UCHWAŁA NR XV /119/2012
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/105/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późn .zm/ w związku z art.211,212,214,222,235,236,237,264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.nr 157 poz.1240 z późn.zm./

Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje :

§ 1.

W Uchwale Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gmin y Ożarów na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- § 8 uchwały otrzymuje brzmienie :

1.Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody- 4 928 900 zł, koszty- 4 928 900 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

-Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

-Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

- Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 3.

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

Załącznik do Uchwały Nr XV /119/2012

Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 31 stycznia 2012 r.

Zalacznik1.xlsx

Załączniki 1,2,3,4 do zmiany uchwały budżetowej z dnia 31.01.2012 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/119/2012
Rady Miejskiejw Ożarowie
z dnia 31 stycznia 2012 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 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		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	w Ożarowie N	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie	400	40002	138 900	1 252 800						1 252 800		40 000	138 900
		700	70005	1 200	51 600						51 600			1 200
		900	90001	25 300	583 500						583 500			25 300
			90002	16 000	208 000						208 000			16 000
			90003	28 700	972 000						972 000			28 700
			90095	20 000	461 000						461 000			20 000
	Amortyzacja i pokrycie amortyzacji				1 400 000						1 400 000			
	Ogółem			230 100	4 928 900						4 928 900		40 000	230 100

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/119/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 31 stycznia 2012 roku

Wydatki budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						Wydatki jednostek budżetowych			Świadczenia na rzecz osob fizycznych									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**41 000**	**41 000**		**41 000**										
010	01030		Izby rolnicze	16 000	16 000		16 000										
		2850		16 000	16 000		16 000										
010	01095		Pozostała działalność	25 000	25 000		25 000										
		4210		5 000	5 000		5 000										
		4300		20 000	20 000		20 000										
020			**Leśnictwo**	**4 000**	**4 000**		**4 000**										
020	02095		Leśnictwo	4 000	4 000		4 000										
		4 210		4 000	4 000		4 000										
600			**Transport**	**1 190 200**	**870 200**		**670 200**	**200 000**					**320 000**	**320 000**			
600	60 013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000									250 000	250 000			
		6 630		250 000									250 000	250 000			
600	60 014	2 320	Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000			200 000									
600	60 016		Drogi publiczne gminne	740 000	670 200		670 200						70 000	70 000			
		4 270		350 000	350 000		350 000										

		4 300		320 000	320 000		320 000										
		4 430		200	200		200										
		6 060		20 000									20 000	20 000			
		6 050		50 000									50 000	50 000			
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**238 400**	**188 400**		**188 400**						**50 000**	**50 000**			
700	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 400	188 400		188 400						50 000	50 000			
		4 210		10 000	10 000		10 000										
		4 260		20 000	20 000		20 000										
		4 270		50 000	50 000		50 000										
		4 300		75 000	75 000		75 000										
		4 520		4 400	4 400		4 400										
		4 530		16 000	16 000		16 000										
		4 590		10 000	10 000		10 000										
		4 610		3 000	3 000		3 000										
		6 050		50 000									50 000	50 000			
710			**Działalność usługowa**	**177 500**	**177 500**		**177 500**										
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000	155 000		155 000										
		4300		150 000	150 000		150 000										
		4390		5 000	5 000		5 000										
	71035		Cmentarze	22 500	22 500		22 500										
		4210		2 500	2 500		2 500										
		4270		20 000	20 000		20 000										
720			**Informatyka**	**822 000**									**822 000**	**822 000**			
720	72095		Pozostała działalność	822 000									822 000	822 000			
		6050		822 000									822 000	822 000			
750			**Administracja publiczna**	**4 185 650**	**4 175 650**	**2 949 100**	**1 054 750**		**171 800**				**10 000**	**10 000**			
750	75011		Urzędy wojewódzkie	319 550	319 550	294 600	24 950										
		4010		234 600	234 600	234 600											

