

SEKRETARIAT
Regionalnej Izby Obrachunkowej
wpłynęło dnia 2008 -11- 17



PROJEKT BUDŻETU GMINY OPATÓW NA 2009 ROK

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY OPATÓW

Opatów, 15 listopada 2008 roku

Uchwała Nr
Rady Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Miejska w Opatowie uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **26 800 068 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 22 681 268 zł |
| b) dochody majątkowe | 4 118 800 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27 343 068 zł**,

z tego:

- | | |
|--------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 22 999 847 zł |
|--------------------|---------------|

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11 037 889 zł |
| – dotacje | 1 474 000 zł |
| – wydatki na obsługę długu | 530 000 zł |

- | | |
|----------------------|--------------|
| b) wydatki majątkowe | 4 343 221 zł |
|----------------------|--------------|

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 3 800 000 zł,

w tym:

- | | |
|----------------------|--------------|
| a) wydatki majątkowe | 3 800 000 zł |
|----------------------|--------------|

zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4b.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **543 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 543 000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3 414 624 zł, rozchody w wysokości 2 871 624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 30 000 zł,
z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 30 000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 150 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 290 000 zł; wydatki – 290 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1 304 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 170 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 25 800 zł,
- 2) wydatki - 50 800 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 579 754 zł;

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


BURMISTRZ
mgr Krystyna Kielisz

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 500 000
	010 95		Pozostała działalność	0	1 500 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 500 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 280 000
	600 16		Drogi publiczne gminne	0	1 280 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 280 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 672	1 338 800
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 672	1 248 800
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 615	
		0750	Dochody z anjmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zakluczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 057	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 248 800
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	
	700 95		Pozostała działalność	0	90 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		90 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	
	710 35		Cmentarze	6 000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 444	
	750 11		Urzędy wojewódzkie	95 944	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 944	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	
	750 23		Urzędy gmin	50 500	
		0830	Wpływy z usług	24 000	
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 150
	751 01		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 150
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 150
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000
	754 16		Straz Miejska	15 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 356 383
	756 01		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 200
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
	756 15		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 685 142
		0310	Podatek od nieruchomości	1 586 027
		0320	Podatek rolny	58 800
		0330	Podatek leśny	2 215
		0340	Podatek od środków transportowych	31 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000
	756 16		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 007 932
		0310	Podatek od nieruchomości	768 691
		0320	Podatek rolny	1 349 701
		0330	Podatek leśny	3 040
		0340	Podatek od środków transportowych	192 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000
		0370	Oplata od posiadania psów	500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000

		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000
	756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	522 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 000
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000
	756 21		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 123 109
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 003 109
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 017 989
	758 01		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 880 061
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 880 061
	758 07		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 092 595
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 092 595
	758 31		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 333
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 333
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 261
	801 04		Przedszkola	95 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000
	801 13		Dowożenie uczniów do szkół	35 180
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 180
	801 95		Pozostała działalność	8 081
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 081
852			POMOC SPOŁECZNA	3 857 869
	852 03		Ośrodki wsparcia	270 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 000
	852 12		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 790 623
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 775 623

	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 533	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 533	
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 616	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194 536	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 580	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	279 999	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	279 999	
	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 004	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 004	
	852 95		Pozostała działalność	100 094	
		0830	Wpływy z usług	12 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 094	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 500	
	900 02		Gospodarka odpadami	8 500	
		0830	Wpływy z usług	8 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000	
	921 16		Biblioteki	25 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	
Dochody ogółem				22 681 268	4 118 800

BURMISTRZ
Kielisz
mgr Krystyna Kielisz

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:						Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	z tego:						
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 034 200	34 200	0	0	0	0	0	34 200	2 000 000
	010 08	Melioracje wodne	3 000	3 000						3 000	
	010 30	Izby rolnicze	28 200	28 200						28 200	
	010 95	Pozostała działalność	2 003 000	3 000						3 000	2 000 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	105 000	105 000	0	0	0	0	0	105 000	0
	400 02	Dostarczanie wody	105 000	105 000						105 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 242 000	442 000	0	100 000	0	0	0	342 000	1 800 000
	600 14	Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000		100 000					
	600 16	Drogi publiczne gminne	2 142 000	342 000						342 000	1 800 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 700 261	1 400 261	577 957	0	0	0	0	822 304	300 000
	700 04	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 690 261	1 390 261	577 957					812 304	300 000
	700 95	Pozostała działalność	10 000	10 000						10 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	262 205	262 205	33 000	0	0	0	0	229 205	0
	710 04	Plany zagospodarowania przestrzennego	203 205	203 205	21 000					182 205	
	710 13	Prace geodezyjne i kartograficzna	50 000	50 000	12 000					38 000	

