



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 lutego 2012 r.

Poz. 1061

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012

Nr 168/11

RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody gminy w łącznej kwocie 88.222.505,55zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 87.222.505,55zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.000.000,00zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki gminy w łącznej kwocie 93.070.272,00zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 76.998.662,00zł,
- b) majątkowe w kwocie 16.071.610,00zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.

§ 2.1. Ustala się deficyt w wysokości 4.847.766,45zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.454.301,25zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.393.465,20zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.743.465,20zł z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 8.350.000zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.393.465,20zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.895.698,75zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000zł.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust. 1.
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie określonej w ust. 3.

§ 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 99.000zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 226.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (na wypadek zagrożenia lub stanu klęski żywiołowej).

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu do wysokości określonej w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.
3. Zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu.
6. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych w roku 2012 określonych w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej z wyłączeniem zadań będących przedsięwzięciami oraz nie powodujących wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.
7. Upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu i rozdziału z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 9.1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Blanka Jabłońska

Tabela Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr 168/11
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2011r.

Planowane dochody budżetu na 2012 rok

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 rok (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 244 000,00	244 000,00	1 000 000,00
	Dochody z majątku gminy	1 244 000,00	244 000,00	1 000 000,00
	a) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	121 000,00	121 000,00	0
	b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	123 000,00	123 000,00	0
	c) dochody ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	0	1 000 000,00
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	0
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	15 000,00	15 000,00	0
720	Informatyka	770 170,55	770 170,55	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	770 170,55	770 170,55	0
	a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	770 170,55	770 170,55	0
750	Administracja Publiczna	124 216,00	124 216,00	0
	Dochody własne	15 060,00	15 060,00	0
	a) inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	15 000,00	15 000,00	0
	b) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60,00	60,00	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	109 156,00	109 156,00	0
	a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	109 156,00	109 156,00	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 567,00	3 567,00	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 567,00	3 567,00	0
	a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 567,00	3 567,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 200,00	306 200,00	0
	Dochody własne	305 000,00	305 000,00	0
	a) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	305 000,00	305 000,00	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	0
	a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich posiadaniem	59 909 278,00	59 909 278,00	0
	Dochody własne	59 909 278,00	59 909 278,00	0
	a) podatek od nieruchomości	25 400 000,00	25 400 000,00	0
	b) podatek rolny	635 000,00	635 000,00	0
	c) podatek leśny	900,00	900,00	0
	d) podatek od środków transportowych	4 720 000,00	4 720 000,00	0
	e) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	0
	f) podatek od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	0
	g) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	1 650 000,00	0
	h) opłata targowa	20 000,00	20 000,00	0

	i) opłata skarbowa	580 000,00	580 000,00	0
	j) inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 103 000,00	2 103 000,00	0
	k) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy	71 000,00	71 000,00	0
	l) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 159 378,00	22 159 378,00	0
	ł) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	0
758	Różne rozliczenia	10 481 974,00	10 481 974,00	0
	Subwencje z budżetu państwa	10 331 974,00	10 331 974,00	0
	a) subwencja ogólna	10 331 974,00	10 331 974,00	0
	Dochody własne	150 000,00	150 000,00	0
	a) odsetki od środków finansowych gromadzone na rachunkach bankowych gminy	150 000,00	150 000,00	0
801	Oświata i wychowanie	1 784 000,00	1 784 000,00	0
	Dochody własne	1 694 000,00	1 694 000,00	0
	a) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	1 694 000,00	1 694 000,00	0
	Dotacje realizowane w ramach porozumień	90 000,00	90 000,00	0
	a) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	90 000,00	90 000,00	0
852	Pomoc społeczna	3 440 100,00	3 440 100,00	0
	Dochody własne	35 000,00	35 000,00	0
	a) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	10 000,00	10 000,00	0
	b) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 405 100,00	3 405 100,00	0
	a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 920 400,00	2 920 400,00	0
	b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	484 700,00	484 700,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 873 000,00	8 873 000,00	0
	Dochody własne	8 873 000,00	8 873 000,00	0
	a) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	8 500 000,00	8 500 000,00	0
	b) grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0
	c) inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	150 000,00	150 000,00	0
	d) wpływy z różnych dochodów	205 000,00	205 000,00	0
	e) pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	0
	Dotacje realizowane w ramach porozumień	45 000,00	45 000,00	0
	a) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	45 000,00	45 000,00	0
926	Kultura fizyczna i sport	1 226 000,00	1 226 000,00	0
	Dochody własne	1 226 000,00	1 226 000,00	0
	a) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	1 222 000,00	1 222 000,00	0
	b) pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0
Dochody ogółem w tym:		88 222 505,55	87 222 505,55	1 000 000,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		4 439 193,55	4 439 193,55	0,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		3 034 323,00	3 034 323,00	0,00
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej.		15 000,00	15 000,00	0,00
d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.		135 000,00	135 000,00	0,00
e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		770 170,55	770 170,55	0,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		500 000,00	500 000,00	0,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr 168/11
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2011r.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2012 rok		
			(w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
10		Rolnictwo i łowiectwo	12 700,00	12 700,00	0,00
	1030	Izby rolnicze	12 700,00	12 700,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 700,00	12 700,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00	12 700,00	0,00
600		Transport i łączność	12 589 378,00	4 516 500,00	8 072 878,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 365 500,00	3 365 500,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 500,00	420 500,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 500,00	420 500,00	0,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		1) Wydatki majątkowe	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 123 878,00	1 151 000,00	6 972 878,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00
		2) Wydatki majątkowe	6 972 878,00	0,00	6 972 878,00
630		Turystyka	12 000,00	12 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	0,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 216 000,00	4 716 000,00	500 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 889 000,00	1 389 000,00	500 000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00
		2) Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 327 000,00	3 327 000,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 327 000,00	3 327 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 327 000,00	3 327 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	291 500,00	155 000,00	136 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 500,00	0,00	136 500,00
		1) Wydatki majątkowe	136 500,00	0,00	136 500,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	70 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	85 000,00	85 000,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000,00	85 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	0,00
720		Informatyka	906 083,00	906 083,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	906 083,00	906 083,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w tym:	906 083,00	906 083,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	906 083,00	906 083,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 900,00	139 900,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766 183,00	766 183,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 147 198,00	7 997 198,00	150 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	303 983,00	303 983,00	0,00

		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	303 983,00	303 983,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 183,00	299 183,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	4 800,00	0,00
	75022	Rady gmin	400 000,00	400 000,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	360 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	6 773 120,00	6 623 120,00	150 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 612 200,00	6 612 200,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 722 200,00	1 722 200,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 920,00	10 920,00	0,00
		3) Wydatki majątkowe	150 000,00		150 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 000,00	340 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	340 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	330 095,00	330 095,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 095,00	260 095,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 095,00	260 095,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 567,00	3 567,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 567,00	3 567,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 567,00	3 567,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 589,00	2 589,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	978,00	978,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 715 324,00	1 715 324,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	359 744,00	359 744,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	348 560,00	348 560,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 368,00	241 368,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 192,00	107 192,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 184,00	11 184,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	290 400,00	290 400,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 400,00	220 400,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 400,00	180 400,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	12 200,00	12 200,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 200,00	12 200,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 052 980,00	1 052 980,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	994 660,00	994 660,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 500,00	802 500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 160,00	192 160,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 320,00	58 320,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00
		1) Obsługa długu	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	3 720 450,00	3 720 450,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	325 000,00	325 000,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 000,00	325 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000,00	325 000,00	0,00

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 395 450,00	3 395 450,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 395 450,00	3 395 450,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 395 450,00	3 395 450,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 759 044,00	26 099 044,00	2 660 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 555 087,00	10 155 087,00	400 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 756 784,00	9 756 784,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 331 900,00	8 331 900,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 424 884,00	1 424 884,00	0,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	256 803,00	256 803,00	0,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500,00	141 500,00	0,00
		4) Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	400 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 949,00	599 949,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 100,00	470 100,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 400,00	443 400,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 700,00	26 700,00	
		2) Dotacje na zadania bieżące	120 849,00	120 849,00	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	
	80104	Przedszkola	7 814 259,00	6 804 259,00	1 010 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 412 801,00	4 412 801,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 432 401,00	3 432 401,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980 400,00	980 400,00	0,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	2 345 858,00	2 345 858,00	0,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 600,00	45 600,00	0,00
		4) Wydatki majątkowe	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	104 850,00	104 850,00	0,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	104 850,00	104 850,00	0,00
	80110	Gimnazja	5 836 500,00	5 836 500,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 177 300,00	5 177 300,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 616 300,00	4 616 300,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 000,00	561 000,00	0,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	572 200,00	572 200,00	0,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	862 200,00	862 200,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	862 200,00	862 200,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 600,00	62 600,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	799 600,00	799 600,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	720 600,00	720 600,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	720 400,00	720 400,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 800,00	640 800,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 600,00	79 600,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000,00	75 000,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00	75 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	940 599,00	940 599,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	939 099,00	939 099,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 199,00	356 199,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582 900,00	582 900,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		1) Wydatki majątkowe	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
851		Ochrona zdrowia	600 000,00	500 000,00	100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00