		4040		17 000	17 000	17 000											
		4110		37 000	37 000	37 000											
		4120		6 000	6 000	6 000											
		4210		6 000	6 000		6 000										
		4300		8 000	8 000		8 000										
		4360		1 200	1 200		1 200										
		4410		1 000	1 000		1 000										
		4440		5 750	5 750		5 750										
		4700		3 000	3 000		3 000										
750	75022		Rady gmin	178 000	178 000		18 000		160 000								
		3030		160 000	160 000				160 000								
		4210		6 000	6 000		6 000										
		4300		5 000	5 000		5 000										
		4360		1 000	1 000		1 000										
		4410		1 000	1 000		1 000										
		4700		5 000	5 000		5 000										
750	75023		Urzędy gmin	3 530 500	3 520 500	2 575 000	935 500		10 000				10 000	10 000			
		3020		10 000	10 000				10 000								
		4010		2 005 000	2 005 000	2 005 000											
		4040		153 000	153 000	153 000											
		4100		45 000	45 000	45 000											
		4110		300 000	300 000	300 000											
		4120		47 000	47 000	47 000											
		4140		45 000	45 000		45 000										
		4170		25 000	25 000	25 000											
		4210		160 000	160 000		160 000										
		4260		280 000	280 000		280 000										
		4270		100 000	100 000		100 000										
		4280		2 000	2 000		2 000										
		4300		200 000	200 000		200 000										
		4350		17 000	17 000		17 000										
		4360		12 000	12 000		12 000										
		4370		12 000	12 000		12 000										
		4410		9 000	9 000		9 000										
		4420		1 500	1 500		1 500										
		4430		25 000	25 000		25 000										
		4440		42 000	42 000		42 000										
		4610		5 000	5 000		5 000										
		4700		25 000	25 000		25 000										
		6060		10 000									10 000	10 000			
750	75075		Promocja gminy	60 000	60 000		60 000										
		4210		30 000	30 000		30 000										

		4300		30 000	30 000		30 000										
750	75095		Pozostała działalność	97 600	97 600	79 500	16 300		1 800								
		3020		1 800	1 800				1 800								
		4010		50 000	50 000	50 000											
		4040		5 000	5 000	5 000											
		4110		8 000	8 000	8 000											
		4120		1 500	1 500	1 500											
		4170		15 000	15 000	15 000											
		4210		5 000	5 000		5 000										
		4270		3 000	3 000		3 000										
		4280		1 300	1 300		1 300										
		4300		1 000	1 000		1 000										
		4440		5 500	5 500		5 500										
		4700		500	500		500										
751		**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa**	**1 957**	**1 957**	**1 957**											
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 957	1 957	1 957											
		4010		1 663	1 663	1 663											
		4110		253	253	253											
		4120		41	41	41											
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**772 700**	**772 700**	**388 350**	**349 350**		**35 000**								
754	75403		Jednostki terenowe policji	5 000	5 000		5 000										
		3000		5 000	5 000		5 000										

754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	283 512	283 512	59 650	201 862		22 000								
		3020		22 000	22 000				22 000								
		4010		26 800	26 800	26 800											
		4040		2 500	2 500	2 500											
		4110		4 600	4 600	4 600											
		4120		750	750	750											
		4170		25 000	25 000	25 000											
		4210		62 212	62 212		62 212										
		4260		42 000	42 000		42 000										
		4270		50 000	50 000		50 000										
		4280		500	500		500										
		4300		25 000	25 000		25 000										
		4360		1 500	1 500		1 500										
		4410		500	500		500										
		4430		16 000	16 000		16 000										
		4440		1 150	1 150		1 150										
		4700		3 000	3 000		3 000										
754	75414		Obrona Cywilna	10 000	10 000		10 000										
		4210		5 000	5 000		5 000										
		4300		5 000	5 000		5 000										
754	75416		Straż gminna Miejska	394 400	394 400	328 700	52 700		13 000								
		3020		13 000	13 000				13 000								
		4010		259 500	259 500	259 500											
		4040		20 500	20 500	20 500											
		4110		42 000	42 000	42 000											
		4120		6 700	6 700	6 700											
		4210		23 000	23 000		23 000										
		4260		2 000	2 000		2 000										
		4270		5 000	5 000		5 000										
		4280		500	500		500										
		4300		5 000	5 000		5 000										
		4360		3 000	3 000		3 000										
		4370		1 000	1 000		1 000										
		4410		2 000	2 000		2 000										
		4430		1 500	1 500		1 500										
		4440		7 200	7 200		7 200										
		4610		500	500		500										
		4700		2 000	2 000		2 000										
754	75421		Zarządzanie Kryzysowe	79 788	79 788		79 788										