710 35	Cmentarnictwo	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	35 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 137 762	3 102 762	2 090 820	0	0	0	0	1 011 942	35 000
750 11	Urzędy wojewódzkie	94 944	94 944	94 944						
750 22	Rada Miejska	136 700	136 700						136 700	
750 23	Urząd Gminy	2 770 118	2 735 118	1 994 876					740 242	35 000
750 75	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	100 000	100 000	1 000					99 000	
750 95	Pozostała działalność	36 000	36 000						36 000	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 150	2 150	1 750	0	0	0	0	400	0
751 01	Urząd Naczelny Organizacji Władzy	2 150	2 150	1 750					400	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	382 775	364 775	182 687	0	0	0	0	182 088	18 000
754 12	Ochotnicze stráže pożarne	118 860	118 860	46 673					72 187	
754 14	Obrona cywilna	20 600	20 600						20 600	
754 16	Straż miejska	157 915	157 915	136 014					21 901	
754 21	Zarządzanie kryzysowe	32 400	32 400						32 400	
754 95	Pozostała działalność	53 000	35 000						35 000	18 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	35 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0
756 47	Pobór podatku, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	35 000	35 000						35 000	

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0
	757 02	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	530 000	530 000							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000	120 000	0	0	0	0	0	120 000	0
	758 18	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	120 000						120 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 219 059	9 219 059	7 083 781	0	0	0	0	2 135 278	0
	801 01	Szkoły podstawowe	4 138 236	4 138 236	3 442 702					695 534	
	801 03	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	302 047	302 047	275 831					26 216	
	801 04	Przedszkole	1 054 883	1 054 883	835 022					219 861	
	801 10	Gimnazja	2 891 393	2 891 393	2 255 783					635 610	
	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	459 000	459 000	95 371					363 629	
	801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 260	46 260						46 260	
	801 48	Stołówka szkolna	208 332	208 332	155 040					53 292	
	801 95	Pozostała działalność	118 908	118 908	24 032					94 876	
851		OCHRONA ZDROWIA	150 000	150 000	18 500	0	0	0	0	131 500	0
	851 53	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	2 000					18 000	
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000	130 000	16 500					113 500	
852		POMOC SPOŁECZNA	4 643 609	4 643 609	825 417	0	0	0	0	3 818 192	0
	852 02	Domy Pomocy Społecznej	96 520	96 520						96 520	
	852 03	Ośrodki wsparcia	270 000	270 000	180 945					89 055	
	852 12	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 321	2 778 321	65 698					2 712 623	
	852 13	Skłaki na ubezpieczenia zdrowotne	22 533	22 533	22 533						

	852 14	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	494 116	494 116								494 116	
	852 15	Dodatki mieszkaniowe	200 000	200 000								200 000	
	852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej	479 065	479 065			438 297					40 768	
	852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 240	127 240			117 944					9 296	
	852 95	Pozostała działalność	175 814	175 814								175 814	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	244 826	244 826			223 977			0	0	20 849	0
	854 01	Świetlice szkolne	243 072	243 072			223 977					19 095	
	854 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 754	1 754								1 754	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 095 221	905 000			0			0	0	905 000	190 221
	900 01	Gospodarowanie ściekami i ochrona wód	112 500	12 500								12 500	100 000
	900 02	Gospodarka odpadami	100 000	100 000								100 000	
	900 03	Oczyszczanie miast i wsi	57 000	57 000								57 000	
	900 04	Utrzymanie zieleni w miastach	110 000	110 000								110 000	
	900 13	Schroniska dla zwierząt	30 000	30 000								30 000	
	900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 000	586 000								586 000	
	900 95	Pozostała działalność	99 721	9 500								9 500	90 221
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 314 000	1 314 000			0			0	0	0	0
	921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	965 000	965 000								965 000	
	921 16	Biblioteki	339 000	339 000								339 000	
	921 20	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000								10 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	125 000	125 000			0			0	0	65 000	0

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia

926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000	60 000		60 000				
926 95	Pozostała działalność	65 000	65 000				65 000		
Ogółem wydatki		27 343 068	22 999 847	11 037 889	1 474 000	530 000	9 957 958	0	4 343 221

22533


BURMISTRZ
mgr Krystyna Kiełcz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	010	010 95	Budowa wodociągu Okalina - Kobylany (2009 - 2010)	2 300 000	0	2 000 000	500 000	0	A. B. C. D.	1 500 000	300 000		Gmina Opatów
2.	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych (2008 - 2011)	9 232 600	1 432 600	1 800 000	520 000	0	A. B. C. D.	1 280 000	4 000 000	2 000 000	Gmina Opatów
3.	700	700 04	Budowa budynku komunalnego (2008 - 2010)	1 474 420	74 420	300 000	210 000	0	A. B. C. D.	90 000	1 100 000		Gmina Opatów
4.	900	900 01	Modernizacja oczyszczalni ścieków (2008 - 2011)	1 800 000	53 000	100 000	100 000	0	A. B. C. D.	0	200 000	1 447 000	Gmina Opatów
Ogółem				14 807 020	1 560 020	4 200 000	1 330 000	0	90 000	2 780 000	5 600 000	3 447 000	x

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
Paulina
mgr Krystyna Kielisz

