

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/190/12
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 lutego 2012 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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	13	14		
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej raz z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów	2012-2013	2 450 000,00	1 225 000,00	162 238,00	600 000,00	0,00	A.	462 762,00	Gmina Staszów	
			Razem dział 020 w tym:		2 450 000,00	1 225 000,00	162 238,00	600 000,00	,00		462 762,00	X	
			Wydatki bieżące									X	
			Wydatki majątkowe		2 450 000,00	1 225 000,00	162 238,00	600 000,00	0,00	0,00	462 762,00	X	
2	600	60013	Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875	2010-2012	100 000,00	100 000,00		100 000,00		A.		Gmina Staszów	
			Dofinansowanie publicznych dróg powiatowych. Przebudowa odcinków dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie powiatu staszowskiego w 2011 – II etap - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0835T Grzybów - Wymysłów	2011-2012	162 861,25	162 861,25	62 861,25	100 000,00		A.		Gmina Staszów	
3	600	60014	Przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2012-2015	738 704,00	10 000,00	10 000,00					Gmina Staszów	
4	600	60016	Razem dział 600 w tym:		1 001 565,25	272 861,25	72 861,25	200 000,00	0,00		0,00	X	
			Wydatki bieżące									X	
			Wydatki majątkowe		1 001 565,25	272 861,25	72 861,25	200 000,00	0,00		0,00	X	

w złotych

5	700	70095	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	2010-2012	600 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A.				Gmina Staszów
			Razem dział 700 w tym:		600 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące											X
			Wydatki majątkowe		600 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
6	720	72095	E-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2012	473 676,04	395 969,99	63 863,43						332 106,56	Gmina Staszów
7	720	72095	E-swiątokrzyskie Budowa miejskich sieci światłowodowych Jst	2010-2012	1 764 041,14	1 699 556,18	54 933,43	200 000,00					1 444 622,75	Gmina Staszów
8	720	72095	E-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego	2009-2012	85 000,00	85 000,00	19 890,00						65 110,00	Gmina Staszów
9	720	72095	Eliminacja wykluczenia cyfrowego I w gminie Staszów	2011-2014	619 400,04	270 800,00	40 620,00						230 180,00	Gmina Staszów
10	720	72095	Eliminacja wykluczenia cyfrowego I w gminie Staszów	2011-2012	2 063 611,42	2 063 611,42	9 541,72	300 000,00					1 754 069,70	
11	720	72095	Eliminacja wykluczenia cyfrowego II w gminie Staszów	2011-2014	1 189 764,01	563 287,25	84 493,09						478 794,16	Gmina Staszów
			Razem dział 720 w tym:		6 195 492,65	5 078 224,84	273 341,67	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 883,17	X
			Wydatki bieżące		619 400,04	270 800,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 180,00	X
			Wydatki majątkowe		5 576 092,61	4 807 424,84	232 721,67	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 703,17	X
12	750	75023	Przebudowa budynku UMIG	2010-2013	635 157,30	150 000,00	50 000,00	100 000,00		A.				Gmina Staszów
			Razem dział 750 w tym:		635 157,30	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące											X
			Wydatki majątkowe		635 157,30	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
13	757	75704	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2010-2027	11 409 305,30	701 490,38	701 490,38			A.				Gmina Staszów
			Razem dział 757 w tym:		11 409 305,30	701 490,38	701 490,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		11 409 305,30	701 490,38	701 490,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe											X
14	801	80101	Budowa Hall sportowej z zapleczem, infrastruktura i wyposażeniem przy ZSPSP Nr 2 i PG Nr 2 w Staszowie	2008-2015	860 420,00	100 000,00		100 000,00		A.				Gmina Staszów
15	801	80101	ZS PG Nr 2 i PSP Nr 2 w Staszowie Program COMENIUS – Partnerstwo wielostronne- knowing you	2010-2012	59 213,70	15 572,52				A.			15 572,52	ZS PG Nr 2 i PSP Nr 2 w Staszowie
16	801	80110	ZS PG Nr 2 i PSP Nr 2 w Staszowie Program COMENIUS – Uczenie się przez całe życie	2011-2012	4 105,84	840,15				A.			840,15	ZS PG Nr 2 i PSP Nr 2 w Staszowie
			Razem dział 801 w tym:		923 739,54	116 412,67	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 412,67	X
			Wydatki bieżące		63 319,54	16 412,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 412,67	X
			Wydatki majątkowe		860 420,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

