

Wpłynęło dnia 15.11.2011r.

podpis.....

RADA MIEJSKA
w Opatowie
woj. świętokrzyskie

Zarządzenie Nr 127/2011
Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie
z dnia 9 listopada 2011 r.

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2012 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów zarządza, co następuje:

§ 1

Ustalam projekt w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na rok 2012 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami objaśniającymi stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej w Opatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Antoni Chaniecki
Antoni Chaniecki

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2012 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. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Opatowie uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **31 439 783 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 26 645 374 zł |
| b) dochody majątkowe | 4 794 409 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **32 639 783 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 26 414 208 zł |
| b) wydatki majątkowe | 6 225 575 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4 368 386 zł,

- a) wydatki bieżące 221 568 zł
- b) wydatki majątkowe 4 146 818 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 200 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 1 200 000 zł, w tym; papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona, w kwocie 1 200 000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2 902 874 zł, rozchody w wysokości 1 702 874 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 62 000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe - 60 000 zł,
- b) na realizację inicjatyw lokalnych - 2 000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

A. M.

4. 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 9.
5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **170 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **170 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **40 100 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie **55 200 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

§ 8

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona: zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł, w tym:
 - a) z tytułu kredytów - w kwocie 1 500 000 zł,
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000 zł, w tym:
 - a) z tytułu pożyczek - w kwocie 1 200 000 zł:

A. A.

- w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczone
- w kwocie 1 200 000 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, w tym: emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona, do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Opatów do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/ mgr Tomasz Staniek /



Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			670 414	0	670 414
	010 10		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	670 414	0	670 414
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	570 414	0	570 414
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000	0	100 000
600	Transport i łączność			924 566	0	924 566
	600 16		Drogi publiczne gminne	924 566	0	924 566
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	924 566	0	924 566
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 703 934	642 909	3 061 025
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 656 909	642 909	2 014 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	97 259	97 259	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	50	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	545 500	545 500	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 982 000	0	1 982 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000	0	32 000
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	0
	700 95		Pozostała działalność	1 047 025	0	1 047 025
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 047 025	0	1 047 025
710	Działalność usługowa			7 000	7 000	0
	710 35		Cmentarze	7 000	7 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	0
720	Informatyka			65 100	0	65 100

A. Elu

	720 95	Pozostała działalność		65 100	0	65 100
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 100	0	65 100
750	Administracja publiczna			112 964	112 964	0
	750 11	Urzędy wojewódzkie		94 964	94 964	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 944	94 944	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	20	0
	750 23	Urzędy gmin		18 000	18 000	0
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	12 000	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 212	2 212	0
	751 01	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 212	2 212	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 212	2 212	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 000	4 000	0
	754 16	Straż gminna (miejska)		4 000	4 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000	4 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			10 846 492	10 846 492	0
	756 01	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		13 050	13 050	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000	13 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	0
	756 15	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 680 291	1 680 291	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 586 000	1 586 000	0
		0320	Podatek rolny	56 000	56 000	0
		0330	Podatek leśny	2 246	2 246	0
		0340	Podatek od środków transportowych	27 745	27 745	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100	100	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	0

Ach.

756 16	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 005 723	3 005 723	0
	0310 Podatek od nieruchomości	895 000	895 000	0
	0320 Podatek rolny	1 284 000	1 284 000	0
	0330 Podatek leśny	3 223	3 223	0
	0340 Podatek od środków transportowych	200 000	200 000	0
	0360 Podatek od spadków i darowizn	17 000	17 000	0
	0430 Wpływy z opłaty targowej	200 000	200 000	0
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000	140 000	0
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000	240 000	0
	0690 Wpływy z różnych opłat	4 500	4 500	0
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000	22 000	0
756 18	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	449 050	449 050	0
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	250 000	0
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000	170 000	0
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000	4 000	0
	0690 Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	0
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	0
756 21	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 698 378	5 698 378	0
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 328 378	5 328 378	0
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	370 000	370 000	0
758	Różne rozliczenia	10 159 812	10 159 812	0
758 01	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 436 397	6 436 397	0
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 436 397	6 436 397	0
758 07	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 660 290	3 660 290	0
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 660 290	3 660 290	0
758 31	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 125	63 125	0
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 125	63 125	0
801	Oświata i wychowanie	420 100	420 100	0
801 04	Przedszkola	187 100	187 100	0
	0690 Wpływy z różnych opłat	160 000	160 000	0
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27 100	27 100	0
801 13	Dowożenie uczniów do szkół	13 000	13 000	0

A.ck.