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	9			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11		
1.	750	750 23	Zakup komputerów i niszczarek	35 000	35 000		A. B. C. D.		UMiG Opatów		
2.	754	754 95	Zakup kamer monitorujących	18 000	18 000		A. B. C. D.		UMiG Opatów		
3.	900	900 95	Rekultywacja składowiska odpadów	30 000	30 000		A. B. C. D.		UMiG Opatów		
4.	900	900 95	Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych	60 221	60 221		A. B. C. D.		UMiG Opatów		
Ogółem				143 221	143 221				x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
mgr Krystyna Kielisz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
			2010 rok	2011 rok	Razem 2010 - 2011
I	Ogółem wydatki bieżące	0	0	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0
II	Ogółem wydatki majątkowe	3 800 000	4 300 000	2 000 000	6 300 000
	- środki z budżetu j.s.t.	1 020 000	1 675 000	0	1 675 000
	- środki z budżetu krajowego	0	0	2 000 000	2 000 000
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 780 000	2 625 000	0	2 625 000
	Ogółem wydatki	3 800 000	4 300 000	2 000 000	6 300 000
	- środki z budżetu j.s.t.	1 020 000	1 675 000	0	1 675 000
	- środki z budżetu krajowego	0	0	2 000 000	2 000 000
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 780 000	2 625 000	0	2 625 000

BURMISTRZ
Kielisz
mgr Krystyna Kielisz

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		w zł	
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok		po 2011 roku
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	2008-2011					Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 432 600 1 432 600 0 0	1 800 000 520 000 0 1 280 000	4 000 000 1 600 000 0 2 400 000	2 000 000 0 2 000 000 0		
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej Okalina Kolonia - Kobylany	2009-2010		010	010 95	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 300 000 575 000 0 1 725 000	0 0 0 0	2 000 000 500 000 0 1 500 000	300 000 75 000 0 225 000			
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						11 532 600 4 127 600 2 000 000 5 405 000	1 432 600 1 432 600 0 0	3 800 000 1 020 000 0 2 780 000	4 300 000 1 675 000 0 2 625 000	2 000 000 0 2 000 000 0		

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 414 624
1.	Kredyty	§ 952	2 579 754
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	834 870
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			2 871 624
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 779 754
2.	Spląty pożyczek	§ 992	91 870
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ
Kielisz
mgr Krystyna Kielisz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i poходne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	750 11	2010	94 944	94 944	94 944	94 944	0	0	0	
751	751 01	2010	2 150	2 150	2 150	1 750	0	400	0	
801	801 95	2030	8 081	8 081	8 081	0	0	8 081	0	
852	852 03	2010	270 000	270 000	270 000	180 945	0	89 055	0	
852	852 12	2010	2 775 623	2 775 623	2 775 623	63 000	0	2 712 623	0	
852	852 13	2010	22 533	22 533	22 533	22 533	0	0	0	
852	852 14	2010	194 536	194 536	194 536	0	0	194 536	0	
852	852 14	2030	149 580	149 580	149 580	0	0	149 580	0	
852	852 19	2030	279 999	279 999	279 999	262 063	0	17 936	0	
852	852 28	2010	50 004	50 004	50 004	46 488	0	3 516	0	
852	852 95	2030	88 094	88 094	88 094	0	0	88 094	0	
Ogółem				3 935 544	3 935 544	671 723	0	3 263 821	0	

BURMISTRZ
Krzysztof Kielisz
mgr Krzysztof Kielisz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydutki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	710 35	2020	6 000	6 000	6 000	0	0	6 000	0	
Ogółem				6 000	6 000	0	0	6 000	0	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego													
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			35 180	2 310	77 245	77 245	17 412	0	0	0	59 833	0	
Dowozienie uczniów	801	801 13	35 180	2310	77 245	77 245	17 412	0	0	0	59 833	0	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.s.t.					100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	
Przebudowa chodników w drogach powiatowych w Opatowie	600	600 14		6620	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	
Przebudowa drogi powiatowej nr 0726T Bodzechów-Opatów opracowanie dokumentacji	600	600 14		6620	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	
Ogółem			35 180		177 245	177 245	17 412	100 000	0	0	59 833	0	

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	
							4	5
1	Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	801	801 48	0	85 000	85 000	0	0
2	Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	801	801 48	0	120 000	120 000	0	0
3	Przedszkole Publiczne w Opatowie	801	801 04	0	85 000	85 000	0	0
	Ogółem			0	290 000	290 000	0	0

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Krystyna Kielisz

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
	2	3	4	5
1	921	921 09	Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie	965 000
2	921	921 16	Biblioteka Publiczna w Opatowie	339 000
			Ogółem	1 304 000


BURMISTRZ
mgr Krystyna Kiełisz

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
	3	3	4	5	5
1	600	600 14	Przebudowa drogi powiatowej nr 0726T Bodzechów - Opatów - opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa chodników w drogach powiatowych w Opatowie	Starostwo Powiatowe	60 000
2	600	600 14		Starostwo Powiatowe	40 000
3	921	921 20	Zadania z zakresu ochrony nad zabytkami	wybór w drodze konkursu	10 000
4	926	926 05	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	wybór w drodze konkursu	60 000
Ogółem					170 000