		4810		79 788	79 788		79 788										
757			**Obsługa długu publicznego**	**600 000**	**600 000**						600 000						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000	600 000						600 000						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych	600 000	600 000						600 000						
758			**Różne rozliczenia**	**621 949**	**621 949**		**621 949**										
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	321 949	321 949		321 949										
		2930		321 949	321 949		321 949										
758	75818		Rezerwy ogólne	300 000	300 000		300 000										
		4810		300 000	300 000		300 000										
801			**Oświata i wychowanie**	**13 367 967**	**13 367 967**	**10 447 952**	**2 300 181**	**170 000**	**449 834**								
801	80101		Szkoły Podstawowe	6 262 513	6 262 513	5 111 045	751 415	170 000	230 053								
		2590		170 000	170 000			170 000									
		3020		230 053	230 053				230 053								
		4010		3 999 195	3 999 195	3 999 195											
		4040		329 250	329 250	329 250											
		4110		659 000	659 000	659 000											
		4120		108 100	108 100	108 100											
		4170		15 500	15 500	15 500											
		4210		120 000	120 000		120 000										
		4240		12 500	12 500		12 500										
		4260		163 000	163 000		163 000										
		4280		4 700	4 700		4 700										
		4300		120 000	120 000		120 000										
		4350		2 000	2 000		2 000										

		4360		5 700	5 700		5 700										
		4370		5 000	5 000		5 000										
		4410		3 500	3 500		3 500										
		4430		11 500	11 500		11 500										
		4440		300 515	300 515		300 515										
		4700		3 000	3 000		3 000										
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 775	143 775	127 253	7 252		9 270								
		3020		9 270	9 270				9 270								
		4010		97 456	97 456	97 456											
		4040		9 955	9 955	9 955											
		4110		17 076	17 076	17 076											
		4120		2 766	2 766	2 766											
		4210		1 000	1 000		1 000										
		4240		600	600		600										
		4440		5 652	5 652		5 652										
801	80104		Przedszkola	2 087 273	2 087 273	1 688 750	339 023		59 500								
		3020		59 500	59 500				59 500								
		4010		1 329 050	1 329 050	1 329 050											
		4040		102 000	102 000	102 000											
		4110		217 000	217 000	217 000											
		4120		34 700	34 700	34 700											
		4170		6 000	6 000	6 000											
		4210		13 000	13 000		13 000										
		4220		129 000	129 000		129 000										
		4240		6 000	6 000		6 000										
		4260		75 000	75 000		75 000										
		4280		1 300	1 300		1 300										
		4300		16 000	16 000		16 000										
		4350		1 500	1 500		1 500										
		4360		700	700		700										
		4370		2 300	2 300		2 300										
		4410		700	700		700										
		4430		1 500	1 500		1 500										
		4440		91 023	91 023		91 023										
		4700		1 000	1 000		1 000										
801	80110		Gimnazja	2 720 894	2 720 894	2 352 835	248 059		120 000								
		3020		120 000	120 000				120 000								
		4010		1 853 835	1 853 835	1 853 835											
		4040		145 000	145 000	145 000											

		4110		305 000	305 000	305 000											
		4120		49 000	49 000	49 000											
		4210		20 000	20 000		20 000										
		4260		100 000	100 000		100 000										
		4280		2 000	2 000		2 000										
		4300		15 000	15 000		15 000										
		4370		2 000	2 000		2 000										
		4410		1 000	1 000		1 000										
		4440		105 559	105 559		105 559										
		4700		2 500	2 500		2 500										
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	622 710	622 710	92 710	530 000										
		4110		11 960	11 960	11 960											
		4120		2 000	2 000	2 000											
		4170		78 750	78 750	78 750											
		4300		530 000	530 000		530 000										
801	80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Admninidstracyjnej Szkół	293 378	293 378	269 135	22 743		1 500								
		3020		1 500	1 500				1 500								
		4010		211 619	211 619	211 619											
		4040		16 513	16 513	16 513											
		4110		33 603	33 603	33 603											
		4120		5 400	5 400	5 400											
		4170		2 000	2 000	2 000											
		4210		5 000	5 000		5 000										
		4280		300	300		300										
		4300		5 000	5 000		5 000										
		4360		600	600		600										
		4370		2 000	2 000		2 000										
		4410		600	600		600										
		4440		5 743	5 743		5 743										
		4700		3 500	3 500		3 500										
801	80120		Liceum Ogólnokształcące	479 940	479 940	406 875	49 254		23 811								
		3020		23 811	23 811				23 811								
		4010		319 675	319 675	319 675											
		4040		27 000	27 000	27 000											
		4110		52 000	52 000	52 000											