		2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	440 000,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 000,00	420 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 500,00	103 500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 500,00	316 500,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		1) Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	4 894 100,00	4 894 100,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 000,00	2 911 000,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 000,00	151 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000,00	131 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 600,00	39 600,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 600,00	39 600,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 600,00	39 600,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 000,00	388 000,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	250 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000,00	138 000,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	372 000,00	372 000,00	0,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 000,00	372 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	807 000,00	807 000,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	804 000,00	804 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 000,00	693 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	111 000,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00	91 000,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 000,00	91 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000,00	91 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	215 500,00	215 500,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500,00	50 500,00	0,00
		3) Dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 358 400,00	1 358 400,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 192 400,00	1 192 400,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 158 400,00	1 158 400,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 200,00	1 100 200,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 200,00	58 200,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 000,00	101 000,00	0,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000,00	101 000,00	0,00
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	35 000,00	35 000,00	0,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 237 422,00	12 211 796,00	4 025 626,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 823 000,00	8 605 000,00	3 218 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 595 000,00	8 595 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 903 000,00	6 903 000,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
		3) Wydatki majątkowe	3 218 000,00	0,00	3 218 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 471 380,00	1 450 858,00	20 522,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 450 858,00	1 450 858,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450 858,00	1 450 858,00	0,00
		2) Wydatki majątkowe	20 522,00	0,00	20 522,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 670,00	240 670,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 670,00	240 670,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 670,00	240 670,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 266 026,00	1 250 000,00	16 026,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
		2) Wydatki majątkowe	16 026,00	0,00	16 026,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
		1) Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 286 346,00	665 268,00	621 078,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	665 268,00	665 268,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 268,00	665 268,00	0,00
		2) Wydatki majątkowe	621 078,00	0,00	621 078,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	600 000,00	600 000,00	0,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	4 421 106,00	3 994 500,00	426 606,00
	92601	Obiekty sportowe	3 156 500,00	2 776 500,00	380 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 768 500,00	2 768 500,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 218 500,00	1 218 500,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00
		3) Wydatki majątkowe	380 000,00	0,00	380 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 264 606,00	1 218 000,00	46 606,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00
		2) Wydatki majątkowe	46 606,00	0,00	46 606,00
		Wydatki ogółem, w tym:	93 070 272,00	76 998 662,00	16 071 610,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	74 381 905,00	58 310 295,00	16 071 610,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 536 140,00	29 536 140,00	0,00
		b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	43 745 765,00	28 774 155,00	14 971 610,00
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	906 083,00	906 083,00	0,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 900,00	139 900,00	0,00
		b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	766 183,00	766 183,00	0,00
		2) Dotacje ogółem	12 104 560,00	11 004 560,00	1 100 000,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 411 724,00	4 411 724,00	0,00
		4) Wydatki na obsługę długu	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00
		5) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 034 323,00	3 034 323,00	0,00
		6) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	176 000,00	176 000,00	0,00
		7) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	500 000,00	500 000,00	0,00

Tabela Nr 2a
do Uchwały Budżetowej Nr 168/11
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2011r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
I	600		Transport i łączność	15 122 878,00	8 072 878,00	7 618 576,75	454 301,25	0,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	454 301,25	0,00	0,00	
			1. Dofinansowanie przebudowy drogi Sochaczewskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				PWZ
			2. Dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Piastowskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				PWZ
		60016	Drogi publiczne gminne	14 022 878,00	6 972 878,00	6 518 576,75	454 301,25	0,00	0,00	
			1. Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarowie	9 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00				Gmina Ożarów Maz.
			2. Przebudowa dróg na osiedlu Szeligi ul. Klonowa, Cyprysowa, Jesionowa, Akacja	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				Gmina Ożarów Maz.
			3. Wykonanie projektu ul. Parkietowej w Ożarowie Maz.	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Ożarów Maz.
			4. Wykonanie projektu ul. Żyznej w Kręczkach Kaputach	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Ożarów Maz.
			5. Wiaty przystankowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Ożarów Maz.
			6. Przebudowa ul. Kolejowej w Ożarowie Maz.	1 100 000,00	1 100 000,00	645 698,75	454 301,25			Gmina Ożarów Maz.
			7. Budowa chodnika ul. Południowa do przejścia kolejowego I etap (Domaniewek)	6 786,00	6 786,00	6 786,00				Gmina Ożarów Maz.
			8. Budowa chodników na terenie Bronisz	12 312,00	12 312,00	12 312,00				Gmina Ożarów Maz.
			9. Wydzielenie działek pod budowę drogi (Wieruchów)	13 780,00	13 780,00	13 780,00				Gmina Ożarów Maz.
			10. Projekt przebudowy ul. Szkolnej w Ożarowie Maz.	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Gmina Ożarów Maz.
			11. Projekt przebudowy dróg na osiedlu Duchnice	400 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Ożarów Maz.
			12. Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Płochocin Płd. I Płochocin Płn.	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Gmina Ożarów Maz.
II	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00		
		70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00				
			1. Projekt i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowie Maz.	2 500 000,00	400 000,00	400 000,00				Gmina Ożarów Maz.
			2. Zakup kontenerów socjalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Ożarów Maz.
III	710		Działalność usługowa	136 500,00	136 500,00	136 500,00				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 500,00	136 500,00	136 500,00				
			1. Plany zagospodarowania przestrzennego	136 500,00	136 500,00	136 500,00				Gmina Ożarów Maz.
IV	750		Administracja publiczna	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
		75023	Urzędy gmin	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
			1. Zakup sprzętu technicznego dla Urzędu Gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Ożarów Maz.
			2. Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Ożarów Maz.
V	801		Oświata i wychowanie	13 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły Podstawowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			1. Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Gmina Ożarów Maz.
		80104	Przedszkola	9 610 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
			1. Budowa Przedszkola w Ożarowie	6 000 000,00	400 000,00	400 000,00				Gmina Ożarów Maz.
			2. Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Ożarowie Maz.	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00				Gmina Ożarów Maz.
			3. Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Ożarów Maz.
			4. Modernizacja dachu w budynku przedszkola w Macierzyszu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Ożarów Maz.

		80195	Pozostała działalność	3 650 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00				
			1. Rozbudowa SP i Gimnazjum w Płochocinie	3 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				Gmina Ozarów Maz.
			2. Sala dydaktyczno-rekreacyjna przy przedszkolu w Józefowie - projekt	250 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Ozarów Maz.
VI	851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			1. Modernizacja piwnic w Ośrodku Zdrowia w Ozarowie Maz.	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Ozarów Maz.
VII	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 905 626,00	4 025 626,00	3 025 626,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 098 000,00	3 218 000,00	2 218 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrkówek - Wieruchów - Strzykuły-Macierzysz-Szeligi	3 890 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			Gmina Ozarów Maz.
			2. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Wolica	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Gmina Ozarów Maz.
			3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Ozarowie Maz.	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Gmina Ozarów Maz.
			4. Budowa i modernizacja urządzeń sieci wod - kan w gminie	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Gmina Ozarów Maz.
			5. Odnowa i modernizacja Parku Rekreacyjnego w Oltarzewie	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Gmina Ozarów Maz.
			6. Zakup agregatów do SUW	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Energetyka
			7. Odwodnienie budynku komunalnego w Józefowie przy ul. Kasztanowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Energetyka
			8. Odnowienie odwodnienia Myszczyń	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Gmina Ozarów Maz.
			9. Odnowienie odwodnienia Oltarzew Wieś	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gmina Ozarów Maz.
			10. Modernizacja kolektora głównego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozarów Mazowiecki	5 400 000,00	410 000,00	410 000,00				Gmina Ozarów Maz.
			11. Budowa wodociągu i kanalizacji w Duchnicach	775 000,00	775 000,00	775 000,00				Gmina Ozarów Maz.
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 522,00	20 522,00	20 522,00		0,00	0,00	
			1. Zakup odśnieżarki (Koprki)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Gmina Ozarów Maz.
			2. Zakup pługów do odśnieżania (Płochocin Wieś)	14 522,00	14 522,00	14 522,00				Gmina Ozarów Maz.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 026,00	16 026,00	16 026,00		0,00	0,00	
			1. Budowa punktów świetlnych w Broniszach	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gmina Ozarów Maz.
			2. Budowa punktów świetlnych w Kaputach-Kręczkach	1 800,00	1 800,00	1 800,00				Gmina Ozarów Maz.
			3. Budowa punktów świetlnych w Orłach	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gmina Ozarów Maz.
			4. Budowa punktów świetlnych w Michałowku	4 226,00	4 226,00	4 226,00				Gmina Ozarów Maz.
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			1. Odnowienie odwodnienia w Święcicach, Oltarzewie, Wolskich, Szeligach, Duchnicach	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Gmina Ozarów Maz.
		90095	Pozostała działalność	621 078,00	621 078,00	621 078,00	0,00	0,00	0,00	
			1. Wyposażenie placu zabaw (Macierzysz)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Ozarów Maz.
			2. Wyposażenie placu zabaw (Pilaszków)	12 112,00	12 112,00	12 112,00				Gmina Ozarów Maz.
			3. Wyposażenie placów zabaw (Piotrkówek Mały, Strzykuły)	3 567,00	3 567,00	3 567,00				Gmina Ozarów Maz.
			4. Usuwanie azbestu z terenu gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Ozarów Maz.
			5. Budowa ogrodzenia placu zabaw (Umiastów)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Gmina Ozarów Maz.
			6. Budowa i wyposażenie placu zabaw (Konotopa)	17 127,00	17 127,00	17 127,00				Gmina Ozarów Maz.
			7. Budowa i wyposażenie placu zabaw (Płochocin Wieś)	5 547,00	5 547,00	5 547,00				Gmina Ozarów Maz.
			8. Rewitalizacja stawu w Myszczyźnie	6 500,00	6 500,00	6 500,00				Gmina Ozarów Maz.
			9. Budowa przydomowych oczyszczalni	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Ozarów Maz.
			10. Projekt i budowa parku linowego w Ozarowie Maz.	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Ozarów Maz.
			11. Projekt i budowa skate parku w Ozarowie Maz.	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Gmina Ozarów Maz.
			12. System retencjonowania wód z terenu FKO	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Ozarów Maz.
			13. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego (Projekt BW)	3 637,50	3 637,50	3 637,50				Gmina Ozarów Maz.
			14. Rozwój elektronicznej administracji (Projekt EA)	6 587,50	6 587,50	6 587,50				Gmina Ozarów Maz.
			15. Modernizacja targowiska miejskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Ozarów Maz.

