

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	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-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych JST.	750 000	742 000	742 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
4.	900	90019	Przydomowe oczyszczalnie	6 738 176	4 800 000	2 848 781			A. B. C. D.	1 951 219	Urząd Miasta i Gminy
5.	900	90019	Oczyszczalnia 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	74 154	Urząd Miasta i Gminy
3.	853	85395	Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie	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

Krzyszyna Wierozorek

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania					
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
2	600	60016	Zakup przystanków	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
2.	700	70005	Wykup gruntów	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
3.	750	75023	Zakup urządzeń komputerowych i kserograficznych	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
4.	851	85121	Zakup karetki pogotowia	40 000	40 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
6	900	90019	Wykonanie piezometrów na zrekultywowanym wysypisku śmieci w Julianowie	80 000	80 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
5.	900	90095	Wodociąg i kanalizacja na Osiedlu Wschód	100 000	100 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
7.	900	90095	Przełożenie kabla na Osiedlu Wschód i położenie asfaltu	310 000	310 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
8.	900	90095	Wodociąg ul.Sandomierska	70 000	70 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				680 000	680 000				Urząd Miasta i Gminy

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Węczorek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV /105 /2011
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 29 grudnia 2011 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		9
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet:3 Działanie:3.2.1.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Ożarów	2010-2013	UMiG Ożarów	900	90019	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 738 176 6 738 176 3 999 081 2 739 095	4 800 000 4 800 000 2 848 781 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 Ożarów	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	493 942 493 942 24 836 469 106	185 024 185 024 27 754 157 270
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: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	188 093 188 093 28 213 159 880	87 240 87 240 13 086 74 154
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						682 035 53 049 682 035	272 264 40 840 231 424
	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						6 738 176 3 999 081 2 739 095	4 800 000 2 848 781 1 951 219

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krzyszyna Węczorek

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2012 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 083 434,00
1.	Kredyty	§ 952	2 083 434,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 000 000,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2012 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						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	12		13	14	15	16	
750	75011	2010	94 944	94 944	94 944	94 944											
751	75101	2010	1 957	1 957	1 957	1 957											
852	85203	2010	378 000	378 000	378 000	259 800	118 200										
852	85212	2010	3 689 250	3 689 250	3 689 250	145 176	22 200		3 521 874								
852	85213	2010	2 030	2 030	2 030		2 030										
852	85228	2010	59 400	59 400	59 400	51 090	7 810		500								
Ogółem			4 225 581	4 225 581	4 225 581	552 967	150 240		3 522 374								

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Węzorek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2012 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	wnieшение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020	4 000	4 000	4 000		4 000									
Ogółem			4 000	4 000	4 000		4 000									

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Węszorek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długa (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Modernizacja drogi wojewódzkiej Ostrowiec-Ozarów	600	60013	6630		250 000									250 000	250 000			
Remont drogi powiatowej Lasocin - Biedrzychów	600	60014	2320		200 000	200 000			200 000									
Ogółem					450 000	200 000			200 000					250 000	250 000			

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Włodarczyk

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	wplata do budżetu	wydatki majątkowe		
						kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Zakład 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	455 000							455 000			20 000
	Amortyzacja i pokrycie amortyzacji				570 000							570 000			
	Ogółem			230 100	3 999 080							3 999 080		40 000	230 100

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Kryszyna Więczorek

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/105/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 461 830
	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Ozarowie	910 000
	921	92116	Biblioteki	551 830
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
2.	801		Oświata i Wychowanie	170 000
	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinianach	170 000
Ogółem				1 631 830

Krytyka Wiczonek
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie
Nr XIV/105/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60013	Modernizacja drogi wojewódzkiej Ostrowiec - Ożarów	Marszałek Województwa Świętokrzyskiego	250 000
2.	600	60014	Remont drogi powiatowej Lasocin - Biedzychów	Starostwo Powiatowe w Opatowie	200 000
Ogółem					450 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Wysocka