

**UCHWAŁA NR XXII/180/12
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707,) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XV/115/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. § 10 otrzymuje brzmienie :

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów :

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.340.000,00 zł;

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciąganego w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 u.f.p w kwocie 343.000,00 zł;

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.457.000,00zł.

2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

3. Załącznik Nr 4”Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

4. Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

5. Załącznik Nr 7 ”Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

6. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

7. Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2012 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wiesław Kopeć

Uzasadnienie

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 149.680,00 zł , w tym : -dotacja na remont drogi powodziowej Lipnik – Sworzeń – 81.876,00 zł; -dotacja dla OSP na zakup umundurowania i wyposażenia – 5.000,00 zł , w tym dla OSP Ossala -2.000,00 zł, OSP Osiek -1.000,00 zł i OSP Bukowa – 2.000,00 zł ; -dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej – 78,00 zł; -dotacja za przeprowadzenie egzaminu dla nauczycieli mianowanych – 368,00 zł; -środki na Kapitał Ludzki (Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie) - 61.883,00 zł; -dochody własne – 475,00 zł Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł (środki na Kapitał Ludzki Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli). Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 90.000,00 zł , w tym : -dotacja z Województwa Świętokrzyskiego – 80.000,00 zł , z tego na zakup samochodu pożarniczego w Długoleśce 30.000,00 zł i w Ossali 50.000,00 zł); -dotacja na zakupy inwestycyjne (Kapitał Ludzki Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli)- 10.000,00 zł. Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 81.876,00 zł (droga Lipnik-Sworzeń będzie realizowana jako wydatek bieżący). Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 156.680,00 zł , w tym : -droga powodziowa Lipnik – Sworzeń -81.876,00 zł; -straże (zakup wyposażenia) -5.368,00 zł; -dowóz dzieci (zakup paliwa) – 2.475,00 zł; -opieka społeczna (składki na ubezpieczenie zdrowotne) – 78,00 zł; -program Kapitał Ludzki (Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie)-61.883,00 zł; -gospodarka ściekowa i ochrona wód(zakup paliwa) -2.000,00 zł; -gospodarka odpadami (zakup usług) -3.000,00 zł. Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 81.252,00 zł, w tym : -dostarczanie wody (zakup materiałów , usług i ekspertyz) – 9.000,00 zł; -drogi gminne(zakup materiałów i usług) -42.252,00 zł; -administracja (koszty komornicze za ściąganie należności podatkowych)– 4.000,00 zł; -dowóz dzieci (wynagrodzenie) – 7.000,00 zł; -program Kapitał Ludzki PSP Pliskowola zakup materiałów) - 10.000,00 zł; -gospodarka ściekowa i gospodarka odpadami (zakup ekspertyz) -5.000,00 zł. Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 142.000,00 zł , w tym : -dotacja celowa dla powiatu na drogę Wiśniówka -Strzegom -Niekrasów w miejscowości Mucharzew- 40.000,00 zł; - dotacja celowa na zakup samochodów pożarniczych – 92.000,00 zł (w Długoleśce 37.000,00 zł i w Ossali 55.000,00 zł); -program Kapitał Ludzki PSP Pliskowola – 10.000,00 zł. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 69.624,00 zł (środki powyższe zostaną wykorzystane jako wydatek bieżący na drogę powodziową Lipnik- Sworzeń).

Dochody budżetowe

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące - zwiększenie	Dochody bieżące- zmniejszenie	Dochody majątkowe zwiększenie	Dochody majątkowe - zmniejszenie
600			Transport i łączność	82.335,00	-	-	81.876,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81.876,00	-	-	81.876,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81.876,00	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	-	-	81.876,00
	60095	0690	Pozostała działalność -wpływy z różnych opłat	459,00	-	-	-
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne	5.000,00	-	80.000,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	-	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	80.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	384,00	-	-	-
	80101	2400	Szkoły podstawowe – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16,00	-	-	-
	80195	2030	Pozostała działalność -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	368,00	-	-	-
852	85213	2010	Pomoc społeczna -składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	78,00	-		-
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie	61.883,00	10.000,00	10.000,00	-

			polityki społecznej – pozostała działalność				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52.600,55	8.500,00	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9.282,45	1.500,00	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	8.500,00	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	1.500,00	-
			ogółem	149.680,00	10.000,00	90.000,00	81.876,00
			Razem zwiększenia	147.804,00			

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Wydatki bieżące zwiększenie	Wydatki bieżące zmniejszenie	Wydatki inwestycyjne zwiększenie	Wydatki inwestycyjne zmniejszenie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę -dostarczanie wody	-	9.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.000,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	-	2.000,00	-	-
600			Transport i łączność	81.876,00	42.252,00	40.000,00	69.624,00
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	40.000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	42.252,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12.252,00	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81.876,00	-	-	69.624,00
		4270	Zakup usług remontowych	81.876,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	69.624,00
750	75023	4610	Administracja publiczna – urzędy gmin-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4.000,00	-	-
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.368,00		92.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.368,00	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	92.000,00	-
801	80113		Oświata i wychowanie	2.475,00	7.000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	7.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.475,00	-	-	-
852	85213	4130	Pomoc społeczna -składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre	78,00	-	-	-

			świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne				
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność	61.883,00	10.000,00	10.000,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.476,50	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	613,50	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	563,55	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,45	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23.023,95	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.063,05	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.202,50	8.500,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.447,50	1.500,00	-	-
		4227	Zakup środków żywności	153,00	-	-	-
		4229	Zakup środków żywności	27,00	-	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6.088,55	-	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.074,45	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	10.922,50	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1.927,50	-	-	-
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	170,00	-	-	-
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30,00	-	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8.500,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1.500,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	9.000,00	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000,00	4.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	-	4.000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	3.000,00	5.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	-	5.000,00	-	-
			Ogółem	156.680,00	81.252,00	142.000,00	69.624,00
			Razem zwiększenia	147.804,00			

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

 Załącznik nr 3
 do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XXII/180/12
 z dnia 28 sierpnia 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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
			§										
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		
1.	720	72095	6298	"e"świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSt	358922,42	10392,17	1558,82				8833,35	UMiG	
			6058	wydatki majątkowe	296240,25	8833,35					8833,35		
			6059	wydatki majątkowe	62682,17	1558,82	1558,82						
2.	852	85295		Lepsze jutro	31869,00	10732,00	10732,00					OPS	
			3119	wydatki bieżące	31869,00	10732,00	10732,00						
				wydatki majątkowe									
3.	853	85395		Lepsze jutro	768346,41	275102,41				13831,96	261270,45	OPS	
				wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7	729714,45	261270,45					261270,45		
				wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	38631,96	13831,96				13831,96		OPS	
4	852	85214	3119	Lepsze jutro	21.543,00	21543,00				21543,00		OPS	
5	853	85395		Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Osiek	150000,00	29945,63				4491,84	25453,79	UMiG	
				wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7	127500,00	25453,79					25453,79		
				wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	22500,00	4491,84				4491,84			
6	853	85395		Każdy ma szansę na sukces	195833,00	92656,00				13898,40	78757,60	PSP Pliskowola	
				wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7	157958,05	70257,60					70257,60		
				wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	27874,95	12398,40				12398,40			
				wydatki inwestycyjne z czwartą cyfrą 7	8500,00	8500,00					8500,00		
				wydatki inwestycyjne z czwartą cyfrą 9	1500,00	1500,00				1500,00			
7	853	85395		Każdy ma szansę na sukces	161963,00	61883,00				9282,45	52600,55		
				wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7	137668,55	52600,55					52600,55		
				wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	24294,45	9282,45				9282,45		PSP Szwagrow	
8	900	90095		Rewitalizacja miasta Osieka etap II	2723495,55	2646690,55	840864,68	343000,00			1462825,87	UMiG	
			6058	wydatki majątkowe	1505275,99	1462825,87					1462825,87		
			6059	wydatki majątkowe	1218219,56	1183864,68	840864,68	343000,00					
9	754	75412	6050	Strażnica w Suchowoli	698388,00	1000,00	1000,00					UMiG	
10	754	75412	6050	Strażnica w Ossali	606403,00	19000,00	19000,00					UMiG	
11	900	90095	6050	Przebudowa oczyszczalni w Osieku	2500000,00	1000,00	1000,00					UMiG	
				Razem	8216763,38	3169944,76	874155,50	343000,00		63047,65	1889741,61		
Ogółem	wydatki bieżące				1319554,41	481862,04	10732,00			61547,65	409582,39		
Ogółem wydatki inwestycyjne -					6897208,97	2688082,72	863423,50	343000,00		1500,00	1480159,22	x	

Zadania inwestycyjne roczne w 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1.	600	60016	Droga Wiązownica Kolonia -Bukowa	40000,00	40000,00					UMiG
2.	720	72095	"e"świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej	84967,57	19882,60				65084,97	UMiG
3.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Szwagrów-Dębiny od km 0+000 do km 1+425	234170,00	10966,00			223204,00		UMiG
4.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek ul. Polna od km 0+000 do km 0+850	153660,00	6640,00			147020,00		UMiG
5	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Nr 4233014 Ossala Niekrasów	220239,00	40463,00			179776,00		UMiG
6	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Pliskowola -Doły	280376,00	12252,00			268124,00		UMiG
Ogółem				1013412,57	130203,60			818124,00	65084,97	x

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: Regionalny :Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2014	UMiG	720	72095	Wartość zadania:	358922,42	10392,17
	Priorytet: osi 2 Wsparcie innowacyjności , budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe	358922,42	10392,17
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego					- środki z budżetu j.s.t.	62682,17	1558,82
	Projekt:"e"świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	296240,25	8833,35
						w tym : kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		8.000,00
2	Program : Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2012	UMiG	720	72095	Wartość zadania	84967,57	84967,57
						Wydatki majątkowe	84967,57	84967,57
	Priorytet: Osi 2 Wsparcie innowacyjności budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	19882,60	19882,60
	Działanie : 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65084,97	65084,97
	Projekt : "e"świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		65000,00

