sielcu – sołectwo Sielec	7 000,00	7 000,00							Gmina Staszów
56	926	92695	6050	Wykonanie naziemnego systemu nawadniania boiska na działce o nr ewid. 364/8 w Woli Wiśniowskiej – sołectwo Wola Wiśniowska	8 299,78	8 299,78							Gmina Staszów
57	926	92695	6050	Wykonanie utwardzenia pod trybuny przy boisku bocznym Stadionu Miejskiego w Staszowie	9 000,00	9 000,00							Gmina Staszów
58	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw oraz uzupełnienie i montaż urządzeń na placu zabaw – sołectwo Lenartowice w tym:	30 831,76	22 831,76	0,00	0,00		8 000,00	0,00		Gmina Staszów
				Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw oraz uzupełnienie i montaż urządzeń na placu zabaw – sołectwo Lenartowice (śr. własne)	22 500,00	14 500,00				8 000,00			Gmina Staszów
				Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw oraz uzupełnienie i montaż urządzeń na placu zabaw – sołectwo Lenartowice (fundusz Sołecki)	8 331,76	8 331,76							Gmina Staszów
59	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiśniowa w tym	45 200,99	37 200,99	,00	,00	00	8 000,00	,00		Gmina Staszów
				Budowa placu zabaw w miejscowości Wiśniowa w (śr. własne)	18 500,00	10 500,00				8 000,00			
				Budowa placu zabaw w miejscowości Wiśniowa (fundusz Sołecki)	26 700,99	26 700,99							
				Razem dział 926	129 843,53	113 843,53	0,00	0,00		16 000,00	0,00	X	
				Ogółem wydatki	4 849 604,68	2 202 396,21	905 000,00	0,00		1 742 208,47	0,00	X	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 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 2018
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Priorytet: Działanie: Dotacja Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym - „Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów”	2017-2019	Gmina Staszów	700	70095	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	5 390 199,60 0,00 5 390 199,60 2 723 496,00 2 666 703,60	0,00 0,00 0,00

2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: E-kompetentni mieszkańcy Gminy Staszów	2018	Gmina Staszów	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	145 600,00 145 600,00 145 600,00 0,00	145 600,00 145 600,00 145 600,00 0,00
3	Program: RPO Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: Projekt: Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	2016-2019	Gmina Staszów	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 101 764,46 0,00 1 101 764,46 684 060,00 417 704,46	971 864,46 0,00 971 864,46 554 160,00 417 704,46

4	<p>Program: RPO Regionalny Program Operacyjny</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie</p>	2016-2019	Gmina Staszów	801	80104	<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>1 343 274,15</p> <p>0,00</p> <p>1 343 274,15</p> <p>788 500,00</p> <p>554 774,15</p>	<p>1 289 274,15</p> <p>0,00</p> <p>1 289 274,15</p> <p>734 500,00</p> <p>554 774,15</p>
5	<p>Program: Erasmus +</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: „Akcja K2 Coded Legends” (Zakodowane Legendy)</p>	2018	ZS PSP2 w Staszowie	801	80101	<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>61 009,13</p> <p>61 009,13</p> <p>61 009,13</p> <p>0,00</p>	<p>61 009,13</p> <p>61 009,13</p> <p>61 009,13</p> <p>0,00</p>

6	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Działanie: Projekt: Kreatywny nauczyciel Europejskiego Przedszkola	2018	Przedszkole Nr 8 w Staszowie	801	80104	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	57 576,49 57 576,49 11 515,30 46 061,19 0,00	57 576,49 57 576,49 11 515,30 46 061,19 0,00
7	Program: Erasmus + Priorytet: Działanie: Projekt: „Mobilność kadry edukacji szkolnej”	2018	ZS PSP2 w Staszowie	801	80110	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 254,81 4 254,81 4 254,81 0,00	4 254,81 4 254,81 4 254,81 0,00

8	Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie”	2017-2018	OPS Staszów	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	746 500,00 746 500,00 118 600,00 627 900,00 0,00 0,00 0,00	238 367,15 238 367,15 43 500,00 194 867,15 0,00 0,00
9	Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: 8.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnym Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@”	2018-2019	Gmina Staszów	801	80195	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	276 232,86 259 325,86 27 610,00 12 884,80 218 831,06 16 907,00 0,00 940,13 15 966,87	263 295,36 246 388,36 22 410,00 12 454,55 211 523,81 16 907,00 0,00 940,13 15 966,87

10	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</p> <p>Operacje typu:</p> <p>Projekt: Termomodernizacja obiektów użyteczności Publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów w tym:</p> <p>Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu w kwocie 216 000,00 zł.</p> <p>Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14 w kwocie 187 000,00 zł.</p> <p>Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90 w kwocie 215 500,00 zł.</p>	2017-2019	Gmina Staszów	855	85504	<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>490 700,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>490 700,00</p> <p>140 034,83</p> <p>350 665,17</p>	<p>634,83</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>634,83</p> <p>634,83</p> <p>0,00</p>
11	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i Gminy Staszów</p>	2016-2019	Gmina Staszów	900	90015	<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>1 564 630,66</p> <p>0,00</p> <p>1 564 630,66</p> <p>252 325,40</p> <p>1 312 305,26</p>	<p>68 497,39</p> <p>0,00</p> <p>68 497,39</p> <p>16 547,61</p> <p>51 949,78</p>

12	Program: RPO Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: Projekt: Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	2016-2019	Gmina Staszów	900	90095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>10 196 267,00</p> <p>0,00</p> <p>10 196 267,00</p> <p>1 741 515,05</p> <p>8 454 751,95</p>	<p>96 379,35</p> <p>0,00</p> <p>96 379,35</p> <p>17 235,00</p> <p>79 144,35</p>
13	Program: RPO Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: Projekt: Renowacja Pałacu w Wiśniowej	2017-2019	Gmina Staszów	921	92195	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>1 043 744,59</p> <p>0,00</p> <p>1 043 744,59</p> <p>653 000,00</p> <p>24 421,54</p> <p>366 323,05</p>	<p>27 745,03</p> <p>0,00</p> <p>27 745,03</p> <p>10 000,00</p> <p>1 109,07</p> <p>16 635,96</p>

Ogółem wydatki:					Ogółem wydatki:	22 421 753,75	3 224 498,15
Wydatki bieżące:					Wydatki bieżące:	1 274 266,29	753 195,94
- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	157 725,30	77 425,30
- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	12 884,80	12 454,55
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 103 656,19	663 316,09
Wydatki majątkowe:					Wydatki majątkowe:	21 147 487,46	2 471 302,21
- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	6 982 931,28	1 333 077,44
- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	25 361,67	2 049,20
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14 139 194,51	1 136 175,57
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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018 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	
700	70095	6320	232 068,31	232 068,31	0,00	0,00	0,00				232 068,31	232 068,31				
710	71035	2020	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00				0,00					
800	80101	6320	400 000,00	400 000,00							400 000,00	400 000,00				
900	90095	6320	50 000,00	50 000,00							50 000,00	50 000,00				
921	92109	6320	80 000,00	80 000,00							80 000,00	80 000,00				
921	92120	6320	67 781,47	67 791,47							67 791,47	67 791,47				
926	92601	6320	296 700,00	296 700,00							296 700,00	296 700,00				
Ogółem			1 132 549,78	1 132 559,78	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 126 559,78	1 126 559,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok

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	wplata 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	-4 580,92	775 457,83	230 000,00						775 457,83			-4 580,92
Ogółem				-4 580,92	775 457,83	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 457,83	0,00	0,00	-4 580,92