		4120		8 200	8 200	8 200											
		4210		4 000	4 000		4 000										
		4260		20 000	20 000		20 000										
		4300		6 000	6 000		6 000										
		4440		19 254	19 254		19 254										
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 500	35 500		35 500										
		4700		35 500	35 500		35 500										
	80148		Stołówki	706 984	706 984	399 349	301 935		5 700								
		3020		5 700	5 700				5 700								
		4010		314 564	314 564	314 564											
		4040		25 927	25 927	25 927											
		4110		50 683	50 683	50 683											
		4120		8 175	8 175	8 175											
		4210		7 000	7 000		7 000										
		4220		250 000	250 000		250 000										
		4260		25 000	25 000		25 000										
		4280		800	800		800										
		4300		5 000	5 000		5 000										
		4440		12 635	12 635		12 635										
		4700		1 000	1 000		1 000										
		4410		500	500		500										
	80195			15 000	15 000		15 000										
		4420		15 000	15 000		15 000										
851			**Ochrona zdrowia**	**210 000**	**170 000**	**66 100**	**103 400**		**500**				**40 000**	**40 000**			
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000									40 000	40 000			
		6060		40 000									40 000	40 000			
851	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	5 000	15 000										
		4170		5 000	5 000	5 000											
		4210		5 000	5 000		5 000										
		4300		5 000	5 000		5 000										
		4700		5 000	5 000		5 000										
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	61 100	88 400		500								
		3020		500	500				500								
		4010		16 500	16 500	16 500											
		4040		1 400	1 400	1 400											

		4110		2 750	2 750	2 750											
		4120		450	450	450											
		4170		40 000	40 000	40 000											
		4210		10 000	10 000		10 000										
		4300		70 000	70 000		70 000										
		4370		500	500		500										
		4410		300	300		300										
		4440		900	900		900										
		4700		6 700	6 700		6 700										
852			**Pomoc Społeczna**	**5 747 071**	**5 747 071**	**892 708**	**546 435**		**4 307 928**								
852	85202		Dom Pomocy Społecznej	293 529	293 529		293 529										
		4330		293 529	293 529		293 529										
852	85203		Ośrodki wsparcia	378 000	378 000	259 800	118 200										
		4010		196 500	196 500	196 500											
		4040		14 000	14 000	14 000											
		4110		34 900	34 900	34 900											
		4120		5 400	5 400	5 400											
		4170		9 000	9 000	9 000											
		4210		30 000	30 000		30 000										
		4220		22 000	22 000		22 000										
		4230		500	500		500										
		4260		32 000	32 000		32 000										
		4270		5 000	5 000		5 000										
		4280		500	500		500										
		4300		10 000	10 000		10 000										
		4370		2 000	2 000		2 000										
		4440		8 500	8 500		8 500										
		4410		600	600		600										
		4430		5 000	5 000		5 000										
		4520		100	100		100										
		4700		2 000	2 000		2 000										
852	85212		Świadczenia rodzinne	3 709 250	3 709 250	165 176	22 200		3 521 874								
		3020		400	400				400								
		3110		3 521 474	3 521 474				3 521 474								
		4010		81 950	81 950	81 950											
		4040		5 252	5 252	5 252											

		4110		73 375	73 375	73 375											
		4120		2 139	2 139	2 139											
		4170		2 460	2 460	2 460											
		4210		5 000	5 000		5 000										
		4280		400	400		400										
		4300		9 000	9 000		9 000										
		4370		2 000	2 000		2 000										
		4410		1 000	1 000		1 000										
		4440		2 500	2 500		2 500										
		4610		300	300		300										
		4700		2 000	2 000		2 000										
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 139	27 139		27 139										
		4130		27 139	27 139		27 139										
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	252 185	252 185		28 707		223 478								
		3110		223 478	223 478				223 478								
		3110		21 707	21 707		21 707										
		4300		7 000	7 000		7 000										
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000	150 000				150 000								
		3110		150 000	150 000				150 000								
	85216		Zasiłki stałe	256 272	256 272				256 272								
		3110		256 272	256 272				256 272								