VIII	926		Kultura fizyczna	426 606,00	426 606,00	426 606,00				
		92601	Obiekty sportowe	380 000,00	380 000,00	380 000,00				
			1. Zakup wyposażenia technicznego dla GOSiR	100 000,00	100 000,00	100 000,00				GOSiR
			2. Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w Wolicy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Ozarów Maz.
			3. Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ozarowie Mazowieckim	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Gmina Ozarów Maz.
			4. Modernizacja budynku GOSiR	100 000,00	100 000,00	100 000,00				GOSiR
		92695	Pozostała działalność	46 606,00	46 606,00	46 606,00				
			1. Zakup wyposażenia rekreacyjno-wypoczynkowego (Umiastrów)	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Gmina Ozarów Maz.
			2. Budowa i wyposażenie placu rekreacyjnego (Duchnice)	35 606,00	35 606,00	35 606,00				Gmina Ozarów Maz.
Ogółem				44 101 610,00	16 071 610,00	14 617 308,75	1 454 301,25	0,00		x

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr 168/11
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2011r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody			Wydatki			
źródło	Dział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	500 000,00		851	85154	440 000,00
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				851	85153	60 000,00
Ogółem dochody		500 000,00	Ogółem wydatki			500 000,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr 168/11
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2011r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2012

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
600	60016	Kaputy, Kręczki	Utwardzenie dróg w Kaputach i Kręczkach	15 000,00
600	60016	Ożarów Wieś	Utwardzenie drogi we wsi Ożarów	10 811,00
600	60016	Mory	Utwardzenie ul. Biedronki i poszerzenie ul. Niecałej	11 679,00
600	60016	Ołtarzew Wieś	Utwardzenie ul. Nizinnej do kanału Ożarowskiego	5 000,00
600	60016	Piotrkówek Mały, Strzykuły	Utwardzenie dróg osiedlowych w Strzykułach	6 003,00
600	60016	Domaniewek	Budowa chodnika ul. Południowa do przejścia kolejowego I etap	6 786,00
600	60016	Bronisze	Budowa chodników na terenie Bronisz	12 312,00
600	60016	Wieruchów	Wydzielenie działek pod budowę drogi	13 780,00
600	60016	Święcice	Montaż ławek na przystanku autobusowym 2 szt.	1 000,00
600	60016		Razem	82 371,00
750	75095	Gołaszew	Spotkania oraz imprezy o charakterze kulturalnym	6 766,00
750	75095	Myszczyń	Spotkania oraz imprezy o charakterze kulturalnym	500,00
750	75095	Michałówek	Spotkania oraz imprezy o charakterze kulturalnym	3 169,00
750	75095	Macierzysz	Spotkania oraz imprezy o charakterze kulturalnym	2 000,00
750	75095	Ołtarzew Wieś	Spotkania oraz imprezy o charakterze kulturalnym	13 000,00
750	75095	Piotrkówek Duży	Spotkania oraz imprezy o charakterze kulturalnym	7 836,00
750	75095	Piotrkówek Mały, Strzykuły	Spotkania oraz imprezy o charakterze kulturalnym	7 000,00
750	75095	Święcice	Spotkania oraz imprezy o charakterze kulturalnym, budowa i utrzymanie strony internetowej wsi	19 255,00
750	75095	Wolskie	Spotkania oraz imprezy o charakterze kulturalnym	13 000,00
750	75095	Pogroszew	Spotkania oraz imprezy o charakterze kulturalnym	10 526,00
750	75095	Pogroszew Kolonia	Spotkania oraz imprezy o charakterze kulturalnym	9 493,00
750	75095		Razem	92 545,00
801	80101	Koprki	Zakup wyposażenia dla SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim	1 534,00
801	80101		Razem	1 534,00
801	80104	Macierzysz	Modernizacja dachu w budynku przedszkola w Macierzyszu	10 000,00
801	80104		Razem	10 000,00
900	90001	Ołtarzew Wieś	Odnowienie odwodnienia	5 000,00
900	90001	Myszczyń	Odnowienie odwodnienia	3 000,00
900	90001		Razem	8 000,00
900	90003	Bronisze	Akcja kontenerowa, sprzątnięcie wraz z koszeniem na terenie Bronisz	9 500,00

900	90003	Piotrkówek Mały, Strzykuły	Akcja kontenerowa	2 800,00
900	90003	Myszczyń	Akcja kontenerowa	1 600,00
900	90003	Piotrkówek Duży	Akcja kontenerowa	1 600,00
900	90003	Pogroszew	Akcja kontenerowa	1 260,00
900	90003	Święcice	Akcja kontenerowa, utrzymanie czystości chodników, utrzymanie i konserwacja sprzętu	10 200,00
900	90003	Koprki	Akcja kontenerowa	5 000,00
900	90003	Macierzysz	Akcja kontenerowa	2 000,00
900	90003	Michałówek	Akcja kontenerowa, zakup środków do oprysku chodników	1 400,00
900	90003	Orły	Akcja kontenerowa	1 000,00
900	90003	Ozarów Wieś	Akcja kontenerowa	3 000,00
900	90003	Płochocin Wieś	Akcja kontenerowa, wywóz śmieci	3 610,00
900	90003	Gołaszew	Akcja kontenerowa	2 500,00
900	90003	Koprki	Zakup odśnieżarki	6 000,00
900	90003	Płochocin Wieś	Zakup pługów do odśnieżania	14 522,00
900	90003	Pogroszew Kolonia	Akcja kontenerowa	2 400,00
900	90003	Wolskie	Akcja kontenerowa	2 988,00
900	90003		Razem	71 380,00
900	90004	Domaniewek	Zakup kosiarki	2 650,00
900	90004	Pilaszków	Zakup kosiarki spalinowej	1 490,00
900	90004	Myszczyń	Eksploatacja zakupionego sprzętu	400,00
900	90004	Orły	Zakup podkaszarki spalinowej	2 830,00
900	90004	Święcice	Zakup podkrzesywarki łańcuchowej	3 300,00
900	90004		Razem	10 670,00
900	90015	Bronisze	Budowa punktów świetlnych w Broniszach	5 000,00
900	90015	Kaputy, Kręczki	Budowa punktów świetlnych w Kaputach - Kręczkach	1 800,00
900	90015	Orły	Budowa punktów świetlnych w Orłach	5 000,00
900	90015	Michałówek	Budowa punktów świetlnych w Michałowku	4 226,00
900	90015		Razem	16 026,00
900	90095	Macierzysz	Wyposażenie placu zabaw	10 000,00
900	90095	Pilaszków	Wyposażenie placu zabaw	12 112,00
900	90095	Piotrkówek Mały, Strzykuły	Wyposażenie placów zabaw	3 567,00
900	90095	Umiastów	Budowa ogrodzenia placu zabaw	6 000,00
900	90095	Konotopa	Budowa i wyposażenie placu zabaw	17 127,00
900	90095	Płochocin Wieś	Budowa i wyposażenie placu zabaw	5 547,00
900	90095	Gołaszew	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	1 060,00
900	90095	Ołtarzew Wieś	Wykonanie tablicy informacyjnej	2 708,00
900	90095	Myszczyń	Rewitalizacja stawu	6 500,00
900	90095	Ozarów Wieś	Zakup i montaż tablic informacyjnych	1 500,00
900	90095		Razem	66 121,00
926	92695	Duchnice	Budowa i wyposażenie placu rekreacyjnego	35 606,00
926	92695	Umiastów	Zakup wyposażenia rekreacyjno-wypoczynkowego	11 000,00
926	92695		Razem	46 606,00
			OGÓLEM	405 253,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr 168/11
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2011r.