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	13 000	0
801 48		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000	220 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000	220 000	0
852		Pomoc społeczna	4 155 217	4 155 217	0
852 02		Domy pomocy społecznej	20 000	20 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0
852 03		Ośrodki wsparcia	270 000	270 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 000	270 000	0
852 12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 717	3 343 717	0
	0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	0
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000	10 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 320 917	3 320 917	0
852 13		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	16 937	16 937	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 847	4 847	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 090	12 090	0
852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000	88 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 800	87 800	0
852 16		Zasiłki stałe	151 912	151 912	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 912	151 912	0
852 19		Ośrodki pomocy społecznej	101 703	101 703	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 703	101 703	0
852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000	78 000	0
	0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	0

A. Ch.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 000	66 000	0
852 95	Pozostała działalność		84 948	84 948	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 798	84 798	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		221 568	221 568	0
853 95	Pozostała działalność		221 568	221 568	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	188 332	188 332	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33 236	33 236	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 100	41 100	0
900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 000	1 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 100	40 100	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 000	32 000	0
921 16	Biblioteki		32 000	32 000	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	32 000	0
926	Kultura fizyczna i sport		73 304	0	73 304
926 95	Pozostała działalność		73 304	0	73 304
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	73 304	0	73 304
Dochody ogółem			31 439 783	26 645 374	4 794 409

A-CH

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia

Wydatki budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:										w złotych			
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				w tym:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	989 719	0	29 300	0	0	0	0	0	0	960 419	960 419	935 419	0	0	
	010 08		Melioracje wodne	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010 10		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	960 419	0	0	0	0	0	0	0	0	960 419	960 419	935 419	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 414	0	0	0	0	0	0	0	0	570 414	570 414	570 414	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 005	0	0	0	0	0	0	0	0	365 005	365 005	365 005	0	0	0
	010 30		Izby rolnicze	26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A-M

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 065	280 065	280 065	31 500	248 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710 04	Plany zagospodarowania przestizennego	205 065	205 065	30 000	30 000	175 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	175 065	175 065	0	0	175 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710 13	Prace geodezyjne i kartograficzna	62 000	62 000	0	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710 35	Cmentarnictwo	13 000	13 000	1 500	1 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	9 500	9 500	0	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	INFORMATYKA	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720 95	Pozostała działalność	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 100	65 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900	19 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 979 191	2 973 191	2 240 152	2 240 152	557 039	0	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750 11	Urzędy wojewódzkie	94 944	94 944	94 944	94 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 705	80 705	80 705	80 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 261	12 261	12 261	12 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750 22	Składki na Fundusz Pracy	1 978	1 978	1 978	1 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rada Miejska	129 000	129 000	0	0	4 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000	125 000	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AFW

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750 23	Urząd Gminy	2 580 234	2 574 234	2 140 208	434 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 209	1 672 209	1 672 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 488	129 488	129 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 496	267 496	267 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 151	43 151	43 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 864	27 864	27 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	126 976	126 976	0	126 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 150	54 150	0	54 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adm.

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0
750 75	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	124 013	124 013	5 000	119 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	85 163	85 163	0	85 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750 95	Pozostała działalność	51 000	51 000	0	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000	51 000	0	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 212	2 212	2 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751 01	Urząd Naczelny Organizacji Władzy	2 212	2 212	2 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879	1 879	1 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286	286	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	326 552	326 552	168 588	156 904	0	1 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754 05	Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A-24

801 04	Przedszkole	1 295 048	1 295 048	958 994	283 473	10 000	42 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na zadania własne	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 581	42 581	0	0	0	42 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 052	751 052	751 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 172	65 172	65 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 635	118 635	118 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	19 135	19 135	19 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220 Zakup środków żywności	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240 Zakup pomoce naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260 Zakup energii	58 850	58 850	0	58 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270 Zakup usług remontowych	16 300	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	13 402	13 402	0	13 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 821	43 821	0	43 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A-M