17	853	85395	ZPO PSPIP Wiązownica Projekt: „Wielki sukces małego geniusza”	2010-2012	393 065,00	109 694,09									15 865,00	93 829,09	ZPO PSPIP Wiązownica
18	853	85395	ZPOPG PSIP Nr 1 w Staszowie Projekt: „Wyrównujemy dysproporcje”	2010-2012	304 117,31	76 171,79									10 620,00	65 551,79	ZPOPG PSIP Nr 1 w Staszowie
19	853	85395	Gmina Staszów Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III	2011-2013	398 919,20	167 542,83									25 131,42	142 411,41	Gmina Staszów
20	853	85395	PSP Nr 3 w Staszowie Projekt: Kuźnia wiedzy	2011-2012	207 552,72	161 184,87									23 790,75	137 394,12	PSP Nr 3 w Staszowie
21	853	85395	CIS w Staszowie – Projekt: Nowa ścieżka zawodowa	2011-2012	49 999,60	37 165,61									5 574,85	31 590,76	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie
22	853	85395	CIS w Staszowie – Projekt: Aktywność się opłaca	2011-2012	50 000,00	37 263,86									5 589,59	31 674,27	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie
			Razem dział 853 w tym:		1 403 653,83	589 023,05	,00	,00							86 571,61	502 451,44	X
			Wydatki bieżące		1 403 653,83	589 023,05	0,00	0,00							86 571,61	502 451,44	X
			Wydatki majątkowe														X
23	900	90019	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	2010-2015	530 244,42	95 000,00				95 000,00							Gmina Staszów
24	900	90019	Budowa parku rekreacyjno-sportowego między Oś. Wschód a Oś. Ogrody w Staszowie – pielęgnacja, usuwanie drzewostanu, nasadzenie	2010-2015	505 000,00	5 000,00				5 000,00							Gmina Staszów
25	900	90095	Budowa parku rekreacyjno-sportowego między Oś. Wschód a Oś. Ogrody w Staszowie	2007-2015	797 700,00	5 000,00				5 000,00							Gmina Staszów
26	900	90095	Budowa budynku socjalnego	2007-2015	872 253,60	5 000,00				5 000,00							Gmina Staszów
27	900	90095	Wykup gruntów	2010-2015	7 647 010,04	1 500 000,00				1 500 000,00							Gmina Staszów
28	900	90095	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2012-2015	250 000,00	100 000,00											Gmina Staszów
29	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2015	2 468 053,65	1 140 000,00				50 000,00							Gmina Staszów
30	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Małopolskie	2006-2015	1 188 838,00	195 000,00				95 000,00							Gmina Staszów

31	900	90095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach projektu pn.: Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu	2012-2013		984 000,00	147 600,00	100 000,00	47 600,00	A.								Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:			15 243 099,71	3 192 600,00	1 855 000,00	447 600,00	,00					890 000,00		,00	X
			Wydatki bieżące															X
			Wydatki majątkowe			15 243 099,71	3 192 600,00	1 855 000,00	447 600,00	,00					890 000,00		,00	X
32	921	92109	Wykup działki pod świetlicę – sołectwo Stefanówek	2011-2012		21 464,19	7 894,99	7 894,99			A.							Gmina Staszów
			Razem dział 921 w tym:			21 464,19	7 894,99	7 894,99	,00	,00					,00		,00	X
			Wydatki bieżące															X
			Wydatki majątkowe			21 464,19	7 894,99	7 894,99	,00	,00					,00		,00	X
Ogółem w tym:																		
						39 883 477,77	11 533 507,18	3 222 826,29	2 047 600,00	0,00					976 571,61		5 286 509,28	X
			Wydatki bieżące			13 495 678,71	1 577 726,10	742 110,38	0,00	0,00					86 571,61		749 044,11	X
			Wydatki majątkowe			26 387 799,06	9 955 781,08	2 480 715,91	2 047 600,00	0,00					890 000,00		4 537 465,17	X

PRZEWODNICZACY

Rady, Miejskie

~~mgr Krzysztof Bednarczyk~~