852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	366 564	366 564	326 514	39 250		800								
		3020		800	800				800								
		4010		255 868	255 868	255 868											
		4040		20 500	20 500	20 500											
		4110		43 220	43 220	43 220											
		4120		6 926	6 926	6 926											
		4210		8 000	8 000		8 000										
		4270		500	500		500										
		4280		200	200		200										
		4300		16 000	16 000		16 000										
		4370		1 500	1 500		1 500										
		4410		500	500		500										
		4430		3 000	3 000		3 000										
		4440		8 050	8 050		8 050										
		4700		1 500	1 500		1 500										
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000	23 000	23 000											
		4170		23 000	23 000	23 000											
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 878	131 878	118 218	12 410		1 250								
		3020		1 250	1 250				1 250								
		4010		88 140	88 140	88 140											
		4040		6 120	6 120	6 120											
		4110		17 890	17 890	17 890											
		4120		5 068	5 068	5 068											
		4170		1 000	1 000	1 000											
		4210		460	460		460										
		4280		200	200		200										
		4410		6 000	6 000		6 000										
		4440		3 750	3 750		3 750										
		4700		2 000	2 000		2 000										
852	85295		Pozostała działalność	159 254	159 254		5 000		154 254								
		3110		154 254	154 254				154 254								

		4210		3 000	3 000		3 000										
		4300		2 000	2 000		2 000										
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**272 264**	**272 264**					**272 264**							
	85395		Pozostała działalność	272 264	272 264					272 264							
		3027		798	798					798							
		3029		42	42					42							
		4017		106 944	106 944					106 944							
		4019		5 661	5 661					5 661							
		4047		8 695	8 695					8 695							
		4049		459	459					459							
		4117		17 682	17 682					17 682							
		4119		936	936					936							
		4127		2 833	2 833					2 833							
		4129		151	151					151							
		4177		85 280	85 280					85 280							
		4179		13 361	13 361					13 361							
		4217		5 420	5 420					5 420							
		4219		602	602					602							
		4307		19 944	19 944					19 944							
		4309		1 056	1 056					1 056							
		4447		2 279	2 279					2 279							
		4449		121	121					121							
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**210 641**	**210 641**	**168 265**	**14 376**		**28 000**								
	85401		Świetlice szkolne	189 543	189 543	168 265	13 278		8 000								
		3020		8 000	8 000				8 000								
		4010		135 955	135 955	135 955											
		4040		6 922	6 922	6 922											
		4110		21 650	21 650	21 650											
		4120		3 738	3 738	3 738											
		4210		4 000	4 000		4 000										
		4240		600	600		600										
		4280		200	200		200										
		4440		8 478	8 478		8 478										

854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000				20 000								
		3110		20 000	20 000				20 000								
854	85446		Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	1 098	1 098		1 098										
		4700		1 098	1 098		1 098										
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 755 000**	**1 245 000**	**20 000**	**1 225 000**						**5 510 000**	**5 510 000**	**3 902 439**		
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000	50 000		50 000										
		4300		50 000	50 000		50 000										
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000	85 000		85 000										
		4210		50 000	50 000		50 000										
		4300		35 000	35 000		35 000										
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000	570 000	20 000	550 000										
		4170		20 000	20 000	20 000											
		4260		400 000	400 000		400 000										
		4270		150 000	150 000		150 000										
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 150 000	230 000		230 000						4 920 000	4 920 000	3 902 439		
		4210		3 000	3 000		3 000										
		4300		223 500	223 500		223 500										
		4390		3 500	3 500		3 500										
		6050		1 017 561									1 017 561	1 017 561			
		6057		1 951 219									1 951 219	1 951 219	1 951 219		
		6059		1 951 220									1 951 220	1 951 220	1 951 220		

900	90095		Pozostała działalność	900 000	310 000		310 000						590 000	590 000			
		4270		100 000	100 000		100 000										
		4300		180 000	180 000		180 000										
		4430		20 000	20 000		20 000										
		4590		10 000	10 000		10 000										
		6050		590 000									590 000	590 000			
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 501 830**	**1 501 830**		**40 000**	**1 461 830**									
921	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	910 000	910 000			910 000									
		2480		910 000	910 000			910 000									
921	92116		Biblioteki	551 830	551 830			551 830									
		2480		551 830	551 830			551 830									
921	92195		Pozostała działalność	40 000	40 000		40 000										
		4300		40 000	40 000		40 000										
926			**Kultura fizyczna**	**1 621 328**	**1 621 328**	**760 078**	**843 250**		**18 000**								
926	92601		Obiekty sportowe	1 357 328	1 357 328	760 078	579 250		18 000								
		3020		18 000	18 000				18 000								
		4010		581 978	581 978	581 978											
		4040		45 000	45 000	45 000											
		4110		97 000	97 000	97 000											
		4120		16 100	16 100	16 100											
		4170		20 000	20 000	20 000											
		4210		80 000	80 000		80 000										
		4260		410 000	410 000		410 000										
		4270		10 000	10 000		10 000										
		4280		1 500	1 500		1 500										
		4300		15 000	15 000		15 000										
		4360		1 000	1 000		1 000										
		4370		2 800	2 800		2 800										
		4410		1 000	1 000		1 000										
		4430		3 000	3 000		3 000										
		4440		27 000	27 000		27 000										