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852 95		Pozostała działalność	152 438	152 438	0	0	152 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	152 438	152 438	0	0	152 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	221 568	221 568	0	0	0	221 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853 95		Pozostała działalność	221 568	221 568	0	0	0	221 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 020	44 020	0	0	0	44 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 769	7 769	0	0	0	7 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 483	5 483	0	0	0	5 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	968	968	0	0	0	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	886	886	0	0	0	886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	157	157	0	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 862	4 862	0	0	0	4 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	858	858	0	0	0	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4267	Zakup energii	381	381	0	0	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4269	Zakup energii	67	67	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	132 426	132 426	0	0	0	132 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	23 369	23 369	0	0	0	23 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	274	274	0	0	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48	48	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Atm

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	359 036	321 239	22 276	15 000	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854 01	Świadczenia szkolne	341 495	321 239	19 735	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	521	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 090	254 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 980	18 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 479	41 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na Fundusz Pracy	6 690	6 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Odpsy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 735	0	17 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 041	0	2 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854 95	Pozostała działalność	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A-UW

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						7	8	9	10	11	12	
Wydatki bieżące						1 597 995	0	33 236	188 332	0		
1	600	600 16	Odsianie dróg gminnych	492 259	399 230	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
2	710	710 04	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	343 011	175 065	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
3	801	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	791 395	604 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
4	853	853 95	Jedynka - gimnazjum równych szans i możliwości	337 769	126 732	0	0	0	107 722	0	SZS Nr 1 w Opatowie	
5	853	853 95	Lepszy start w przyszłość	154 461	94 836	0	0	0	80 610	0	Szkoła Podstawowa w Brzezinie	
6	900	900 03	Odsianie ulic miasta	197 000	147 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	

Handwritten signature

7	900	900 19	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy	78 546	15 000	15 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
8	900	900 15	Kompleksowy remont oświetlenia ulicznego	1 276 863	257 700	257 700	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
Wydatki majątkowe				21 047 204	5 367 543	2 859 259	0	0	100 000		2 408 284	
9	010	010 10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych	965 919	935 419	265 005	0	0	0	A. B. C. D. 100 000	570 414	Urząd Miasta i Gminy Opatów
10	600	600 16	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	7 374 642	1 540 943	616 377	0	0	0	A. B. C. D.	924 566	Urząd Miasta i Gminy Opatów
11	700	700 95	Przygotowanie terenu pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa	2 571 757	850 000	850 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
12	700	700 95	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjnej w Opatowie	6 722 527	1 400 000	560 000	0	0	0	A. B. C. D.	840 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
13	700	700 95	Targowica miejska	2 046 000	400 000	400 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
14	900	900 95	Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych	858 668	55 725	55 725	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
15	926	926 95	Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinie	507 691	185 456	112 152	0	0	0	A. B. C. D.	73 304	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Ogółem				24 718 508	7 187 106	4 457 254	0	0	133 236		2 596 616	x

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Środki z budżetu krajowego

D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

Handwritten signature

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							w złotych	
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.		środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	010	010 10	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Marcinkowice (projekt)	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
2	700	700 04	Zakup narzędzi i urządzeń dla Stacji Obsługi	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
3	700	700 05	Wykup nieruchomości	285 792	285 792	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
4	720	720 95	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 000	19 900	0	0	0	0	65 100	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
5	750	750 23	Zakup komputerów (2 szt.)	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
6	900	900 01	Wodociąg i kanalizacja w ul. Zaczysze (projekt)	20 740	20 740	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
Ogółem				438 032	372 932	0	0	0	0	65 100	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

A = W

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1.	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i> Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowościach Gminy Opatów	2011 - 2012	UMiG Opatów	010	010 10	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	965 919 0 0 0 0	935 419 0 0 0 0
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	965 919 395 505 570 414	935 419 365 005 570 414
2.	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</i> Projekt: Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	2008 - 2014	UMiG Opatów	600	600 16	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 374 642 0 0 0	1 540 943 0 0 0
						Wydatki majątkowe:	7 374 642	1 540 943

A.M.

							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Jedynka - gimnazjum równych szans i możliwości	2011 - 2012	SZS Nr 1 w Opatowie	853	853 95		Wartość zadania: 337 769 Wydatki bieżące: 337 769 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 50 666 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 287 103 Wydatki majątkowe: 0 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0	0	126 732 126 732	0
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Lepszy start w przyszłość	2011 - 2012	SP Brzeznie	853	853 95		Wartość zadania: 154 461 Wydatki bieżące: 154 461 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 23 170 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 131 291 Wydatki majątkowe: 0 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0	0	94 836 94 836 14 226 80 610	0
7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 313: Odnowa i rozwój wsi	2010 - 2013	UMiG Opatów	926	926 95		Wartość zadania: 507 691 Wydatki bieżące: 0 - środki z budżetu j.s.t. 0	0	185 456 0 0	0

W-UM

Projekt: Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku	- środki z budżetu krajowego	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
	Wydatki majątkowe:	507 691	185 456
	- środki z budżetu j.s.t.	249 508	112 152
	- środki z budżetu krajowego	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	258 183	73 304
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0

A.M.

Ogółem wydatki	16 148 009	4 368 386
Wydatki bieżące:	492 230	221 568
- środki z budżetu j.s.t.	0	0
- środki z budżetu krajowego	73 836	33 236
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	418 394	188 332
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
Wydatki majątkowe:	15 655 779	4 146 818
- środki z budżetu j.s.t.	6 363 254	1 466 409
- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 292 525	2 680 409
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0

A.M.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 902 874
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 - 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	2 200 000
8.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	702 874
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0
Rozchody ogółem:			1 702 874
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 479 754
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	223 120
2.1.	Splaty pożyczek	§ 992	223 120
2.1.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	0
2.3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
5.	Wykup innych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnienie płynny rynek wtórny	§ 982	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

A. Ch.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2012 r.	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
750	750 11	2010	94 944	94 944	94 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751	751 01	2010	2 212	2 212	2 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	852 03	2010	270 000	270 000	207 453	62 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	852 12	2010	3 320 917	3 320 917	127 896	22 830	0	3 170 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	852 13	2010	4 847	4 847	0	4 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	852 13	2030	12 090	12 090	0	12 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	852 14	2030	87 800	87 800	0	0	0	87 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	852 16	2030	151 912	151 912	0	0	0	151 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	852 19	2030	101 703	101 703	101 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	852 28	2010	66 000	66 000	61 752	3 948	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	852 95	2030	84 798	84 798	0	0	0	84 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			4 197 223	4 197 223	595 960	106 262	0	3 495 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A=U

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Wydatki na 2012 r.	z tego:						z tego:						w tym:				wznesienie wkładów do spółek, prawa handlowego															
				Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	15		16														
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	14	13	12	11					10	9	8	7	6									
710	710.35	2020	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A. G.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:			wzrostanie składów do spółek prawa handlowego	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę poręczeń i gwarancji	Wydatki podjątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wydanie składów do spółek prawa handlowego
							wydatki wymagalne i stałymi od nich odliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Biblioteka Publiczna w Opatowie	921	921.16	2320	32 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				40 100	631 100	631 100	134 000	497 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przedszkole Publiczne	801	801.04	2310	27 100	27 100	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dowozienie uczniów	801	801.13	2310	13 000	604 000	604 000	134 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				0	430 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	420 000	420 000	0	0	0
Drogi publiczne powiatowe	600	600.14	6620	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000	420 000	0	0	0	0
Przedszkole Publiczne	801	801.04	2710	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			X	72 100	1 411 100	991 100	134 000	497 100	360 000	0	0	0	0	420 000	420 000	0	0	0	0

A. Ok

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

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 150 000
1	921	921 09	Opatowski Ośrodek Kultury	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	800 000
2	921	921 16	Powiatowa, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	upowszechnianie kultury	350 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0
					0
					0
Ogółem					1 150 000

A.M.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					430 000
1	600	600 14	Powiat Opatowski	przebudowa drogi powiatowej Opatów ul. Sempołowska	420 000
2	801	801 04	Przedszkola	edukacja przedszkolna dzieci	10 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					147 000
3	854	854 95	wybór w drodze konkursu	edukacyjna opieka wychowawcza	15 000
4	851	851 54	wybór w drodze konkursu	przeciwdziałania patologiom społecznym	72 000
5	926	926 05	wybór w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	60 000
Ogółem					577 000

Ach.