DOTACJE UDZIELANE W 2012 Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600		Transport i łączność		0,00	4 045 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	2 945 000,00
		Miasto Stołeczne Warszawa			2 945 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	1 100 000,00
		Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego			1 100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 389 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 389 000,00	
		Zakład Usług Komunalnych		1 389 000,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	300 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	300 000,00
		Miasto Stołeczne Warszawa, inne jst			300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	0,00	
		Dom Kultury "Uśmiech"	1 200 000,00		
	92116	Biblioteki	600 000,00	0,00	0,00
		Biblioteka Publiczna	600 000,00		
		Razem dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	1 800 000,00	1 389 000,00	4 345 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania			
630		Turystyka	0,00	0,00	12 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	12 000,00
		Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa			12 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 100 560,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	256 803,00		
		Publiczna Szkoła Podstawowa im. A.Mickiewicza w Umiastowie	256 803,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 849,00		
		Oddziały przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza w Umiastowie	120 849,00		
	80104	Przedszkola	2 045 858,00		
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	479 689,00		
		Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Ożarowie	561 297,00		
		Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowo" w Ożarowie	392 970,00		
		Niepubliczne Przedszkole Olgi Wodnickiej	130 990,00		
		Niepubliczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	480 912,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	104 850,00		
		Punkt Przedszkolny "Szczęśliwa Gwiazdeczka"	104 850,00		

	80110	Gimnazja	572 200,00		
		Gimnazjum im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim	572 200,00		
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			10 000,00
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 000,00
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			20 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	125 000,00
	85295	Pozostała działalność			125 000,00
		Działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym; Promocja i organizacja wolontariatu; Działalność na rzecz integracji społecznej osób w wieku emerytalnym oraz przedemerytalnym.			125 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	65 000,00
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej			35 000,00
		Przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom i wykluczeniom społecznym			35 000,00
	85495	Pozostała działalność			30 000,00
		Upowszechnienie inicjatyw edukacyjno - wychowawczych			30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność			20 000,00
		Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			20 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 218 000,00
	92695	Pozostała działalność			1 218 000,00
		Promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć, organizowanie obozów i imprez sportowych			1 218 000,00
		Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	3 100 560,00	0,00	1 470 000,00
OGÓLEM:			4 900 560,00	1 389 000,00	5 815 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr 168/11
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2011r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody							Koszty	
		ogółem	dotacje z budżetu	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	5 360 000,00	1 389 000,00	1 389 000,00	Dopłata do usług związanych z administrowaniem zasobami komunalnymi				5 360 000,00	
	z tego:									
	Zakład Usług Komunalnych	5 360 000,00	1 389 000,00	1 389 000,00					5 360 000,00	

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2012 rok

W uchwale budżetowej na 2012 rok przyjęto:

dochody budżetu gminy na kwotę 88.222.505,55zł

wydatki budżetu gminy na kwotę 93.070.272,00zł

deficyt budżetu gminy na kwotę 4.847.766,45zł.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na rok 2012 przyjęto:

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%,

Średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%,

Deficyt budżetowy na rok 2012 został zaplanowany w wysokości 4.847.766,45zł.

Na sfinansowanie planowanego deficytu złożą się przychody pochodzące z:

zaciągniętych kredytów w kwocie 1.454.301,25zł.

wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

Gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.393.465,20zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK.

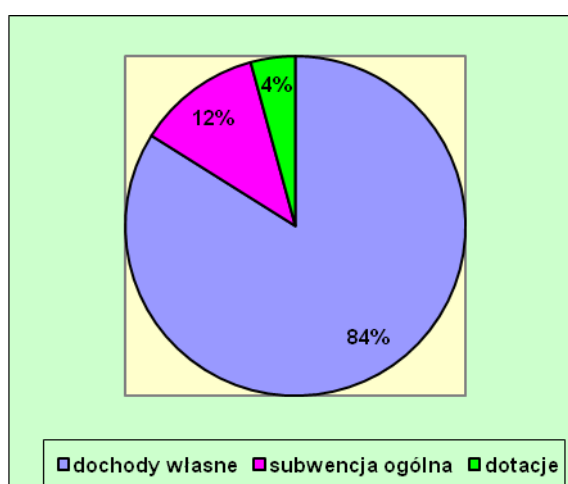
Prognozowane na 2012 rok dochody w wysokości 88.222.505,55zł obejmują:

Dochody bieżące w wysokości 87.222.505,55zł.

Dochody majątkowe w wysokości 1.000.000,00zł.

Strukturę planowanych dochodów wg działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2012 w zł	% dochodów ogółem
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.244.000,00	1,41
710	Działalność usługowa	15.000,00	0,02
720	Informatyka	770.170,55	0,87
750	Administracja publiczna	124.216,00	0,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.567,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306.200,00	0,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.....	59.909.278,00	67,91
758	Różne rozliczenia	10.481.974,00	11,88
801	Oświata i wychowanie	1.784.000,00	2,02
852	Pomoc społeczna	3.440.100,00	3,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.873.000,00	10,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00	0,05
926	Kultura fizyczna i sport	1.226.000,00	1,39
	Ogółem	88.222.505,55	100,00



Prognozowane na rok 2012 dochody gminy ogółem w wysokości 88.222.505,55zł obejmują:

- dochody własne – 74.221.508,55zł stanowiące 84,13% dochodów ogółem
- dotacje celowe - 3.669.023zł stanowiące 4,16% dochodów ogółem
- subwencję ogólną – 10.331.974zł stanowiącą 11,71% dochodów ogółem.

Dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych planowane w 2012 roku

Dochody bieżące gminy	Plan 2012
Dochody z podatków i opłat ogółem, w tym:	59 909 278,00
1. podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000,00
2. podatek dochodowy od osób fizycznych	22 159 378,00
3. podatek rolny	635 000,00
4. podatek od nieruchomości	25 400 000,00
5. podatek leśny	900,00
6. podatek od środków transportowych	4 720 000,00
7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00
8. podatek od spadków i darowizn	250 000,00
9. podatek od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00
10. wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00
11. wpływy z opłaty targowej	20 000,00
12. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00
13. pozostałe podatki i opłaty	1.674.000,00

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2012 rok w zł
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 156,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 156,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 567,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	3 567,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 200,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 920 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 400,00
OGÓLEM:			3 034 323,00

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2012 rok w zł
1	2	3	4
852		POMOC SPOŁECZNA	484 700,00
	85213	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	24 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
	85216	Zasiłki stałe	297 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
	85295	Pozostała działalność	25 500,00
OGÓLEM:			484 700,00

Omówienie prognozowanych dochodów bieżących na rok 2012 w układzie działów klasyfikacji budżetowej, według ich źródeł.

Na rok 2012 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 87.222.505,55zł w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody własne w kwocie 244. 000zł obejmują:

wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 121.000zł

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 123.000zł.

Dział 710 Działalność usługowa - planowana w kwocie 15.000zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na konserwację cmentarza wojennego.

Dział 720 Informatyka – planowane dochody w kwocie 770.170,55zł obejmują środki z budżetu UE przeznaczone na realizację projektu unijnego p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ożarów Mazowiecki”.

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie 124.216zł obejmują:

Dochody własne planowane w kwocie 15.060zł w tym:

wpływy z różnych opłat - 15.000zł

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 60zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 109.156zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - planowane w wysokości 3.567zł dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane dochody w kwocie 306.200zł w tym:

Dochody własne w kwocie 305.000zł, z tego:

dochody z kar pieniężnych i grzywien - 305.000zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.200zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – planowane dochody własne w wysokości 59.909.278zł obejmują:

a) podatek od nieruchomości w kwocie 25.400.000zł w tym:

wpływy od osób prawnych 22.100.000zł

wpływy od osób fizycznych 3.300.000zł

b) podatek rolny w wysokości 635.000zł z tego:

wpływy od osób prawnych 95.000zł

wpływy od osób fizycznych 540.000zł.

c) podatek leśny - planowane wpływy w wysokości 900zł

d) podatek od środków transportowych – planowane wpływy w wysokości 4.720.000zł z tego:

wpływy od osób prawnych 4.450.000zł

wpływy od osób fizycznych 270.000zł

e) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - planowane wpływy w wysokości 120.000zł obejmują:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - 120.000zł.

Powyższe dochody realizują urzędy skarbowe.

f) podatek od spadków i darowizn - planowane wpływy w kwocie 250.000zł. Powyższe dochody realizują urzędy skarbowe.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.650.000zł, w tym:

wpływy od osób prawnych 50.000zł

wpływy od osób fizycznych 1.600.000zł

h) opłata skarbowa - 580.000zł

i) opłata targowa - 20.000zł

j) opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów – planowane wpływy w kwocie 2.103.000zł obejmują:

wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 500.000zł

wpływy z innych lokalnych opłat - 1.600.000zł

(opłata planistyczna, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego)

różne opłaty – 3.000zł (koszty upomnienia)

k) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 71.000zł

l) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 22.159.378zł

ł) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 2.200.000zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – planowane dochody w wysokości 10.481.974zł w tym:

1) Subwencja ogólna - 10.331.974zł.

2) Dochody własne z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzone na rachunkach bankowych Gminy – planowane w kwocie 150.000zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane dochody w wysokości 1.784.000zł., w tym:

1) dochody własne planowane w kwocie 1.694.000zł, z tego:

dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe w wysokości 1.694.000zł obejmujące wpływy z usług:

a) w zakresie przedszkoli - 940.000zł,

b) w zakresie stołówek szkolnych - 754.000zł.

2) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w wysokości 90.000zł w tym: dotacja otrzymywana w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, w zakresie przedszkoli.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane dochody w wysokości 3.440.100zł., w tym:

- 1) Dochody własne planowane w wysokości 35.000zł obejmują:
 - a) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, tytułem wpływów z usług – 10.000zł,
 - b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25.000zł.
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa planowane w wysokości 3.405.100zł w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 2.920.400zł, z tego:
 - na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.911.000zł,
 - na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.400zł,
 - b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących planowane w wysokości 484.700zł., w tym:
 - środki na finansowanie świadczeń społecznych (zasiłki i pomoc w naturze) – 18.000zł,
 - środki na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 24.200zł,
 - środki na finansowanie zasiłków stałych – 297.000zł,
 - środki przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 120.000zł,
 - środki na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania - 25.500zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane dochody własne w wysokości 8.873.000zł w tym:

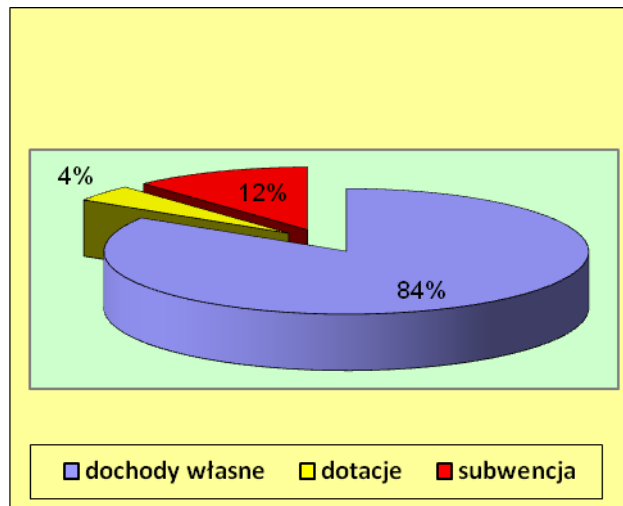
- 1) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 8.500.000zł z tego:
 - a) wpływy z usług „Energetyki” - 8.000.000zł,
 - b) wpływy z usług gospodarki komunalnej – 500.000zł,
- 2) wpływy z różnych opłat – 150.000zł (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- 3) wpływy z różnych dochodów – 205.000zł,
- 4) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 6.000zł,
- 5) wpływy z tytułu odsetek – 12.000zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane dochody własne w wysokości 45.000zł, w tym:

- 1) dotacja celowa z powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej- 45.000zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – planowane dochody w wysokości 1.226.000zł obejmują dochody uzyskiwane przez gminną jednostkę budżetową z tytułu wpływów z usług GOSiR-u.

Strukturę dochodów bieżących planowanych w 2012 roku przedstawia poniższy wykres:



Ogółem dochody bieżące planowane w kwocie 87.222.505,55zł w tym:

- a) Dochody własne – 73.221.508,55zł stanowią 83,94% planowanych dochodów bieżących ogółem, w tym:
 - dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - planowane w kwocie 500.000zł,
- b) Dotacje celowe – 3.669.023zł stanowią 4,21% planowanych dochodów bieżących ogółem,
- c) Subwencja ogólna – 10.331.974zł stanowi 11,85% planowanych dochodów bieżących ogółem.

Omówienie prognozowanych na rok 2012 dochodów majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich pochodzenia.

Dochody majątkowe na rok 2012 zaplanowano w wysokości 1.000.000zł w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku gminy - planowane w wysokości 1.000.000zł.

Omówienie planowanych wydatków budżetu gminy w 2012 roku

W budżecie gminy na rok 2012 zaplanowano wydatki w wysokości 93.070.272zł plan wydatków na 2012 roku wg grup określonych w art. 236 ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie grup wydatków	Plan na 2012 rok
Wydatki ogółem (1+2)	93 070 272,00
1. wydatki bieżące w tym:	76 998 662,00
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	58 310 295,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 536 140,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 774 155,00
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	906 083,00
c) dotacje	11 004 560,00
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 411 724,00
e) obsługa długu	2 366 000,00
2. wydatki majątkowe, w tym:	16 071 610,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 071 610,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	10 225,00

W ramach planowanych na 2012 rok wydatków w kwocie 93.070.272,00zł

wydatki bieżące w wysokości 76.998.662,00zł stanowią 82,73% planowanych wydatków ogółem.

wydatki majątkowe w wysokości 16.071.610zł stanowią 17,27% planowanych wydatków ogółem.

Struktura planowanych wydatków

Poniżej przedstawiono struktury planowanych wydatków budżetu gminy w roku 2012 w tym:

Strukturę wydatków ogółem

Strukturę wydatków bieżących

Strukturę wydatków majątkowych

Struktura wydatków ogółem wg działów

Wydatki budżetu gminy wg działów	Plan na 2012 rok	Wydatki planowane w działach/ wydatków planowanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 700,00	0,01%
600 - Transport i łączność	12 589 378,00	13,53%
630 - Turystyka	12 000,00	0,01%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 216 000,00	5,61%
710 - Działalność usługowa	291 500,00	0,31%
720 - Informatyka	906 083,00	0,97%
750 - Administracja publiczna	8 147 198,00	8,75%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 567,00	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 715 324,00	1,84%
757 - Obsługa długu publicznego	2 366 000,00	2,54%
758 - Różne rozliczenia	3 720 450,00	4,00%
801 - Oświata i wychowanie	28 759 044,00	30,90%
851 - Ochrona zdrowia	600 000,00	0,65%
852 - Pomoc społeczna	4 894 100,00	5,26%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 358 400,00	1,46%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 237 422,00	17,45%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 000,00	1,96%
926 - Kultura fizyczna	4 421 106,00	4,75%
Razem	93 070 272,00	100,00%

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków bieżących

Wydatki bieżące wg działów	Wykonanie	Wydatki bieżące/ bieżących wydatków planowanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 700,00	0,02
600 - Transport i łączność	4 516 500,00	5,87
630 - Turystyka	12 000,00	0,02
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 716 000,00	6,12

710 - Działalność usługowa	155 000,00	0,20
720 - Informatyka	906 083,00	1,18
750 - Administracja publiczna	7 997 198,00	10,39
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 567,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 715 324,00	2,23
757 - Obsługa długu publicznego	2 366 000,00	3,07
758 - Różne rozliczenia	3 720 450,00	4,83
801 - Oświata i wychowanie	26 099 044,00	33,90
851 - Ochrona zdrowia	500 000,00	0,65
852 - Pomoc społeczna	4 894 100,00	6,36
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 358 400,00	1,76
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 211 796,00	15,86
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 000,00	2,36
926 - Kultura fizyczna	3 994 500,00	5,19
Razem	76 998 662,00	100,00

Struktura wydatków majątkowych planowanych w roku 2012

Wydatki majątkowe planowane na rok 2012 wg działów	Plan 2012	Wydatki majątkowe wg działów / majątkowych wydatków planowanych ogółem w %
600 - Transport i łączność	8 072 878,00	50,23
700 - Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	3,11
710 - Działalność usługowa	136 500,00	0,85
750 - Administracja publiczna	150 000,00	0,93
801 - Oświata i wychowanie	2 660 000,00	16,55
851 - Ochrona zdrowia	100 000,00	0,62
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 025 626,00	25,05
926 - Kultura fizyczna	426 606,00	2,65
Razem	16 071 610,00	100,00

Omówienie planowanych na rok 2012 wydatków bieżących i majątkowych, wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 10 Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki bieżące w wysokości 12.700,00zł w tym:

- 1) Rozdział 1030 Izby rolnicze – planowane wydatki w wysokości 12.700zł związane z wpłatą gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność – planowane wydatki w wysokości 12.589.378zł w tym:

- 1) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – planowane wydatki bieżące w wysokości 3.365.500zł w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych planowane w kwocie 420.500zł,
 - b) dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na zadania bieżące w zakresie transportu zbiorowego planowana w kwocie 2.945.000zł.
- 2) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – planowane wydatki w kwocie 1.100.000zł przeznaczone są na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na przebudowę drogi powiatowej ul. Sochaczewskiej oraz ul. Piastowskiej (budowa chodnika przy ul. Piastowskiej).
- 3) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – planowane wydatki w kwocie 8.123.878zł w tym:
 - a) Wydatki bieżące planowane w wysokości 1.151.000zł z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w zakresie remontów dróg - 1.151.000zł
 - b) Wydatki majątkowe planowane wysokości 6.972.878,00zł obejmują:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym kontynuacja budowy dróg gminnych – 6.940.000zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego - 32.878zł.

Opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części uzasadnienia.

Dział 630 Turystyka rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – planowane wydatki w wysokości 12.000,00zł obejmują dotację celową dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w wysokości 12.000zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki w wysokości 5.216.000,00zł obejmują:

- 1) Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – planowane wydatki w wysokości 1.889.000zł z tego:
 - a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie 1.389.000zł
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 500.000zł.

