

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2012 ROKU

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>992 553</b>	<b>322 134,90</b>	<b>32,5</b>
	010 10		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>670 414</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	570 414	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	100 000	0,00	0,0
	010 95		<i>Pozostała działalność</i>	322 139	322 134,90	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	322 139	322 134,90	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>734 460</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	600 16		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>464 460</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	464 460	0,00	0,0
	600 78		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<b>270 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	270 000	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 703 934</b>	<b>396 414,46</b>	<b>10,7</b>
	700 05		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>2 656 909</b>	<b>396 414,46</b>	<b>14,9</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	97 259	62 198,41	64,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	11,20	22,4
		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	259 999,05	47,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000	31 375,53	98,0
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 982 000	42 292,77	2,1
		0920	Pozostałe odsetki	100	537,50	537,5
	700 95		<i>Pozostała działalność</i>	<b>1 047 025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 047 025	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
	710 35		<i>Cmentarze</i>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000,00	100,0
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>65 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Adu -



	720 95		Pozostała działalność	65 100	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 100	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>112 689</b>	<b>64 692,99</b>	<b>57,4</b>
	750 11		Urzędy Wojewódzkie	94 689	51 001,90	53,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 669	50 974,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	27,90	139,5
	750 23		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	18 000	13 691,09	76,1
		0830	Wpływy z usług	4 000	1 743,20	43,6
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	11 947,89	99,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00	0,0
			<b>URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 212</b>	<b>1 104,00</b>	<b>49,9</b>
	751 01		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 212	1 104,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 212	1 104,00	49,9
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 000</b>	<b>1 835,10</b>	<b>45,9</b>
	754 16		Straż Miejska	4 000	1 835,10	45,9
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000	1 835,10	45,9
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZAWIĄZANE I ICH POBOREM</b>	<b>10 769 716</b>	<b>4 874 542,68</b>	<b>45,3</b>
	756 01		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 050	8 041,80	47,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	17 000	7 965,64	46,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	76,16	152,3
	756 15		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 695 291	962 519,28	56,8
		0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000	908 313,90	56,8
		0320	Podatek rolny	56 000	30 972,00	55,3
		0330	Podatek leśny	2 246	1 392,00	62,0
		0340	Podatek od środków transportowych	27 745	12 398,00	44,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	193,60	96,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	9 249,78	102,8
	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	3 041 723	1 562 768,17	51,4
		0310	Podatek o nieruchomości	895 000	553 221,81	61,8
		0320	Podatek rolny	1 284 000	675 688,62	52,6
		0330	Podatek leśny	3 223	2 107,26	65,4
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000	69 315,18	38,5

A.M.

	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	-22 019,38	-110,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000	98 962,00	39,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000	36 508,80	26,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000	125 071,79	52,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	3 020,00	67,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	20 892,09	83,6
756 18		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	499 050	286 483,06	57,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	140 887,61	47,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000	139 268,89	81,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000	2 164,06	54,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	4 162,50	16,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0,00	0,0
756 21		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 516 602	2 054 730,37	37,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 115 234	2 163 447,00	42,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	401 368	-108 716,63	-27,1
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 952 656</b>	<b>5 695 080,00</b>	<b>57,2</b>
758 01		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 229 241	3 833 376,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 229 241	3 833 376,00	61,5
758 07		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 660 290	1 830 144,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 660 290	1 830 144,00	50,0
758 31		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	63 125	31 560,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 125	31 560,00	50,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>425 552</b>	<b>219 156,39</b>	<b>51,5</b>
801 04		<i>Przedszkola</i>	187 100	97 811,30	52,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	80 873,30	50,5
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27 100	16 938,00	62,5
801 13		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	13 000	12 912,00	99,3
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	12 912,00	99,3
801 48		<i>Stołówki szkolne</i>	220 000	95 181,09	43,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000	95 181,09	43,3
801 95		<i>Pozostała działalność</i>	5 452	13 252,00	243,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 452	5 452,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	7 800,00	0,0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 224 011</b>	<b>2 235 902,01</b>	<b>52,9</b>
852 02		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	20 000	12 120,66	60,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	12 120,66	60,6
852 03		<i>Ośrodki wsparcia</i>	270 000	127 220,00	47,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 000	127 220,00	47,1