3	Program : Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2009-2012	UMiG	900	90095	Wartość zadania	2723495,55	2646690,55
						Wydatki majątkowe	2723495,55	2646690,55
	Priorytet : oś 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1218219,56	1183864,68
	Działanie : 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1505275,99	1462825,87
	Projekt : Rewitalizacja miasta Osieka - etap II					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		1267000,00
4	Program:Kapitał Ludzki	2011-2012	UMiG	853	85395	Wartość zadania:	150000,00	29945,63
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	150000,00	29945,63
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Osiek					- środki z budżetu krajowego	22500,00	4491,84
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	127500,00	25453,79
5	Program: Kapitał Ludzki	2010-2012	OPS			Wartość zadania:	821758,41	307377,41
						Wydatki bieżące	821758,41	307377,41
				852	85214	środki z budżetu krajowego	21543,00	21543,00
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej			852	85295	środki z budżetu jst	31869,00	10732,00
				853	85395		768346,41	275102,41
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
	Projekt: Lepsze jutro					- środki z budżetu krajowego	38631,96	13831,96
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	729714,45	261270,45
6	Program: Kapitał Ludzki	2012-2013	PSP Pliskowola			Wartość zadania:	195833,00	92656,00
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące	185833,00	82.656,00
				853	85395	Wydatki majątkowe	10000,00	10000,00
	Działanie:9.1wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych							

	Projekt:Każdy ma szansę na sukces					-środki z budż.kraj., w tym	29374,95	13898,40
						-wydatki bieżące	27874,95	12398,40
						wydatki majątkowe	1500,00	1500,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagran.w tym	166458,05	78757,60
						Wydatki bieżące	157958,05	70.257,60
						Wydatki majątkowe	8500,00	8500,00
7	Program: Kapitał Ludzki	2012-2013	PSP Szwagrow			Wartość zadania:	161963,00	61883,00
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące	161963,00	61883,00
				853	85395	-środki z budż.kraj.	24294,45	9282,45
	Działanie:9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	137668,55	52600,55
	Projekt:Każdy ma szansę na sukces							

	Ogółem wydatki						4496939,95	3233912,33
	Wydatki bieżące:						1319554,41	481862,04
	- środki z budżetu j.s.t.						31869,00	10732,00
	- środki z budżetu krajowego						134844,36	61547,65
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1152841,05	409582,39
	Wydatki majątkowe:						3177385,54	2752050,29
	- środki z budżetu j.s.t.						1300784,33	1205306,10
	- środki z budżetu krajowego						1500,00	1500,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1875101,21	1545244,19
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							1340000,00

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	94264,00	94264,00	94264,00	1848,32	92415,68								
750	75011	2010	75680,00	75680,00	75680,00	74975,00	705,00								
751	75101	2010	1356,00	1356,00	1356,00	1356,00									
852	85212	2010	3173004,00	3173004,00	3173004,00	87190,00	5227,00		3080587,00						
852	85213	2010	12579,00	12579,00	12579,00		12579,00								
852	85228	2010	26400,00	26400,00	26400,00	25900,00	500,00								
852	85278	2010	1.503,00	1.503,00	1.503,00				1503,00						
852	85295	2010	22.700,00	22.700,00	22.700,00				22700,00						
Ogółem			3407486,00	3407486,00	3407486,00	191269,32	111426,68		3104790,00						

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	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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Droga powiatowa Osiek - Długołęka	600	60014	6300		69563,00									69563,00		69563,00			
Droga powiatowa Szwagrów - Trzcianka -Niekurza	600	60014	6300		40000,00									40000,00		40000,00			
Ogółem					109563,00									109563,00	109563,00				

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2		3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Droga powiatowa Osiek Długoleka	Starostwo Powiatowe w Staszowie	69563,00
2	600	60014	6300	Droga powiatowa Wiśniówka - Strzegom-Niekrasów w miejscowości Mucharzew	Starostwo Powiatowe w Staszowie	40000,00
3	754	75412	6230	Zakup zestawu pływającego	OSP Tursko Wielkie	8000,00
4	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego	OSP Ossala	55000,00
5	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego	OSP Długoleka	37000,00
6	801	80113	2310	Dowózienie uczniów niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy w Staszowie	40000,00
7	851	85154	2800	Wydatki związane z realizacją MGPPIRPA	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	48000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	851	85154	2820	Wydatki związane z realizacją MGPPIRPA	Wyłoniona w drodze konkursu	40000,00

2	926	92605	2820	Wydatki związane z działalnością klubów sportowych	Wyłoniona w drodze konkursu	60000,00
3	852	85295	2820	Wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla	Wyłoniona w drodze konkursu	4000,00
Ogółem						401563,00