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"


BURMISTRZ
mgr Krystyna Kielisz

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I	900	900 11	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Stan środków obrotowych na początek roku	25 000
			Przychody	25 800
			Wydatki	50 800
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0


BURMISTRZ
 mgr Krystyna Kiełcis

Analiza opisowa

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Opatowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2009 rok

Projekt budżetu Gminy na 2009 rok opracowano w oparciu o:

- pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 roku informujące o planowanej subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, jak również planowanego udziału budżetu Gminy w podatku od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3010-221-1/08 z dnia 22 października 2008 roku w sprawie wielkości dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone i realizowane przez Gminę,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr DKC.3101/20/2008 z dnia 2 października 2008 roku w sprawie dotacji na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2009 rok.

Ogólny plan dochodów budżetowych szacuje się na kwotę	26 800 068 zł
w tym:	
- dochody własne	10 970 535 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 409 790 zł
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	6 000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	525 754 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki unijne	2 780 000 zł
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	90 000 zł
- subwencja wyrównawcza	3 092 595 zł
- subwencja równoważąca	45 333 zł
- subwencja oświatowa	5 880 061 zł

I. Głównym źródłem dochodów budżetu Gminy są podatki i opłaty, z których planuje się uzyskać wpływy w wysokości	5 233 274 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	2 354 718 zł
- podatek rolny	1 408 501 zł
- podatek leśny	5 255 zł
- podatek od środków transportowych	223 000 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18 000 zł
- opłata od posiadania psów	500 zł
- podatek od spadków i darowizn	55 000 zł
- wpływy z opłaty targowej i parkingowej	250 000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej	370 000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000 zł
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	150 000 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	181 000 zł
- wpływy z różnych opłat	9 100 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw	2 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	46 200 zł

Planując dochody własne z podatków i opłat kierowano się przewidywanym wykonaniem budżetu za 2008 rok jak również:

- w podatku rolnym do planowania przyjęto cenę żyta w wysokości 40,00 zł /1q stanowiącą podstawę do naliczania podatku,
- w podatku od nieruchomości planowano całkowitą realizację należności bieżących. Zaplanowano również wyegzekwowanie częściowe zaległości za lata ubiegłe, stawki podatkowe przyjęto po uwzględnieniu projektów uchwał określających wysokość podatków w 2009 roku
- w podatku od środków transportowych przyjęto plan na rok 2009 na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008 powiększonego o ściągnięcie zaległości z lat ubiegłych, stawka podatkowa - uchwała określająca wysokość podatku w 2008 roku,
- w pozostałych podatkach i opłatach plan budżetowy na 2009 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2008.

II. Znaczącym źródłem dochodów budżetu Gminy są udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu Państwa, z których planuje uzyskać się wpływy w wysokości

4 123 109 zł	
w tym:	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 003 109 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000 zł

Plan budżetowy udziału w podatku od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów NR ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 roku, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 rok.

III. Pozostałe dochody własne planuje się w wysokości

1 589 152 zł	
w tym:	
- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	52 615 zł
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	54 057 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	1 248 800 zł
- wpływy z usług	25 500 zł
- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych	25 000 zł
- grzywny, mandaty	15 000 zł
- opłaty za opiekę społeczną	27 000 zł
- opłaty za korzystanie z przedszkola - czesne	95 000 zł
- wpływy za wywóz nieczystości	8 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	2 000 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 000 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy	35 180 zł

Plan dochodów przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2008.

IV. Subwencja ogólna dla naszej Gminy projektowana przez Ministerstwo Finansów i przesłana pismem wyżej wymienionym wynosi, **9 017 989 zł**
w szczególności wymienionej przy omawianiu głównych rodzajów dochodów.

V. Dotacje związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą **3 409 790 zł**

w tym:

- na administrację publiczną (Urzędy Wojewódzkie)	94 944 zł
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 150 zł
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 533 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	194 536 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 004 zł
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 623 zł
- na ośrodki wparcia	270 000 zł

VI. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej - cmentarze **6 000 zł**
6 000 zł

VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne **525 754 zł**

w tym:

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	149 580 zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	279 999 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	8 081 zł
- dotacja celowa na dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych	88 094 zł

VIII. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne oraz środki unijne na dofinansowanie inwestycji **2 870 000 zł**

IX. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na bieżące wydatki biblioteki **25 000 zł.**

Planowane wielkości wydatków budżetowych zostały uzależnione od możliwości osiągnięcia dochodów w 2009 roku, choć potrzeb jest niewspółmiernie więcej niż zostały uwidocznione w projekcie budżetu.

Projekt planu wydatków budżetowych na 2009 rok wynosi	27 343 068 zł
w tym:	
- wydatki na zadania własne	23 301 524 zł
- wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej	3 935 544 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000 zł
- wydatki na realizację zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	100 000 zł

Dochody budżetu w kwocie 2 871 624 zł przeznacza się na spłatę pożyczki i kredytu i tak:

- na pokrycie spłaty raty kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2005 w kwocie 2 479 754 zł w Banku Spółdzielczym w Opatowie
- na pokrycie spłaty raty kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w roku 2007 w kwocie 300 000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
- na pokrycie spłaty rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w 2005 roku na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Opatowa i miejscowości Zochcinek w kwocie 91 870 zł.

Plan wydatków na zadania zlecone przyjęto w wysokości planowanych dotacji celowych. Planując w budżecie na 2009 rok wydatki budżetowe przyjęto następujące założenia:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników w 2009 roku zaplanowano w oparciu o naliczone wynagrodzenia pracowników za miesiąc październik 2008 uwzględniając zmiany stażu pracy - korygując je poprzez wprowadzenie funduszu regulacji w wysokości 1% wynagrodzeń brutto dla pracowników administracyjnych i obsługi we wszystkich jednostkach.
Zaplanowano nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.
Zaplanowano dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 4 % wynagrodzeń zasadniczych.
- Plan wydatków rzeczowych kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za 2008 rok uwzględniając również ewentualne zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostaw i usług w poszczególnych działach.
- W dziale "Administracja Publiczna" w wydatkach rzeczowych zaplanowano całkowite utrzymanie budynku administracyjnego, jak również zaopatrzenie w materiały i usługi wszystkich reformatów.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na 2009 rok przedstawia się następująco:

1/ W dziale <u>010 "Rolnictwo i łowiectwo"</u> planuje się wydatkować	2 034 200 zł
w tym:	

- na dofinansownie urządzeń melioracyjnych, konserwację i awarie	3 000 zł
- składki na Izby Rolnicze	28 200 zł
- na szkolenia, pokazy	3 000 zł
- budowa wodociągu Okalina - Kobylany	2 000 000 zł
2/ W dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę" planuje się wydatkować kwotę	105 000 zł
Środki finansowe w całości będą przeznaczone jako dopłata do ceny wody dla gospodarstw domowych.	
3/ W dziale 600 "Transport i łączność" planuje się wydatkować w tym:	2 242 000 zł
- na drogi powiatowe	100 000 zł
- na drogi gminne	342 000 zł
Przewidziano zadanie inwestycyjne polegające na budowie dróg na terenie Gminy Opatów - realizacja w latach 2008 - 2011.	
Na rok budżetowy 2009 roku zaplanowano wartość ogółem.	1 800 000 zł
4/ W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" planuje się wydatkować w tym:	1 700 261 zł
- na utrzymanie grupy remontowej jak również grupy robót publicznych	598 541 zł
- na zakup wody do zdroi ulicznych	8 000 zł
- zakup materiałów do wykonywanych prac przez grupę remontową, materiały do robót górniczych, odzież ochronna, paliwo i oleje oraz części zamienne do ciągnika i przyczep	92 520 zł
- podatek VAT	150 000 zł
- różne opłaty - ubezpieczenie ciągnika, przyczep	1 500 zł
- wynagrodzenie dla Zarządcy komunalnymi zasobami mieszkaniowymi	75 000 zł
- udział Gminy w remontach budynków mieszkalnych	179 000 zł
- inwentaryzacja urządzeń komunalnych w mieście	20 000 zł
- roboty górnicze na terenie rynku	150 000 zł
- rozbiórka muru cmentarnego	700 zł
- prace remontowe podwórka Urzędu, garaży i pomieszczeń po policji	103 000 zł
- prace archeologiczne	12 000 zł
- świetlice wiejskie	10 000 zł
- zadania inwestycyjne	300 000 zł
a/ budowa budynku komunalnego	300 000 zł
5/ W dziale 710 "Działalność usługowa" planuje się wydatkować w tym:	262 205 zł
- plan zagospodarowania przestrzennego Gminy	203 205 zł
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000 zł
- na pokrycie wydatków na cmentarnictwo	9 000 zł

w tym dotacja Wojewody Świętokrzyskiego 6 000 zł.

6/ Na utrzymanie "Administracji Publicznej" dział 750 planuje się wydać **3 137 762 zł**
w tym:

W kwocie tej znajdują się wydatki pokryte dotacją Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 94 944 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej.

Planowane wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie administracji rządowej	94 944 zł
- na utrzymanie Rady Miejskiej	136 700 zł
- na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy	2 770 118 zł
- na promocję Gminy	100 000 zł
- na wypłatę diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych	36 000 zł

W planie wydatków budżetowych w dziale "Administracja Publiczna" zaplanowano środki finansowe w kwocie:

- zakup komputerów i drukarek (6 szt)	35 000 zł
- program antywirusowy	26 000 zł
- zakup niszczarek (7 szt)	5 000 zł
	4 000 zł

7/ W dziale 751 "Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej" planuje się wydatkować kwotę **2 150 zł**

z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Planowane wydatki będą pochodziły w całości z dotacji.

8/ W dziale 754 "Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa" planuje się wydać kwotę **382 775 zł**

Planowane w tym dziale środki finansowe zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	118 860 zł
- na utrzymanie Straży Miejskiej	157 915 zł
- na obronę cywilną	20 600 zł
- na zarządzanie kryzysowe	32 400 zł
w tym: na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	30 000 zł
- na pozostałą działalność - monitoring	35 000 zł
- zakup kamer monitorujących	18 000 zł

9/ W dziale 756 "Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem" planuje się wydatkować kwotę **35 000 zł**
Wydatki dotyczą prowizji dla softysów.

10/ W dziale 757 "Obsługa długu publicznego" planuje się wydatkować **530 000 zł**
Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie należnych odsetek od otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Kielcach oraz na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów, których wysokość na dzień 31.12.2008 wynosi 9 278 484 zł.

11/ W projekcie budżetu w dziale <u>758 "Różne rozliczenia"</u> zaplanowano kwotę na rezerwę ogólną w wysokości	120 000 zł
12/ W dziale <u>801 "Oświata i wychowania"</u> w projekcie budżetu zaplanowano kwotę	9 219 059 zł
Planowane wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:	
- na utrzymanie szkół podstawowych	4 138 236 zł
w tym:	
Samorządowy Zespół Szkół Nr 1	1 063 292 zł
Samorządowy Zespół Szkół Nr 2	2 046 549 zł
Szkoła Podstawowa w Brzeziu	500 201 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylanach	528 194 zł
- na utrzymanie klas "0" przy szkołach podstawowych	302 047 zł
Samorządowy Zespół Szkół Nr 1	55 585 zł
Samorządowy Zespół Szkół Nr 2	119 904 zł
Szkoła Podstawowa w Brzeziu	58 216 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylanach	68 342 zł
- Samorządowe Przedszkole Publiczne	1 054 883 zł
- na utrzymanie Gimnazjów	2 891 393 zł
Samorządowy Zespół Szkół Nr 1	1 511 265 zł
Samorządowy Zespół Szkół Nr 2	1 380 128 zł
- dowóz uczniów do szkół	381 755 zł
Samorządowy Zespół Szkół Nr 1	180 501 zł
Samorządowy Zespół Szkół Nr 2	136 690 zł
Szkoła Podstawowa w Brzeziu	35 311 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylanach	28 253 zł
Przedszkole Publiczne	1 000 zł
- dowóz uczniów (z autyzmem) do szkoły w Sandomierzu	77 245 zł
- na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli	46 260 zł
w tym:	zł
Samorządowy Zespół Szkół Nr 1	14 995 zł
Samorządowy Zespół Szkół Nr 2	21 052 zł
Szkoła Podstawowa w Brzeziu	2 782 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylanach	3 338 zł
Samorządowe Przedszkole Publiczne	4 093 zł
- na stołówki szkolne	208 332 zł
w tym:	
Samorządowy Zespół Szkół Nr 1	87 220 zł
Samorządowy Zespół Szkół Nr 2	106 102 zł
Szkoła Podstawowa w Brzeziu	8 510 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylanach	6 500 zł

- na utrzymanie obsługi Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej nauczycieli, dotyczy Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2	3 535 zł
- na wynagrodzenie pracownika romoskiego przy SZS Nr 1	23 086 zł
- odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi, dotyczy Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2	84 206 zł
- na dokształcanie młodocianych	8 081 zł
Wydatki w całości pokryte dotacją Wojewody	

Plan wydatków budżetowych w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" oraz w dziale 854 "Edukacyjna Opieka Wychowawcza" wynosi 9 463 885 zł, co stanowi 34,6 % ogólnych wydatków budżetowych. Przyznana subwencja oświatowa dla Gminy Opatów wynosi 5 880 061 zł co stanowi 62,1 % planu wydatków działu 801 i 854.

Budżet Gminy z własnych środków dopłaca do jednostek budżetowych oświatowo-wychowawczych 2 069 941 zł - z wyłączeniem wydatków przedszkola i dowożenia uczniów do szkół (kwota 1 513 883 zł)

13/ W dziale <u>851 "Ochrona Zdrowia"</u> planuje się wydać kwotę z przeznaczeniem na:	150 000 zł
- zwalczanie narkomanii	20 000 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000 zł
14/ W dziale <u>852 "Pomoc Społeczna"</u> planuje się wydatkować kwotę	4 643 609 zł
W kwocie tej jest uwzględniona dotacja Wojewody Świętokrzyskiego. Planowane środki finansowe w tym dziale zostaną przeznaczone na:	
a/ na utrzymanie opiekunek domowych opieki społecznej	77 236 zł
środki pochodzą w całości z dochodów własnych Gminy (rozdział 852 28)	
b/ na specjalistyczne usługi piekuńcze (rozdział 852 28)	50 004 zł
środki w całości pochodzą z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach.	
c/ na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie (rozdział 852 19)	479 065 zł
w tym:	
- dochody własne	199 066 zł
- dotacja na zadania zlecone	279 999 zł
d/ na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczną (rozdział 852 14)	494 116 zł
w tym:	
- dochody własne	150 000 zł
- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na zadania zlecone	194 536 zł
- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na zadania własne	149 580 zł
e/ na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 852 13)	22 533 zł
f/ na dodatki mieszkaniowe (rozdział 852 15)	200 000 zł

Planowane wydatki w całości pochodzą z dochodów własnych Gminy.	
g/ na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych oraz gimnazjach oraz posiłek dla potrzebujących	175 814 zł
Planowane wydatki pochodzą z dochodów własnych w wysokości	87 720 zł
oraz z dotacji na zadania własne Gminy	88 094 zł
h/ na Ośrodki wsparcia (rozdział 852 03)	270 000 zł
Środki w całości pochodzą z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach.	
i/ na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 321 zł
Środki w całości pochodzą z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach.	
j/ finansowanie podopiecznych Domu Pomocy Społecznej (rozdział 852 02)	96 520 zł
15/ Na <u>"Edukacyjną Opiekę Wychowawczą"</u> w dziale 854 planuje się wydatkować kwotę	244 826 zł
w tym:	
- na utrzymanie świetlic szkolnych	243 072 zł
a/ świetlica przy Samorządowym Zespole Szkół Nr 1	66 887 zł
b/ świetlica przy Samorządowym Zespole Szkół Nr 2	176 185 zł
- na dokształcania i doskonalenie nauczycieli	1 754 zł
a/ w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1	472 zł
b/ w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2	1 282 zł
16/ W dziale <u>900 "Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska"</u> planuje się wydatkować kwotę	1 095 221 zł
Planowane w tym dziale środki finansowe zostaną przeznaczone na:	
- na czyszczenie (udrożnienie) części kanalizacji burzowej	12 500 zł
- na remont i wymianę kanalizacji deszczowej	zł
- opłata za wywóz i składowanie odpadów komunalnych	100 000 zł
- oczyszczanie miast i wsi - akcja zimowa 2008/2009	57 000 zł
- na utrzymanie zieleni w mieście	110 000 zł
- wymiana hydrantów	zł
- na rozwiązanie problemu bezdomnych zwierząt	30 000 zł
- na oświetlenie ulic, placów i dróg	586 000 zł
w tym prace konserwatorskie	36 000 zł
- opłata składek członkowskich do Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki oraz do Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego	9 500 zł
- udział w spłacie pożyczki z WFOŚ i GW w Kielcach	60 221 zł
- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	30 000 zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Opatowie	100 000 zł
17/ W dziale <u>921 "Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego"</u> planuje się wydatkować kwotę	1 314 000 zł

w tym:

- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Opatowie	339 000 zł
- dotacja dla Domu Kultury w Opatowie	965 000 zł
- dotacja na wydatki związane ochroną zabytków	10 000 zł

18/ W dziale <u>926 "Kultura Fizyczna i Sport"</u> planuje się wydatkować	125 000 zł
- finansowanie kultury fizycznej i sportu	60 000 zł
- zagospodarownie terenu przy zbiorniku wodnym	65 000 zł

Przy opracowywaniu tego projektu kierowano się wielkością możliwą do osiągnięcia dochodów budżetowych oraz najpilniejszymi potrzebami społecznymi.

BURMISTRZ

mgr Krystyna Kielisz

Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12										
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	w tym:											
	na realizację programów i projektów realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
60	Potencjalne zadłużenie z tytułu udziałemoli gotowca ⁶⁾											
61	Wskaźnik zadłużenia (poz. 53 / poz. 11) %	9,97	15,26	13,97	12,69	12,77	14,58	12,80	10,39	9,01	7,59	2,09
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) / poz. 11) %	9,97	13,79	13,97	12,69	12,77	14,58	12,80	10,39	9,01	7,59	2,09
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz. 53 / (poz. 3+poz. 6+poz. 8)) %	19,24	31,16	29,37	30,97	29,49	34,65	31,05	25,50	22,73	19,37	5,35
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) / (poz. 3+poz. 6+poz. 8)) %	19,24	28,16	29,37	30,97	29,49	34,65	31,05	25,50	22,73	19,37	5,35
65	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem											
66	po pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz. 2 - poz. 10)	436 218,02	-183 575,76	-281 226,00	-318 579,00	1 825 000,00	2 573 500,00	1 500 000,00	1 750 000,00	2 250 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spaną całego zadłużenia

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

³⁾ - depozyty przejęte do budżetu

⁶⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy wg harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