W. M.



852 12		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 717	1 779 523,79	53,2
	0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 011,52	56,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	7 425,64	67,5
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000	9 071,63	90,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 320 917	1 762 015,00	53,1
852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 493	13 459,00	72,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 403	6 403,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 090	7 056,00	58,4
852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000	43 896,00	49,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 800	43 896,00	50,0
852 16		Zasiłki stałe	151 912	87 520,00	57,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 912	87 520,00	57,6
852 19		Ośrodki pomocy społecznej	144 203	53 136,00	36,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 218	1 218,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 703	51 918,00	51,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	41 282	0,00	0,0
852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000	29 598,53	37,9
	0830	Wpływy z usług	12 000	7 174,53	59,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 000	22 424,00	34,0
852 95		Pozostała działalność	109 686	89 428,03	81,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 300	21 300,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 236	68 000,00	77,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	128,03	85,4
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>331 115</b>	<b>174 972,21</b>	<b>52,8</b>
853 95		Pozostała działalność	331 115	174 972,21	52,8
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	285 691	144 942,70	50,7
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	45 424	30 029,51	66,1
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>49 486</b>	<b>49 486,00</b>	<b>100,0</b>
854 15		Pomoc materialna dla uczniów	49 486	49 486,00	100,0

A.M.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 486	49 486,00	100,0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>36 100</b>	<b>16 455,44</b>	<b>45,6</b>
	900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000	471,57	47,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	471,57	47,2
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 100	15 983,87	45,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	15 983,87	45,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0,00	0,0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>32 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	921 16	Biblioteki	32 000	0,00	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	0,00	0,0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>73 304</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	926 95	Pozostała działalność	73 304	0,00	0,0
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	73 304	0,00	0,0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>31 515 888</b>	<b>14 058 776,18</b>	<b>44,6</b>

Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią dochody majątkowe

  
**BURMISTRZ**  
 Andrzej Chądca



## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 311 858</b>	<b>336 932,44</b>	<b>25,7</b>
	010 08		Melioracje wodne	2 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0
	010 10		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	960 419	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 414	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 005	0,00	0,0
	010 30		Izby rolnicze	26 800	14 764,51	55,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 800	14 764,51	55,1
	010 95		Pozostała działalność	322 639	322 167,93	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 278	5 276,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908	906,97	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	129,26	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	500	33,03	6,6
		4430	Różne opłaty i składki	315 823	315 822,54	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>160 000</b>	<b>67 738,29</b>	<b>42,3</b>
	400 02		Dostarczanie wody	160 000	67 738,29	42,3
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	67 738,29	42,3
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 214 964</b>	<b>285 763,51</b>	<b>12,9</b>
	600 14		Drogi publiczne powiatowe	415 634	181 263,00	43,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7 657	0,00	0,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	407 977	181 263,00	44,4
	600 16		Drogi publiczne gminne	1 423 330	98 703,51	6,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000	1 572,63	1,9
		4270	Zakup usług remontowych	378 000	9 730,23	2,6
		4300	Zakup usług pozostałych	184 230	83 962,65	45,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 438,00	86,0
		4810	Rezerwy	2 000	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 460	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 640	0,00	0,0
	600 78		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	376 000	5 797,00	1,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000	5 797,00	1,5
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 087 895</b>	<b>668 473,20</b>	<b>16,4</b>
	700 04		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 300 283	515 245,09	39,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 870	3 584,24	45,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 141	194 387,53	42,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 031	27 912,10	92,9

A. Ch.



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 687	38 781,12	46,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 899	5 497,52	42,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	8 347,43	37,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	31 023,41	40,3
	4260	Zakup energii	14 500	13 257,41	91,4
	4270	Zakup usług remontowych	177 442	18 148,68	10,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 130,21	35,5
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000	148 407,44	48,2
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	2 983,00	54,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 713	20 785,00	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500	0,00	0,0
700 05		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	299 792	85 000,00	28,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 792	85 000,00	28,4
700 95		<i>Pozostała działalność</i>	2 487 820	68 228,11	2,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	543,68	10,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000	57 385,64	5,6
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000	8 638,29	1,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 820	1 660,50	0,3
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>191 676</b>	<b>21 857,50</b>	<b>11,4</b>
	710 04	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	116 676	11 511,00	9,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	11 511,00	38,4
	4300	Zakup usług pozostałych	86 676	0,00	0,00
	710 13	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	62 000	10 226,00	16,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	10 226,00	17,0
	710 35	<i>Cmentarze</i>	13 000	120,50	0,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	120,50	6,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	0,00	0,0
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>85 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	720 95	<i>Pozostała działalność</i>	85 000	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 100	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 192 869</b>	<b>1 526 298,88</b>	<b>47,8</b>
	750 11	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94 669	50 974,00	53,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 127	42 623,00	53,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 603	7 309,00	53,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 939	1 042,00	53,7
	750 22	<i>Rada Miejska</i>	129 000	61 188,78	47,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000	60 491,60	48,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	697,18	46,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0,00	0,0

A-111



750 23		Urząd Gminy	2 739 187	1 295 523,95	47,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 709	728 206,92	43,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 988	119 671,41	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 449	144 764,81	47,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 151	19 476,44	45,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 864	14 140,32	50,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500	38 803,83	48,2
	4260	Zakup energii	119 000	70 880,52	59,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	984,00	19,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 232,36	30,8
	4300	Zakup usług pozostałych	133 976	84 575,41	63,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	278,28	23,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000	10 085,76	50,4
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 200	3 699,88	36,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	501,73	14,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 150	40 612,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 525,00	50,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	320,00	0,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	14 765,28	86,9
750 75		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 013	75 329,15	52,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	11 230,00	56,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	35 822,09	94,3
	4300	Zakup usług pozostałych	81 873	24 140,06	29,5
	4430	Różne opłaty i składki	4 140	4 137,00	99,9
750 95		Pozostała działalność	86 000	43 283,00	50,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000	26 310,00	51,6
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 000	16 973,00	48,5
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 212</b>	<b>1 041,18</b>	<b>47,1</b>
	751 01	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 212	1 041,18	47,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879	890,75	47,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286	131,27	45,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47	19,16	40,8
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>332 342</b>	<b>116 634,93</b>	<b>35,1</b>
	754 05	Komendy powiatowe Policji	3 000	880,00	29,3
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	880,00	29,3
	754 12	Ochotnicze straże pożarne	94 590	39 759,98	42,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490	1 189,68	47,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	18 600,00	48,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	5 950,92	49,6
	4260	Zakup energii	8 000	4 008,86	50,1

A 100 -



	4270	Zakup usług remontowych	7 000	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 577,61	78,9
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600	3 866,53	22,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	321,38	40,2
	4430	Różne opłaty i składki	6 700	4 245,00	63,4
754 14		<i>Obrona cywilna</i>	2 600	556,28	21,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	168,83	16,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	387,45	24,2
754 16		<i>Straż miejska</i>	156 208	73 461,81	47,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060	420,00	39,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 667	50 287,11	49,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 752	6 640,23	68,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 906	7 447,69	41,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 563	1 249,37	48,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 905	3 972,41	28,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	141,00	11,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	950	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 405	3 304,00	75,0
754 21		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	66 500	746,86	1,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	615,00	41,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	131,86	26,4
	4810	Rezerwy	63 000	0,00	0,0
754 95		<i>Pozostała działalność</i>	9 444	1 230,00	13,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 444	1 230,00	35,7
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>679 070</b>	<b>367 520,70</b>	<b>54,1</b>
	757 02	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	679 070	367 520,70	54,1
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 200	2 200,00	100,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	676 870	365 320,70	54,0
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>90 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	758 18	Rezerwy ogólne i celowe	90 300	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	90 300	0,00	0,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 438 022</b>	<b>6 174 982,83</b>	<b>54,0</b>
	801 01	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 917 629	2 651 270,73	53,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 163	31 821,58	48,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272 868	1 639 727,08	50,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 533	251 769,63	84,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 323	314 003,60	55,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 649	41 010,85	44,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	18 050,90	70,8



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 423	29 633,67	39,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	468,90	23,4
	4260	Zakup energii	235 578	148 870,13	63,2
	4270	Zakup usług remontowych	10 500	100,00	1,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	892,87	14,9
	4300	Zakup usług pozostałych	46 156	21 038,58	45,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550	614,04	39,6
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	2 609,64	30,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	1 747,26	26,9
	4430	Różne opłaty i składki	6 850	566,00	8,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	196 736	147 996,00	75,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	350,00	19,4
801 03		<i>Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej</i>	631 604	328 880,71	52,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 603	4 422,00	51,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 019	226 262,94	48,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 040	29 993,08	81,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 276	43 319,05	56,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 467	6 560,64	52,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	81,00	8,1
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 699	18 242,00	71,0
801 04		<i>Przedszkole</i>	1 295 048	683 497,86	52,8
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	2710		10 000	3 785,45	37,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 581	25 260,00	59,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 052	380 314,99	50,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 172	59 180,74	90,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 635	69 595,81	58,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 135	7 092,73	37,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 471,00	89,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	12 729,33	62,1
	4220	Zakup środków żywności	120 000	48 653,59	40,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	881,70	88,2
	4260	Zakup energii	58 850	31 518,92	53,6
	4270	Zakup usług remontowych	16 300	35,00	0,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	942,18	37,7
	4300	Zakup usług pozostałych	13 402	2 945,93	22,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	266,22	26,6
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 363	842,17	35,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	249,20	41,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 137	1 136,90	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 821	32 866,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	730,00	36,5

A. G.



801 10		<i>Gimnazja</i>	3 310 626	1 881 603,43	56,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 121	2 750,00	44,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 962	1 177 966,95	55,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 315	178 862,22	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 598	222 421,94	61,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 322	29 197,07	50,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	1 170,00	21,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 860	7 002,70	18,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	328 216	138 762,81	42,3
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	220,00	5,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	264,00	5,3
	4300	Zakup usług pozostałych	24 410	12 147,23	49,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	833,80	36,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	2 371,56	39,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	2 795,15	50,8
	4430	Różne opłaty i składki	11 500	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 522	102 700,00	75,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 138,00	61,1
801 13		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	604 000	319 104,49	52,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	10 698,22	62,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	285,79	14,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000	64 121,86	55,8
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000	243 998,62	51,9
801 46		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	58 121	8 266,36	14,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 295	337,59	10,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	208,77	6,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 426	7 720,00	15,3
801 48		<i>Stołówki szkolne</i>	475 734	222 360,40	46,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 286,00	85,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 065	73 964,06	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 086	11 828,45	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 327	13 766,30	56,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 924	1 864,08	47,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	6 055,59	32,7
	4220	Zakup środków żywności	220 000	92 337,20	42,0
	4260	Zakup energii	14 411	8 645,88	60,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	736,00	73,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860	184,50	21,5
	4300	Zakup usług pozostałych	22 638	4 382,34	19,4
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 423	7 310,00	86,8
801 95		<i>Pozostała działalność</i>	145 260	79 998,85	55,1

W. M.



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083	1 435,29	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 554	1 052,25	67,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 528	1 900,48	75,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408	234,03	57,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	7 676,80	64,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	452	0,00	0,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 235	67 700,00	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,0
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>170 000</b>	<b>98 956,67</b>	<b>58,2</b>
	851 53		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	24 000	3 543,88	14,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	2 385,68	17,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 158,20	14,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0
	851 54		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	146 000	95 412,79	65,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	82 000	59 200,00	72,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	2 800,00	46,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	194,00	3,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	20 318,25	81,3
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	12 853,44	51,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	47,10	3,1
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>5 313 534</b>	<b>2 730 163,28</b>	<b>51,4</b>
	852 02		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	191 440	105 900,08	55,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 440	105 900,08	55,3
	852 03		<i>Ośrodki wsparcia</i>	270 000	119 107,19	44,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 772	62 409,93	39,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 725	11 724,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 681	11 460,80	43,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 275	1 301,73	30,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 280,00	45,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 867	1 596,42	11,5
		4260	Zakup energii	24 000	16 515,00	68,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	612,00	30,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	6 151,30	53,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770	430,14	55,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	395,92	39,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	349,80	29,2
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 923	3 693,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	187	186,45	99,7

A-GH



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	0,00	0,0
852 04		Rodziny zastępcze	6 800	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	6 800	0,00	0,0
852 12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego	3 389 750	1 784 724,17	52,7
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	2 638,00	26,4
	3110	Świadczenia społeczne	3 170 191	1 666 007,88	52,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 647	45 657,97	44,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 102	8 102,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 837	46 747,32	66,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 645	961,67	36,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346	1 913,86	81,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	8 626,03	53,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	141,70	70,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	40,10	4,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282	2 462,00	75,0
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	785,64	39,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350	640,00	47,4
852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 587	12 930,60	59,9
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 587	12 930,60	59,9
852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	207 800	102 932,01	49,5
	3110	Świadczenia społeczne	195 773	98 923,06	50,5
	3119	Świadczenia społeczne	12 027	4 008,95	33,3
852 15		Dodatki mieszkaniowe	178 114	101 635,76	57,1
	3110	Świadczenia społeczne	178 114	101 635,76	57,1
852 16		Zasiłki stałe	189 890	84 098,50	44,3
	3110	Świadczenia społeczne	189 890	84 098,50	44,3
852 19		Ośrodki Pomocy Społecznej	550 877	256 456,03	46,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 595	166 102,14	42,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 729	29 984,46	91,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 346	33 786,74	51,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 394	4 396,46	42,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 746	1 906,23	19,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720	387,44	53,8
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	6 688,51	39,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	388,62	38,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 432	1 277,43	28,8
	4430	Różne opłaty i składki	500	377,00	75,4
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 215	9 162,00	75,0

A-14



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	799,00	22,8
	852 28		<i>Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze</i>	130 100	51 646,12	39,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 325	28 798,66	41,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 629	4 628,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 403	5 738,38	42,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 811	310,79	17,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 437	7 946,50	24,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 926	616,88	32,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	199	138,99	69,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	1 686,60	60,2
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 370	1 781,27	75,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,0
	852 95		<i>Pozostała działalność</i>	177 176	110 732,82	62,5
		3110	Świadczenia społeczne	177 176	110 732,82	62,5
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>370 966</b>	<b>209 413,78</b>	<b>56,5</b>
	853 95		<i>Pozostała działalność</i>	370 966	209 413,78	56,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 236	10 830,95	39,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443	573,42	39,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 582	7 945,08	68,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464	1 171,80	80,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 988	1 152,44	58,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	221	170,66	77,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 888	49 592,00	88,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 769	8 657,16	88,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 319	4 275,74	37,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505	575,81	38,3
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 071	0,00	0,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 188	0,00	0,0
		4267	Zakup energii	535	176,19	32,9
		4269	Zakup energii	94	31,11	33,1
		4307	Zakup usług pozostałych	198 442	105 435,01	53,1
		4309	Zakup usług pozostałych	27 668	18 533,45	67,0
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	386	249,04	64,5
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	67	43,92	65,6
		4417	Różne opłaty i składki	95	0,00	0,0
		4419	Różne opłaty i składki	5	0,00	0,0
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>420 894</b>	<b>259 444,59</b>	<b>61,6</b>
	854 01		<i>Świetlice szkolne</i>	341 495	188 881,20	55,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 090	129 115,66	50,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 980	18 833,03	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 479	24 314,12	58,6

*H.M.*



	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 690	3 366,89	50,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	61,50	12,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 735	13 190,00	74,4
854 15		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	61 858	55 563,39	89,8
	3240	Stypendia dla uczniów	61 858	55 563,39	89,8
854 46		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 541	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 041	0,00	0,0
854 95		<i>Pozostała działalność</i>	15 000	15 000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000,00	100,0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 944 242</b>	<b>683 474,60</b>	<b>35,2</b>
900 01		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	769 540	20 740,00	2,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 540	20 740,00	2,7
900 02		<i>Gospodarka odpadami</i>	41 500	12 245,83	29,5
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500	12 245,83	29,5
900 03		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	150 000	149 922,32	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	149 922,32	99,9
900 04		<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	15 000	3,60	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3,60	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0,00	0,0
900 13		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	25 060	9 741,12	38,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560	429,72	76,7
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500	9 311,40	38,0
900 15		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	797 717	419 138,98	52,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	435 517	284 283,85	65,3
	4270	Zakup usług remontowych	257 700	128 832,66	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500	6 022,47	6,1
900 19		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	75 200	5 458,24	7,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	1 258,80	1,9
	4430	Różne opłaty i składki	8 700	4 199,44	48,3
900 95		<i>Pozostała działalność</i>	70 225	66 224,51	94,3
	4430	Różne opłaty i składki	14 500	10 500,00	72,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 725	55 724,51	100,0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 155 300</b>	<b>689 800,00</b>	<b>59,7</b>
921 09		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	805 300	499 400,00	62,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 300	499 400,00	62,0
921 16		<i>Biblioteki</i>	350 000	190 400,00	54,4

A-EM -



		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000	190 400,00	54,4
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>285 166</b>	<b>51 363,60</b>	<b>18,0</b>
	926 05		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	60 000	39 000,00	65,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	39 000,00	65,0
	926 95		<i>Pozostała działalność</i>	225 166	12 363,60	5,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850	4 800,00	24,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	183,60	5,7
		4430	Różne opłaty i składki	800	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 304	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 012	7 380,00	5,8
<b>OGÓLEM</b>				<b>33 446 310</b>	<b>14 289 859,98</b>	<b>42,7</b>

Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią wydatki majątkowe

**BURMISTRZ**  
*Antoni Charszczak*  
 Antoni Charszczak

A-M.



## WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2012 rok	z tego:			Wykonanie w I półroczu 2012 roku	z tego:		
				środki własne	dotacja	kredyt / pożyczka		środki własne	dotacja	kredyt / pożyczka
010	Reliक्टwo i tówiectwo		960 419	390 005	570 414	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 10	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	960 419	390 005	570 414	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych	935 419	365 005	570 414	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kanalizacja sanitarna w miejscowości Marcinkowice	25 000	25 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		1 558 077	823 617	734 460	0	187 060,00	187 060,00	0,00	0,00
	600 14	Drogi publiczne powiatowe	407 977	407 977	0	0	181 263,00	181 263,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Brzeziny - Lipnik w miejscowości Brzeziny i Nikisiatka Duża	143 910	143 910	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Opatów - Ćmielów w miejscowości Rosochy	181 263	181 263	0	0	181 263,00	181 263,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Truskolasy - Opatów w miejscowości Zochcinek	82 804	82 804	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 16	Drogi publiczne gminne	774 100	309 640	464 460	0	0	0	0	0
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w obrębie miasta Opatowa	774 100	309 640	464 460	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 78	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	375 000	106 000	270 000	0	5 797,00 zł	5 797,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Odbudowa drogi gminnej G032T w miejscowości Czerników Opatowski	375 000	106 000	270 000	0	5 797,00	5 797,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 853 112	2 013 112	840 000	0	152 684,43	152 684,43	0,00	0,00
	700 04	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 500	70 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup narzędzi i urządzeń dla Stacji Obsługi	15 500	15 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynków komunalnych	55 000	55 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 792	299 792	0	0	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		Wykup nieruchomości	299 792	299 792	0	0	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	700 95	Pozostała działalność	2 482 820	1 642 820	840 000	0	67 684,43	67 684,43	0,00	0,00
		Przygotowanie terenów pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa	790 000	790 000	0	0	57 350,00	57 350,00	0,00	0,00
		Targowica miejska	235 000	235 000	0	0	35,64	35,64	0,00	0,00

A-U



720	720	Informatyka	1 457 820	617 820	840 000		10 298,79	10 298,79	0,00	0,00
		Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjno-kulturowej w Opatowie								
	720 95	Pozostała działalność	85 000	19 900	65 100	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 000	19 900	65 100	0	0,00	0,00	0,00	0,00
750	750	Administracja publiczna	132 000	132 000	0	0	15 085,28	15 085,28	0,00	0,00
	750 23	Urzędy Gmin	132 000	132 000	0	0	15 085,28	15 085,28	0,00	0,00
		Kotłownia w UMIG Opatów	115 000	115 000	0	0	320,00	320,00	0,00	0,00
		Zakup komputera z oprogramowaniem	17 000	17 000	0	0	14 765,28	14 765,28	0,00	0,00
801	801	Oświata i wychowanie	30 000	30 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 95	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja szkół	30 000	30 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 265	325 265	0	490 000	76 464,51	76 464,51	0,00	0,00
	900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	759 540	269 540	0	490 000	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielnianej (dokumentacja)	50 000	50 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie miasta Opatowa	688 800	198 800	0	490 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Włóciąg i kanalizacja w ul. Zaciśze (projekt)	20 740	20 740	0	0	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00
	900 95	Pozostała działalność	55 725	55 725	0	0	55 724,51	55 724,51	0,00	0,00
		Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Janczycach	55 725	55 725	0	0	55 724,51	55 724,51	0,00	0,00
926	926	Kultura fizyczna	201 316	128 012	73 304	0	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
	926 95	Pozostała działalność	201 316	128 012	73 304	0	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
		Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochanku	201 316	128 012	73 304	0	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>6 635 189</b>	<b>3 861 911</b>	<b>2 283 278</b>	<b>490 000</b>	<b>438 674,22</b>	<b>438 674,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Uwaga: Zadania zaznaczone kursywą należą do zadań wieloletnich

**PUB MISTRZ**  
**CAŁOSPRAWNY**  
FUNDUSZ CHOROBI



## Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2012 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku
1	2	3	4	6
<i>Deficyt/nadwyżka budżetowa</i>			-1 930 422	-231 083,80
<b>Przychody ogółem:</b>			3 633 296	3 143 296,45
1	Kredyt	952	0	0,00
2	Pożyczka	952	490 000	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa	903	0	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	951	0	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	941 - 944	0	0,00
5a	Prywatyzacja pośrednia	941	0	0,00
5b	Prywatyzacja bezpośrednia	942	0	0,00
5c	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	943	0	0,00
5d	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	0	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0	0,00
7	Obligacje	911	2 200 000	2 200 000,00
8	Inne papiery wartościowe	931	0	0,00
9	Inne źródła ( wolne środki )	950	943 296	943 296,45
10	Przelewy z rachunku lokat	994	0	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 702 874	1 525 694,00
1	Spląty kredytów	992	1 479 754	1 479 754,00
2	Spląty pożyczek	992	223 120	45 940,00
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0	0,00
4	Udzielone pożyczki	991	0	0,00
5	Lokaty	994	0	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	982	0	0,00
7	Wykup obligacji	971	0	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0	0,00

BURMISTRZ  
*Andrzej Chmielecki*  
 Andrzej Chmielecki



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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012
						źródło	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>  Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: <b>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Gminy Opatów</b>	2011 - 2012	UMiG Opatów	010	010 10	<b>Wartość zadania:</b>  <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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  0 0 0 0  965 919 395 505 0 570 414  0	935 419  0 0 0 0  935 419 365 005 0 570 414  0	0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00
2.	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</i> Działanie: <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</i> Projekt: <b>Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów</b>	2008 - 2014	UMiG Opatów	600	600 16	<b>Wartość zadania:</b>  <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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	6 607 799  0 0 0 0  6 607 799 2 643 120 0 3 964 679  0	774 100  0 0 0 0  774 100 309 640 0 464 460  0	0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00
3.	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> Priorytet: <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> Działanie: <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i> Projekt: <b>Lepszy start w przyszłość</b>	2011 - 2012	SP Brzezine	853	853 95	<b>Wartość zadania:</b>  <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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	154 461  154 461 0 23 170 131 291  0 0 0 0  0	103 319  103 319 0 15 498 87 821  0 0 0 0  0	86 689,79  86 689,79 0 13 003,47 73 686,32  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

A.Ch.



4.	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> Priorytet: <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> Działanie: <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i> Projekt: <i>Jedynka - gimnazjum równych szans</i>  <b>i możliwości</b>	2011 - 2012	SZS Nr 1 w Opatowie	853	853 95	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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	337 769	165 132	106 132,62
5.	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> Priorytet: <i>Promocja integracji społecznej</i>  Działanie: <i>Rozwój i upowszechnianie społecznej inegracji</i> Projekt: <i>Małe kroki do sukcesu</i>	2009-2012	OPS  w Opatowie	852 853  853	852 14 853 95  853 95	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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	446 077	114 542	20 600,32
6.	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast w Opatowie</i> Działanie: <i>Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu</i> Projekt: <i>Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturalnej w Opatowie</i>	2009-2014	UMiG  w Opatowie	700	700 95	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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	6 724 227	1 457 820	10 298,79
7.	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</i> Działanie: <i>Budowa infrastruktury społeczeństwa innowacyjnego</i> Projekt: <i>e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji</i>  Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2012	UMiG Opatów	720	720 95	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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	85 000	85 000	0,00

BURMISTRZ  
*Andrzej Charniecki*

8.	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>  Działanie 313: Odbudowa i rozwój wsi Projekt: <b>Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku</b>	2010-2013	UMiG Opatów	926	926 95	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b>  - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego zagranicznych  <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego zagranicznych  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	513 841 0 0 0 0 513 841 255 658 0 258 183 0	201 316 0 0 0 0 201 316 128 012 0 73 304 0	7 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 380,00 7 380,00 0,00 0,00 0
	<b>Ogółem wydatki</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - 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  <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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						15 835 093 938 307 54 258 93 538 790 511 0 14 896 786 6 064 367 0 8 832 419 0	3 836 648 382 993 12 027 45 424 325 542 0 3 453 655 1 440 377 0 2 013 278 0	231 101,52 213 422,73 4 008,95 29 757,33 179 656,45 0,00 17 678,79 17 678,79 0,00 0,00 0,00