- 2) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane wydatki w wysokości 3.327.000zł, w tym:
- wydatki bieżące planowane w wysokości 3.327.000zł obejmują wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 710 Działalność usługowa - planowane wydatki w wysokości 291.500zł w tym:

- Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - planowane wydatki majątkowe w wysokości 136.500zł – opis w dalszej części uzasadnienia.
- Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – planowane wydatki bieżące w wysokości 70.000zł.
- Rozdział 71035 Cmentarze – wydatki bieżące w wysokości 85.000zł obejmują renowację cmentarza wojennego Września 1939 roku w Ołtarzewie. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 15.000zł na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 720 Informatyka – planowane wydatki w kwocie 906.083zł, w tym:

- Rozdział 72095 Pozostała działalność – wydatki bieżące w wysokości 906.083zł przeznaczone na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. Powyższe środki będą przeznaczone na finansowanie projektu unijnego p.n. „„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ozarów Mazowiecki””.

Dział 750 Administracja publiczna – planowane wydatki w wysokości 8.147.198zł, w tym:

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące obejmujące wydatki jednostek budżetowych planowane w wysokości 303.983zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 299.183zł z tego:
 - wydatki w ramach środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - 108.500zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.800zł, z tego:
 - wydatki w ramach środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – 656zł
- Rozdział 75022 Rady gmin - wydatki bieżące planowane w wysokości 400.000zł w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 40.000zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) – 360.000zł
- Rozdział 75023 Urzędy gmin -planowane wydatki w wysokości 6.773.120zł w tym:
 - bieżące wydatki jednostek budżetowych planowane w wysokości 6.623.120zł, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.890.000zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.722.200zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.920zł
 - wydatki majątkowe – planowane w wysokości 150.000zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu technicznego i modernizację Urzędu.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego –planowane wydatki bieżące w wysokości 340.000zł obejmują:
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność planowane wydatki bieżące w wysokości 330.095zł w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 260.095zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 70.000zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane wydatki bieżące w wysokości 3.567zł w tym:

- Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planowane wydatki w wysokości 3.567zł w ramach środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami przeznacza się na prowadzenie i aktualizacją stałego rejestru wyborców, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 978zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.589zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki w wysokości 1.715.324zł w tym:

- Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – planowane wydatki bieżące w wysokości 359.744zł w tym:
 - Wydatki jednostek budżetowych 348.560zł z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 241.368zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 107.192zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.184zł
- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – planowane wydatki w wysokości 290.400zł w tym:
 - Wydatki bieżące planowane w wysokości 290.400zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych 220.400zł, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.000zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 180.400zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 70.000zł.

- 3) Rozdział 75414 Obrona cywilna – planowane wydatki bieżące w wysokości 12.200zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 12.200zł, z tego:
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 11.000zł
 - c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.200złPowyższe wydatki dofinansowane w kwocie 1.200zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
 - 4) Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) - planowane wydatki bieżące w wysokości 1.052.980zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 994.660zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 802.500zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 192.160zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 58.320zł
- Dział 757 Obsługa długu publicznego – planowane wydatki bieżące w wysokości 2.366.000zł
- Dział 758 Różne rozliczenia – planowane wydatki bieżące w wysokości 3.720.450zł, w tym:
- 1) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe planowane w kwocie 325.000zł z tego:
 - a) Rezerwa ogólna 99.000zł
 - b) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 226.000zł
 - 2) Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin tytułem wpłaty gminy do budżetu państwa - 3.395.450zł
- Dział 801 Oświata i wychowanie - planowane wydatki w wysokości 28.759.044zł obejmują:
- 1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – planowane wydatki w kwocie 10.555.087zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 9.756.784zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.331.900zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.424.884zł
 - b) dotacje na zadanie bieżące 256.803zł, - dotacja dla szkoły publicznej w Umiastowie
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 141.500zł
 - d) wydatki majątkowe – wyposażenie placówek szkolnych – 400.000zł
 - 2) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - planowane wydatki w wysokości 599.949zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych planowane w wysokości 470.100zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 443.400zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.700zł
 - b) dotacje na zadania bieżące planowane w 120.849zł, w tym: dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole w Umiastowie,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.000zł
 - 3) Rozdział 80104 Przedszkola – planowane wydatki w wysokości 7.814.259zł w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych planowane w kwocie 4.412.801zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.432.401zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 980.400zł
 - b) dotacje na zadania bieżące planowane w wysokości 2.345.858zł z tego: - dotacje podmiotowe w kwocie 2.045.858zł dla:
 - Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej 479.689zł
 - Niepublicznego Przedszkola Językowo-Sportowego Bajlandia w Ożarowie – 561.297zł
 - Niepublicznego Przedszkola „Gumisiowo” w Ożarowie – 392.970zł
 - Niepublicznego Przedszkola Olgi Wodnickiej – 130.990zł
 - Niepublicznego Przedszkola Akademia Pod Modrzewiem – 480.912zł- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst / pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy - 300.000zł, zgodnie z art. 80 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.600zł
 - d) wydatki majątkowe – 1.010.000zł
 - 4) Rozdział 80106 inne formy wychowania przedszkolnego – planowane wydatki w kwocie 104.850zł obejmują dotację dla Punktu Przedszkolnego „Szczęśliwa Gwiazdeczka”.
 - 5) Rozdział 80110 Gimnazja – planowane wydatki w kwocie 5.836.500zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 5.177.300zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.616.300zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 561.000zł
 - b) dotacja podmiotowa w wysokości 572.200zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Gimnazjum im. Wincentego Pallotiego w Ożarowie.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 87.000zł

- 6) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – planowane wydatki w wysokości 862.200zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 862.200zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.600zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 799.600zł
 - 7) Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej - planowane wydatki w wysokości 720.600zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych planowane w wysokości 720.400zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 640.800zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79.600zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200zł
 - 8) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki w wysokości 75.000zł, w tym wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 75.000zł
 - 9) Rozdział 80148 Stołówki szkolne – planowane wydatki w wysokości 940.599zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 939.099zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 356.199zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 582.900zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500zł
 - 10) Rozdział 80195 Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 1.250.000zł, w tym:
 - a) Wydatki majątkowe planowane w wysokości 1.250.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa SP i Gimnazjum w Płochocinie”, oraz „Sala dydaktyczno-rekreacyjna przy przedszkolu w Józefowie – projekt”
- Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki w wysokości 600.000zł, w tym:
- 1) Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - planowane wydatki w wysokości 60.000zł obejmujące:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50.000, z tego:
 - związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.000zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.000zł
 - b) dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w wysokości 10.000zł
 - 5) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowane wydatki bieżące w wysokości 440.000zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 420.000zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 103.500zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 316.500zł
 - b) dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w wysokości 20.000zł
 - 6) Rozdział 85195 Pozostała działalność – planowane wydatki 100.000zł w tym: wydatki majątkowe -Modernizacja piwnic w Ośrodku Zdrowia w Ożarowie 100.000zł Budynek Ośrodka Zdrowia w Ożarowie Mazowieckim stanowi własność gminy.
- Dział 852 Pomoc społeczna – planowane wydatki w wysokości 4.894.100zł w tym:
- 1) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowane w wysokości 2.911.000zł w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 151.000zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 131.000zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.000zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 2.760.000zł
 - 2) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - planowane wydatki w wysokości 39.600zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków jednostek budżetowych - składki na ubezpieczenia zdrowotne.
 - 3) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planowane wydatki w wysokości 388.000zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 250.000zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych -138.000zł
 - 4) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – planowane wydatki w wysokości 70.000zł obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - 5) Rozdział 85216 Zasiłki stałe – planowane w wysokości 372.000zł wydatki bieżące obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - 6) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – planowane wydatki w wysokości 807.000zł w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych planowane w wysokości 804.000zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 693.000zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 111.000zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000zł
 - 7) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowane wydatki w wysokości 91.000zł w tym wydatki jednostek budżetowych obejmujące wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- 8) Rozdział 85295 Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 215.500zł, w tym:
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań planowane w wysokości 40.000zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 50.500zł
 - dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz integracji społecznej osób w wieku emerytalnym oraz przedemerytalnym w wysokości 125.000zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane wydatki w wysokości 1.358.400zł, w tym:

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne – planowane wydatki bieżące w wysokości 1.192.400zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych 1.158.400zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.100.200zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 58.200zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.000zł
- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – planowane wydatki w wysokości 101.000zł obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – planowane wydatki w wysokości 35.000zł obejmują dotację celową dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom i wykluczeniom społecznym.
- Rozdział 85495 Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 30.000zł obejmują dotację celową dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania inicjatyw edukacyjno-wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane wydatki w wysokości 16.237.422zł, w tym:

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód planowane wydatki w wysokości 11.823.000zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych planowane w wysokości 8.595.000zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.692.000zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.903.000zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000zł
 - wydatki majątkowe planowane w kwocie 3.218.000złOpis zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód planowanych do realizacji w 2012 roku przedstawiono w dalszej części uzasadnienia.
- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - planowane wydatki w wysokości 1.471.380zł, w tym:
 - Wydatki bieżące obejmujące wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1.450.858zł
 - Wydatki majątkowe planowane w wysokości 20.522zł obejmują:
 - zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 20.522zł
- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – planowane wydatki w wysokości 240.670zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 240.670zł
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane wydatki w wysokości 1.266.026zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1.250.000zł
 - wydatki majątkowe planowane w wysokości 16.026zł obejmują budowę i modernizację punktów świetlnych w ramach funduszu sołeckiego.
- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - planowane w wysokości 150.000zł obejmują wydatki majątkowe, szczegółowo opisane w dalszej części uzasadnienia.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 1.286.346zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 665.268zł
 - wydatki majątkowe planowane w wysokości 621.078zł– opis w dalszej części uzasadnienia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki w wysokości 1.820.000zł w tym:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - planowane wydatki w wysokości 1.200.000zł, - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury Uśmiech.
- Rozdział 92116 Biblioteki – planowane wydatki w wysokości 600.000zł w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Biblioteki publicznej – 600.000zł
- Rozdział 92195 Pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 20.000zł obejmują dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - planowane wydatki w wysokości 4.421.106zł w tym:

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe – planowane wydatki w wysokości 3.156.500zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych planowane w wysokości 2.768.500zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.550.000zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.218.500zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000zł
 - wydatki majątkowe- opisane w dalszej części – 380.000zł

- 2) Rozdział 92695 Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 1.264.606zł, w tym:
- dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu planowane w wysokości 1.218.000zł
 - wydatki majątkowe planowane w wysokości 46.606zł - opisane poniżej

Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych rozchodów budżetu gminy w 2012 roku

Planowany wynik budżetu gminy w roku 2012	Plan
Dochody gminy ogółem	88 222 505,55
Wydatki gminy ogółem	93 070 272,00
Wynik budżetu	-4 847 766,45
Przychody ogółem:	11 743 465,20
Rozchody ogółem:	6 895 698,75

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY w 2012 roku	
1. Przychody	11 743 465,20
- kredyty	8 350 000,00
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	3 393 465,20
2. Rozchody	6 895 698,75
- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	6 895 698,75

Przychody budżetu gminy stanowiące kwotę 11.743.465,20zł obejmują:

kredyt zaciągany na spłatę zobowiązań z tytułu

wcześniej zaciągniętych kredytów 6.895.698,75zł

kredyty zaciągane na finansowanie własnych

inwestycji w wysokości 1.454.301,25zł

wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.393.465,20zł

Rozchody budżetu, wynikające ze spłaty rat kredytów stanowią wielkość 6.895.698,75zł

Omówienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku.

Plan nakładów na finansowanie zadań w 2012r. określa się na kwotę 16.071.610zł

Źródła finansowania planowanych zadań inwestycyjnych stanowią:

Dochody własne 14.617.308,75zł

Zaciągnięte kredyty 1.454.301,25zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- Dofinansowanie przebudowy drogi Sochaczewskiej

Planowane nakłady na 2012 rok 1 000 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na partycypację w kosztach przebudowy drogi powiatowej numer 4119W ul. Sochaczewskiej.

- Dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Piastowskiej

Planowane nakłady na 2012 rok 100 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na partycypację w kosztach przebudowy drogi powiatowej numer 4118W ul. Piastowskiej (budowa chodnika przy jezdni)

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ozarowie

Planowane nakłady na 2012 rok 3 800 000,00zł

Zadanie kontynuowane. Planowane nakłady dotyczą zakończenia przebudowy ul. Poniatowskiego o długości 2,3km w Ozarowie Mazowieckim.

- Przebudowa dróg na osiedlu Szeligi ul. Klonowa, Cyprysowa, Jesionowa, Akacja

Planowane nakłady na 2012 rok 1 500 000,00zł

Zadanie kontynuowane. Planowane nakłady dotyczą realizacji przebudowy ulic na osiedlu Szeligi, tj. zakończenia przebudowy ul. Klonowej i rozpoczęcia ul. Cyprysowej, Jesionowej i Akacji.

Termin zakończenia przebudowy ul. Klonowej zgodnie z umową 31.10.2012r.

- Wykonanie projektu ul. Parkietowej w Ozarowie Maz.

Planowane nakłady na 2012 rok 50 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Parkietowej o długości 620m.

4. Wykonanie projektu ul. Żyznej w Kręczkach Kaputach
Planowane nakłady na 2012 rok 50 000,00zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Żyznej o długości 1,0km.
5. Wiaty przystankowe
Planowane nakłady na 2012 rok 30 000,00zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków na utrzymanie i modernizację istniejących wiat przystankowych komunikacji miejskiej.
6. Przebudowa ul. Kolejowej w Ożarowie Maz.
Planowane nakłady na 2012 rok 1 100 000,00zł
Planowane nakłady dotyczą rozpoczęcia przebudowy ul. Kolejowej o długości 550m, w tym przebudowy nawierzchni, chodnika, oświetlenia i odwodnienia.
7. Budowa chodnika ul. Południowa do przejścia kolejowego I etap (Domaniewek)
Planowane nakłady na 2012 rok 6 786,00zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków na budowę I etapu chodnika w ulicy Południowej na odcinku od posesji 17A do przejścia kolejowego w miejscowości Domaniewek. Zadanie przewidziane do realizacji z Funduszu Sołeckiego.
8. Budowa chodnika na terenie Bronisz
Planowane nakłady na 2012 rok 12 312,00zł
Planowane nakłady dotyczą rozpoczęcia budowy chodnika na terenie Bronisz. Zadanie przewidziane do realizacji z Funduszu Sołeckiego.
9. Wydzielenie działek pod budowę drogi (Wieruchów)
Planowane nakłady na 2012 rok 13 780,00zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na poczet wydzielenia gruntów pod budowę dróg gminnych. Zadanie przewidziane do realizacji z Funduszu Sołeckiego.
10. Projekt przebudowy ul. Szkolnej w Ożarowie Maz.
Planowane nakłady na 2012 rok 60 000,00zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Szkolnej o długości 700m w Ożarowie Mazowieckim.
11. Projekt przebudowy dróg na osiedlu Duchnice
Planowane nakłady na 2012 rok 50 000,00zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy sieci ulic na osiedlu Duchnice o łącznej długości ok. 2,5km.
12. Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na os. Płochocin Płd. i Płochocin Płn.
Planowane nakłady na 2012 rok 300.000,00zł
Planowane nakłady dotyczą zakończenia i rozliczenia przebudowy dróg na osiedlu Płochocin Płd. i Płochocin Płn. (Józefowska, Ogrodowa, Szeroka, Przemysłowa, 22-go Lipca, Chopina, Zwierzyniecka, Mazowiecka, Łokietka, Słowackiego, Dworcowa, Mostowa, Partyzantów, 1-go Maja), w tym wykonanie jezdni, chodnika i odwodnienia wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w pasie drogowym.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1. Projekt i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowie Maz.
Planowane nakłady na 2012 rok 400 000,00zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Ożarowie Mazowiecki przy ul. Poznańskiej na działce nr ew. 47/1, w tym budowy parkingu na 42 miejsca postojowe.
2. Zakup kontenerów socjalnych
Planowane nakłady na 2012 rok 100 000,00zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zakup kontenerów socjalnych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

1. Plany zagospodarowania przestrzennego
Planowane nakłady na 2012 rok 136 500,00zł
Planowane wydatki majątkowe w wysokości 136.500zł obejmują realizację procedury planistycznej związanej z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ożarów Mazowiecki Miasto

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

1. Zakup sprzętu technicznego dla Urzędu Gminy
Planowane nakłady na 2012 rok 100 000,00zł
Planowane nakłady dotyczą zakupu sprzętu technicznego dla UMiG w tym: komputerów PC, stabilizatora do agregatu, zasilacza awaryjnego UPS do serwera Urzędu i 40 zasilaczy UPS do komputerów stacjonarnych PC pracowników.

2. Modernizacja budynku Urzędu Gminy

Planowane nakłady na 2012 rok 50 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą modernizacji budynku Urzędu Miasta, a w tym:
zabudowy drewnianej ścian wraz z wymianą drzwi na I piętrze (strona prawa)
remont toalet na I piętrze.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

1. Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych

Planowane nakłady na 2012 rok 400 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą modernizacji:

Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie,
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie,
Szkoły Podstawowej w Świącicach,
Gimnazjum w Płochocinie,
Gimnazjum w Ożarowie.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Budowa Przedszkola w Ożarowie

Planowane nakłady na 2012 rok 400 000,00zł

Zadanie kontynuowane. Planowane nakłady dotyczą zakończenia budowy Przedszkola przy ul. Ożarowskiej w Ożarowie Mazowieckim.

2. Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Ożarowie Maz.

Planowane nakłady na 2012 rok 500 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcia prac budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola nr 2 w Ożarowie Mazowieckim przy Starostwie Warszawskim – Zachodnim.

3. Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych

Planowane nakłady na 2012 rok 100 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą przeprowadzenia prac modernizacyjnych w budynkach przedszkoli na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki oraz zakupu dodatkowego wyposażenia.

4. Modernizacja dachu w budynku przedszkola w Macierzyszu

Planowane nakłady na 2012 rok 10 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na naprawę pokrycia dachowego i wymianę rynien w budynku przedszkola w Macierzyszu. Zadanie przewidziane do realizacji z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1. Rozbudowa SP i Gimnazjum w Płochocinie

Planowane nakłady na 2012r. 1 200 000,00zł

Zadanie kontynuowane. Planowane nakłady dotyczą zakończenia rozbudowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Płochocinie.