		4480		2 000	2 000		2 000										
		4520		750	750		750										
		4530		20 000	20 000		20 000										
		4580		200	200		200										
		4700		5 000	5 000		5 000										
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000		200 000										
		4300		200 000	200 000		200 000										
926	92695		Pozostała działalność	64 000	64 000		64 000										
		4210		20 000	20 000		20 000										
		4300		44 000	44 000		44 000										
Ogółem wydatki				**38 341 457**	**31 589 457**	**15 694 510**	**8 179 791**	**1 831 830**	**5 011 062**	**272 264**	**600 000**		**6 752 000**	**6 752 000**	**3 902 439**		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/119/2012
Rady Miejskiejw Ożarowie
z dnia 31 stycznia 2012 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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	10	11	12
1.	600	60016	Budowa drogi w ul.Bławatnej w Ozarowie	300 000	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
2.	720	72095	e-SIP świętokrzyskie	100 000	80 000	80 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
3.	720	72095	E-świetokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych JST.	750 000	742 000	742 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
4.	900	90019	Przydomowe oczyszczalnie 1) objęte projektem 2) nie objęte projektem	6 738 176	3 902 439 897 561	1 951 220 897 561			A. B. C. D.	1 951 219	Urząd Miasta i Gminy

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/119/2012
Rady Miejskiejw Ożarowie
z dnia 31 stycznia 2012 roku

5.	900	90019	Oiczyszczalnia w Śmiłowie	400 000	40 000	40 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
6.	900	90095	Wodociąg i kanalizacja na Oś.Wzgórze	10 000 000	50 000	50 000					Urząd Miasta i Gminy
7.	900	90095	Kanalizacja i wodociąg Lasocin	6 000 000	60 000	60 000					Urząd Miasta i Gminy
Ogółem wydatki majątkowe				**24 288 176**	**5 822 000**	**3 870 781**				**1 951 219**	
			wydatki bieżące								
1.	750	75023	Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki-energia.woda,c.o. .	1 680 000	280 000	280 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
2.	853	85395	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III	188 093	87 240				13 086	75 154	Urząd Miasta i Gminy
3.	853	85395	Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ożarów	493 942	185 024				27 754	157 270	Urząd Miasta i Gminy
Ogółem wydatki bieżące				**2 362 035**	**552 264**	**280 000**			**40 840**	**231 424**	
Ogółem wydatki				**26 648 387**	**6 374 264**	**4 150 731**			**40 840**	**2 182 643**	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/119/2012
Rady Miejskiej w Ożarowie
31 stycznia 2012 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet:3	2010-2012	UMiG Ozarów	900	90019	Wartość zadania:	5 478 191	3 902 439
						Wydatki majątkowe:	5 478 191	3 902 439
						- środki z budżetu j.s.t.	2 739 096	1 951 220
	Działanie:3.2.1.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt:Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Ożarów					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 739 095	1 951 219
2.	Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet:7 Działanie :7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ożarów	2010-2012	UMiG Ozarów	853	85395	Wartość zadania:	493 942	185 024
						Wydatki bieżące:	493 942	185 024
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	24 836	27 754
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	469 106	157 270
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1 Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ożarów	2011-2013	UMiG Ożarów	853	85395	Wartość zadania:	188 093	87 240
						Wydatki bieżące:	188 093	87 240
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	28 213	13 086
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	159 880	74 154
	Wydatki bieżące:						682 035	272 264
	- środki z budżetu j.s.t.							
	- środki z budżetu krajowego						53 049	40 840
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						682 035	231 424
	Wydatki majątkowe:						5 478 191	3 902 439
	- środki z budżetu j.s.t.						2 739 096	1 951 220
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 739 095	1 951 219

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek