

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/216/12
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania							
						rok budżetowy 2012 (8+9+10)	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	5	6	7	8	9	10		11	13	14	
			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	
1	010	01010	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		462 762,00	X	
			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	
2	600	60013	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	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II etap. Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa-Jasień Nr 385048T	2011-2012	913 500,00	907 000,00	637 000,00				270 000,00	Gmina Staszów	
5	600	60016											

				Razem dział 600 w tym:		1 915 065,25	1 179 861,25	709 861,25	200 000,00	0,00		270 000,00	0,00	X
				Wydatki bieżące										X
				Wydatki majątkowe		1 915 065,25	1 179 861,25	709 861,25	200 000,00	0,00	X	270 000,00	0,00	X
6	700	70095		Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	2010-2012	600 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00		A.			Gmina Słaszów
				Razem dział 700 w tym:		600 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	X
				Wydatki bieżące										X
				Wydatki majątkowe		600 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	X
7	720	72095		E-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2012	473 676,04	395 969,99	63 863,43					332 106,56	Gmina Słaszów
8	720	72095		E-swiętokrzyskie Budowa miejskich sieci światowodowych jst	2010-2012	1 791 101,14	1 726 616,18	58 992,43	200 000,00				1 467 623,75	Gmina Słaszów
9	720	72095		E-swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2009-2012	85 000,00	85 000,00	19 890,00					65 110,00	Gmina Słaszów
10	720	72095		Eliminacja wykluczenia cyfrowego I w gminie Słaszów	2011-2014	619 400,04	270 800,00	40 620,00					230 180,00	Gmina Słaszów
11	720	72095		Eliminacja wykluczenia cyfrowego I w gminie Słaszów	2011-2012	2 063 611,42	2 063 611,42	9 541,72	300 000,00				1 754 069,70	
12	720	72095		Eliminacja wykluczenia cyfrowego II w gminie Słaszów	2011-2014	1 189 764,01	563 287,25	84 493,09					478 794,16	Gmina Słaszów
				Razem dział 720 w tym:		6 222 552,65	5 105 284,84	277 400,67	500 000,00	,00		,00	4 327 884,17	X
				Wydatki bieżące		619 400,04	270 800,00	40 620,00	0,00	0,00		0,00	230 180,00	X
				Wydatki majątkowe		5 603 152,61	4 834 484,84	236 780,67	500 000,00	0,00		0,00	4 097 704,17	X
13	750	75023		Przebudowa budynku UMIG	2010-2013	635 157,30	150 000,00	50 000,00	100 000,00		A.			Gmina Słaszów
				Razem dział 750 w tym:		635 157,30	150 000,00	50 000,00	100 000,00	,00		,00	,00	X
				Wydatki bieżące										X
				Wydatki majątkowe		635 157,30	150 000,00	50 000,00	100 000,00	,00		,00	,00	X
14	757	75704		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2010-2027	11 217 782,03	509 967,11	509 967,11			A.			Gmina Słaszów
				Razem dział 757 w tym:		11 217 782,03	509 967,11	509 967,11	,00	,00		,00	,00	X
				Wydatki bieżące		11 217 782,03	509 967,11	509 967,11	,00	,00		,00	,00	X
				Wydatki majątkowe										X
15	801	80101		Budowa Hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZSPSP Nr 2 i PG Nr 2 w Słaszowie	2008-2015	860 420,00	100 000,00		100 000,00		A.			Gmina Słaszów
16	801	80101		ZS PG Nr 2 i PSP Nr 2 w Słaszowie Program COMENIUS – Partnerstwo wielostronne- knowing you	2010-2012	59 213,70	15 572,52						15 572,52	ZS PG Nr 2 i PSP Nr 2 w Słaszowie
17	801	80110		ZS PG Nr 2 i PSP Nr 2 w Słaszowie 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 Słaszowie

			Razem dział 801 w tym:		923 739,54	116 412,67	,00	100 000,00	,00		X
			Wydatki bieżące		63 319,54	16 412,67	0,00	0,00	0,00		X
			Wydatki majątkowe		860 420,00	100 000,00	,00	100 000,00	,00		X
18	853	85395	ZPO PSPiP Wiązownica Projekt: „Wielki sukces małego geniusza”	2010-2012	393 065,00	110 388,34			A.	16 559,25	ZPO PSPiP Wiązownica
19	853	85395	ZPOPG PSPiP Nr 1 w Staszowie Projekt: „Wyrównujemy dysproporcje”	2010-2012	304 117,31	77 119,75			A.	11 567,96	ZPOPG PSPiP Nr 1 w Staszowie
20	853	85395	Gmina Staszów Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III	2011-2013	398 919,20	167 542,83			A.	25 131,42	Gmina Staszów
21	853	85395	PSP Nr 3 w Staszowie Projekt: Kuźnia wiedzy w tym:	2011-2012	204 981,85	161 638,04	0,00	0,00	A.	24 243,92	PSP Nr 3 w Staszowie
			PSP Nr 3 w Staszowie Projekt: Kuźnia wiedzy wydatki bieżące	2011-2012	193 326,85	161 301,75			A.	24 193,48	PSP Nr 3 w Staszowie
			PSP Nr 3 w Staszowie Projekt: Kuźnia wiedzy wydatki majątkowe	2011-2012	11 655,00	336,29			A.	50,44	PSP Nr 3 w Staszowie
22	853	85395	CIS w Staszowie – Projekt: Nowa ścieżka zawodowa	2011-2012	49 999,60	37 165,61			A.	5 574,83	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie
23	853	85395	CIS w Staszowie – Projekt: Aktywność się opłaca	2011-2012	50 000,00	37 263,86			A.	5 589,59	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie
24	853	85395	CIS w Staszowie – Program POKL Podziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą „Szansa na aktywną przyszłość”	2012-2014	738 446,00	231 765,00	,00	,00	A.	34 764,75	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie
			Razem dział 853 w tym:		2 139 528,96	822 883,43	,00	,00		123 431,72	X
			Wydatki bieżące		2 127 873,96	822 547,14	0,00	0,00		123 381,28	X
			Wydatki majątkowe		11 655,00	336,29	0,00	0,00		50,44	X
25	900	90019	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Zabna – Kopanina	2010-2015	530 244,42	95 000,00	95 000,00		A.		Gmina Staszów
26	900	90019	Budowa parku rekreacyjno-sportowego między Os. Wschód a Os. Ogrody w Staszowie – pielęgnacja, usuwanie drzewostanu, nasadzenie	2010-2015	505 000,00	5 000,00	5 000,00		A.		Gmina Staszów
27	900	90095	Budowa parku rekreacyjno-sportowego między Os. Wschód a Os. Ogrody w Staszowie	2007-2015	797 700,00	5 000,00	5 000,00		A.		Gmina Staszów
28	900	90095	Budowa budynku socjalnego	2007-2015	872 253,60	5 000,00	5 000,00		A.		Gmina Staszów
29	900	90095	Wykup gruntów	2010-2015	7 647 010,04	1 500 000,00	1 500 000,00		A.		Gmina Staszów

30	900	90095	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2012-2015	250 000,00	100 000,00		100 000,00	A.				Gmina Staszów
31	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2015	2 468 053,65	1 140 000,00	50 000,00	200 000,00	A.	890 000,00			Gmina Staszów
32	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Małopolskie	2006-2015	1 188 838,00	195 000,00	95 000,00	100 000,00	A.				Gmina Staszów
33	900	90095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - opracowanie dokumentacji projektowej - 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		890 000,00	,00	,00	X
			Wydutki bieżące										X
			Wydutki majątkowe		15 243 099,71	3 192 600,00	1 855 000,00	447 600,00		890 000,00	,00	,00	X
34	921	92109	Wykup działki pod świetlicę - sołectwo Stefanówek	2011-2012	21 464,20	7 895,00	7 895,00		A.				Gmina Staszów
			Razem dział 921 w tym:		21 464,20	7 895,00	7 895,00	,00		,00	,00	,00	X
			Wydutki bieżące										X
			Wydutki majątkowe		21 464,20	7 895,00	7 895,00	,00		,00	,00	,00	X
Ogółem w tym:					41 368 389,64	12 509 904,30	3 672 362,03	2 047 600,00		1 283 431,72	5 506 510,55	,00	X
Wydutki bieżące					14 028 375,57	1 619 726,92	550 587,11	0,00		123 381,28	945 758,53	0,00	X
Wydutki majątkowe					27 340 014,07	10 890 177,38	3 121 774,92	2 047 600,00		1 160 050,44	4 560 752,02	0,00	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Bednarczyk