2. Sala dydaktyczno – rekreacyjna przy przedszkolu w Józefowie - projekt

Planowane nakłady na 2012 rok 50 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sali widowiskowej przy Przedszkolu w Józefowie.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

1. Modernizacja piwnic w Ośrodku Zdrowia w Ożarowie Mazowieckim

Planowane nakłady na 2012 rok 100 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na modernizację pomieszczeń w piwnicach Ośrodka Zdrowia w Ożarowie Mazowieckim, które zostaną przeznaczone na gabinety rehabilitacji osób chorych z terenu gminy

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrkówek-Wieruchów-Strzykuły-Macierzysze-Szeligi

Planowane nakłady na 2012 rok 1 000 000,00zł

Zadanie kontynuowane. Planowane nakłady dotyczą zakończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Macierzysze – Szeligi.

2. Przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnej Wolica

Planowane nakłady na 2012 rok 200 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy 120 letniej sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Wolica.

3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Ożarowie Maz.

Planowane nakłady na 2012 rok 90 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na rozpoczęcie przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Ożarowie Mazowieckim.

4. Budowa i modernizacja urządzeń sieci wod.-kan. w gminie
Planowane nakłady na 2012 rok 400 000,00zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków na budowę i modernizację sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.
 5. Odnowa i modernizacja Parku Rekreacyjnego w Ołtarzewie
Planowane nakłady na 2012 rok 35 000,00zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na umocnienie i poprawę skarp, umocnienie przyczółków oraz konserwacja zasów wodnych.
 6. Zakup agregatów do SUW
Planowane nakłady na 2012 rok 200 000,00zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb stacji uzdatniania wody.
 7. Odwodnienie budynku komunalnego w Józefowie przy ul. Kasztanowej
Planowane nakłady na 2012 rok 100 000,00zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu odwodnienia budynku komunalnego w Józefowie przy ul. Kasztanowej.
 8. Odnowienie odwodnienia Myszczyń
Planowane nakłady na 2012 rok 3 000,00zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na odnowienie systemu odwodnienia w wsi Myszczyń. Zadanie przewidziane do realizacji z Funduszu Sołeckiego.
 9. Odnowienie odwodnienia Ołtarzew Wieś
Planowane nakłady na 2012 rok 5 000,00zł
Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na odnowienie systemu odwodnienia w Ożarów Wieś. Zadanie przewidziane do realizacji z Funduszu Sołeckiego.
 10. Budowa wodociągu i kanalizacji w Duchnicach
Planowane nakłady na 2012 rok 775 000,00zł
Planowane nakłady dotyczą zakończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na nowym osiedlu w Duchnicach. W związku z opóźnieniem realizacji zadania zachodzi konieczność zabezpieczenia środków – finansowych w 2012 roku na rozliczenie.
 11. Modernizacja kolektora głównego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ożarów Mazowiecki
Planowane nakłady na 2012 rok 410 000,00zł
Planowane nakłady dotyczą zakończenia i rozliczenia inwestycji dotyczącej modernizacji kolektora głównego w związku z opóźnieniem realizacji zadania.
- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
1. Zakup odśnieżarki (Koprki)
Planowane nakłady na 2012 rok 6 000,00zł
Planowane nakłady dotyczą zakupu odśnieżarki dla miejscowości Koprki. Zadanie przewidziane do realizacji z Funduszu Sołeckiego.
 2. Zakup pługów do odśnieżania (Płochocin Wieś)
Planowane nakłady na 2012 rok 14 522,00zł
Planowane nakłady dotyczą zakupu pługów do odśnieżania w miejscowości Płochocin Wieś. Zadanie przewidziane do realizacji z Funduszu Sołeckiego.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
1. Budowa punktów świetlnych w Broniszach
Planowane nakłady na 2012 rok 5 000,00zł
Planowane nakłady dotyczą budowy punktów świetlnych w miejscowości Bronisze. Zadanie przewidziane do realizacji z Funduszu Sołeckiego.
 2. Budowa punktów świetlnych w Kaputach - Kręczkach
Planowane nakłady na 2012 rok 1 800,00zł
Planowane nakłady dotyczą budowy punktów świetlnych w miejscowości Kaputy – Kręczi. Zadanie przewidziane do realizacji z Funduszu Sołeckiego.
 3. Budowa punktów świetlnych w Orłach
Planowane nakłady na 2012 rok 5 000,00zł
Planowane nakłady dotyczą budowy punktów świetlnych w miejscowości Orły. Zadanie przewidziane do realizacji z Funduszu Sołeckiego.
 4. Budowa punktów świetlnych w Michałowku
Planowane nakłady na 2012 rok 4 226,00zł
Planowane nakłady dotyczą budowy punktów świetlnych w miejscowości Michałówek. Zadanie przewidziane do realizacji z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1. Odnowienie odwodnienia w Świącicach, Ołtarzewie, Wolskich, Szeligach, Duchnicach

Planowane nakłady na 2012 rok 150 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą odnowienia sieci odwodnienia terenu w następujących miejscowościach: Świącice, Ołtarzew, Wolskie, Szeligi i Duchnice.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Wyposażenie placu zabaw (Macierzysz)

Planowane nakłady na 2012 rok 10 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wyposażenie placu zabaw z miejscowości Macierzysz. Zadanie przewidziane do realizacji z Funduszu Sołeckiego.

2. Wyposażenie placu zabaw (Pilaszków)

Planowane nakłady na 2012 rok 12 112,00zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Pilaszków. Zadanie przewidziane do realizacji z Funduszu Sołeckiego.

3. Wyposażenie placów zabaw (Piotrkówek Mały, Strzykuły)

Planowane nakłady na 2012 rok 3 567,00zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zakup wyposażenia placów zabaw w miejscowości Piotrkówek Mały i Strzykuły. Zadanie przewidziane do realizacji z Funduszu Sołeckiego.

4. Usuwanie azbestu z terenu Gminy

Planowane nakłady na 2012 rok 50 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na kontynuowanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy

5. Budowa ogrodzenia placu zabaw (Umiastów)

Planowane nakłady na 2012 rok 6 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą budowy ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Umiastów. Zadanie przewidziane do realizacji z Funduszu Sołeckiego.

6. Budowa i wyposażenie placu zabaw (Konotopa)

Planowane nakłady na 2012 rok 17 127,00zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę i zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Konotopa. Zadanie przewidziane do realizacji z Funduszu Sołeckiego.

7. Budowa i wyposażenie placu zabaw (Płochocin Wieś)

Planowane nakłady na 2012 rok 5 547,00zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Płochocin Wieś. Zadanie przewidziane do realizacji z Funduszu Sołeckiego.

8. Rewitalizacja stawu w Myszczyne

Planowane nakłady na 2012 rok 6 500,00zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na odnowienie sieci odwodnienia i rewitalizację stawu w miejscowości Myszczyne. Zadanie przewidziane do realizacji z Funduszu Sołeckiego.

9. Budowa przydomowych oczyszczalni

Planowane nakłady na 2012 rok 50 000,00zł

1) Budowa przydomowych oczyszczalni w kwocie 50.000zł Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków na wybudowanie przydomowych hydroponicznych oczyszczalni.

10. Projekt i budowa Parku Linowego w Ożarowie Maz.

Planowane nakłady na 2012 rok 100 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parku linowego na terenie Ożarowa Mazowieckiego

11. Projekt i budowa Skate Parku w Ożarowie Maz.

Planowane nakłady na 2012 rok 150 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Skate Parku na terenie Ożarowa Mazowieckiego

12. System retencjonowania wód z terenu FKO

Planowane nakłady na 2012 rok 100 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zaprojektowanie i wykonanie systemu retencjonowania wód opadowych z terenu byłej Fabryki Kabli w Ożarowie.

13. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego

Planowane nakłady na 2012 rok 3 637,50zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt BW)

14. Rozwój elektronicznej administracji

Planowane nakłady na 2012 rok 6 587,50zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt EA)

15. Modernizacja targowiska miejskiego

Planowane nakłady na 2012 rok 100 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na modernizację targowiska miejskiego w Ożarowie Maz.

Dział 921 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Zakup wyposażenia technicznego dla GOSiR

Planowane nakłady na 2012 rok 100 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zakup wyposażenia technicznego dla GOSiR.

2. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Wolicy”

Planowane nakłady na 2012 rok 30 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą wykonania projektu.

3. „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim”

Planowane nakłady na 2012 rok 150 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą modernizacji nawierzchni w hali sportowej.

4. Modernizacja budynku GOSiR

Planowane nakłady na 2012 rok 100 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na modernizację budynku GOSiR.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. Zakup wyposażenia rekreacyjno – wypoczynkowego (Umiastów)

Planowane nakłady na 2012 rok 11 000,00zł

Planowane nakłady dotyczą zakupu wyposażenia rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Umiastów. Zadanie przewidziane do realizacji z Funduszu Sołeckiego.

2. Budowa i wyposażenie placu rekreacyjnego (Duchnice)

Planowane nakłady na 2012 rok 35 606,00zł

Planowane nakłady dotyczą budowy i wyposażenia placu rekreacyjnego w miejscowości Duchnice. Zadanie przewidziane do realizacji z Funduszu Sołeckiego.