BURMISTRZ
mgr Krystyna Kielisz

	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	SZL	3 936							
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	SZL								
	drogi lotniskowe	SZL								
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejęcia nadziemne i podziemne	SZL								
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	SZL								
	melioracje podstawowe i szczegółowe	SZL	2							
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	SZL								
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	SZL	3 949							
5.	Grupa VII - Środki transportowe	SZL	713							
	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	SZL	400							
6.	wyposażenie	SZL	809							
7.	Grupa IX - inwentarz żywy	SZL	0							
II.	Investycje rozporządzone - środki trwałe w budowie	SZL								
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	SZL	2728							
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	SZL	48 837							3 906

BURMISTRZ
Chyliń
mgr Krystyna Kielisz

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opatów na dzień 31.10.2008

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Opatów

Nieruchomości zabudowane **/Budynki/**

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o f. p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadania	
			ilość [j.m.]	wartość [tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [tys. zł]
1	Budynki mieszkalne	szt.	47	6 913		
2	Budynki przemysłowe	szt.	3	1 163		
3	Budynki transportu i łączności	szt.	0	0		
4	Budynki handlowo - usługowe	szt.	0	0		
5	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	4	669		
6	Budynki biurowe	szt.	1	485		
7	Budynki szpitala i zakładu opieki zdrowotnej	szt.	1	441		
8	Budynki oświaty i nauki	szt.	15	5 912		
9	Budynki kultury	szt.				
10	Budynki sportowe - basen, stadion, 2 hale	szt.	1	4 156		
11	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0	0		
12	Inne budynki niemieszkalne	szt.	5	156		


BURMISTRZ
 mgr Krystyna Kielisz

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opatów na dzień 31.10.2008

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Opatów

Grunty

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o f. p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadania	
			ilość [j.m.]	wartość [tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [tys. zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	34,5	4 019	185,8	1 185
	- grunty rolne	ha	20,2	2 914	56,1	418
	- sady	ha	1,2	15	103,3	596
	- łąki trwałe	ha	8,3	538	6,2	36
	- pastwiska trwałe	ha	3,2	471	11,4	66
	- grunty rolne zabudowane	ha	1,4	70	8,3	63
	- grunty pod stawami	ha	0	0	0	0
	- rowy	ha	0,2	11	0,5	6
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	1,8	401	0,6	75
	- lasy	ha	0	0	0,3	1
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	1,8	401	0,3	74
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	44,1	4 991	11,2	2 641
	- tereny mieszkaniowe	ha	6,5	1 575	6,9	1 737
	- tereny przemysłowe	ha	1,1	11	1,5	360
	- inne tereny zabudowane	ha	6	804	2,1	528
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,6	127	0	11
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	8	1 625		
	- użytki kopalne	ha	9,2	22		
	Tereny komunikacyjne, w tym:	ha	4,1	507	0	0
	- drogi	ha	4,1	507		
	- tereny kolejowe	ha				
	- inne tereny komunikacyjne	ha				
	Tereny różne	ha	8,6	320		
	Nie użytki	ha			0,7	5
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha				

BURMISTRZ
Krzysztof Kieles
mgr Krystyna Kieles

**Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie
na dzień 31.10.2008**

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane na 2007 rok	Dochody planowane na 2008 rok	Dochody planowane na 2009 rok	dynamika (w % 5/4)	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
1	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 329 841,66	471 748	1 242 800	263,4	700-70005-0770
	- sprzedaż lokali	263 490,77	290 000	292 800	101,0	700-70005-0770
	- sprzedaż gruntów	471 350,89	151 748	950 000	626,0	700-70005-0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	595 000,00	30 000	0	0,0	700-70005-0770
2	Wpływy z opłat	68 889,14	68 200	53 615	78,6	
	za użytkowanie wieczyste	68 889,14	68 200	53 615	78,6	
	opłaty pierwsze	1 829,58	1 000	1 000	100,0	700-70005-0770
	opłaty roczne	67 059,56	67 200	52 615	78,3	700-70005-0470
3	wpłaty z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	9 847,84	25 000	5 000	20,0	700-70005-0770
4	wpływy z najmu lokali użytkowych	0,00	0	0	0	
4	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	0,00	0	0	0	
5	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	43 421,92	40 200	54 057	134,5	700-70005-0750
6	wpływy za administrowanie	0,00	0	0	0	
7	wpływy za trwałe zarząd	0,00	0	0	0	
8	dywidendy	0,00	0	0	0	
9	sprzedaż majątku ruchomego	2 540,00	0	0	0	700-70005-0770
10	inne wpływy (jakie ?)	0,00	0	0	0	


BURMISTRZ
mgr Krystyna Kielisz

**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW /AKCJI/ SPÓŁEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO na dzień 31.10.2008**

Lp	Nazwa Spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji		
		Udziały (w %)	wartość	Akcje (w szt.) wartość
1	Giełda Rolniczo - Ogrodnicza Ziemi Sandomierskiej S.A.			100 10 000
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie	100	5 829 000	
3	Bank Spółdzielczy Kielce o/Opatów			40 3 000
Razem		100	5 829 000	140 13 000


BURMISTRZ
mgr Krystyna Kielisz