BURMISTRZ  
*Andrzej Charniecki*  
 Andrzej Charniecki



## DOTACJE PODMIOTOWE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

## PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

plan roczny  
wykonanie na 30.06.2012 rok

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Przychody		Koszty	
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu gminy	ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne
1	2	3				
1	Opatowski Ośrodek Kultury	921	905 300	805 300	905 300	664 927
		921 09	530 925,00	499 400,00	542 409,83	365 348,16
2	Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	921	350 000	350 000	350 000	262 438
		921 16	190 400,00	190 400,00	184 618,84	134 319,95

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  
dokonane w I półroczu 2012 roku**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Plan wydatków przed zmianą	Zmiany planu wydatków Uchwała Nr	Wartość zmiany w zł	Plan wydatków po zmianie
1	Małe kroki do sukcesu (2009 - 2012)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	XXVI/179/2012 z dnia 27.06.2012	114 542	114 542
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Gminy Opatów (2011 - 2012)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	935 419	-	0	935 419
3	Jedynka - gimnazjum równych szans i możliwości (2011 - 2012)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	165 132	Zarządzenie Nr 191/2012 z dnia 11.04.2012 Zarządzenie Nr 216/2012 z dnia 15.06.2012	0	165 132
4	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów (2008 - 2014)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	1 540 943	Uchwała Nr XXV/162/2012 z dnia 30.05.2012	-766 843	774 100
5	Lepszy start w przyszłość (2011 - 2012)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	103 319	-	0	103 319
6	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjno-kulturowej w Opatowie (2009 - 2014)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	1 456 120	Uchwała Nr XX/123/2012 z dnia 29.02.2012	1 700	1 457 820
7	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2012)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	85 000	-	0	85 000
8	Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku (2010 - 2013)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	195 166	Zarządzenie Nr 167/2012 z dnia 31.01.2012	6 150	201 316
			<b>4 481 099</b>		<b>-644 451</b>	<b>3 836 648</b>

A-U

  
**Andrzej Chłosta**  
 Burmistrz



**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Opatów  
na dzień 30 czerwca 2012 roku**

Lp.	Zadanie wieloletnie	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	Małe kroki do sukcesu	2009 - 2012	Realizacja zadania ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stopień realizacji 69,7 %. Realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie
2	Lepszy start w przyszłość	2011 - 2012	Realizacja zadania ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stopień realizacji 100 %. Realizatorem była Szkoła Podstawowa w Brzeziu
3	Jedynka - gimnazjum równych szans i możliwości	2011 - 2012	Realizacja zadania ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stopień realizacji 100 %. Realizatorem był Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
4	Dowożenie uczniów do szkół	2011 - 2013	Realizacja bieżąca
5	Odśnieżanie ulic miasta	2011 - 2012	Zadanie zrealizowane
	Odśnieżanie wsi	2011 - 2012	Zadanie zrealizowane
	Kompleksowy remont oświetlenia ulicznego	2009 - 2014	Realizacja bieżąca
8	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2007 - 2013	W 2012 roku został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda stwierdził jej nieważność. Po naniесieniu poprawek zostały wszczęte procedury ponownego uchwalenia.
9	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Opatów	2010 - 2012	W I półroczu wykonawca wyłoniony w drodze ofertowej zdemontował i odwiózł do utylizacji azbest z nieruchomości prywatnych Gminy Opatów. Gmina realizuje gminny program usuwania azbestu przy współudziale środków z WFOŚiGW. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.
10	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturowej w Opatowie	2009 - 2014	Wykonano I etap zadania inwestycyjnego polegający na termomodernizacji przedszkola, opracowaniu niezbędnych dokumentacji technicznych, co stanowi 6,6 % całości zadania
11	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	2008 - 2014	W programie ujęta została modernizacja i przebudowa 9 dróg gminnych. Zadanie wykonano na 4 drogach. W II półroczu 2012 roku zostaną wykonane kolejne dwa odcinki. Wykonanie zadania w 42 %
12	Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku	2010 - 2013	Opracowano dokumentację projektową oraz techniczno - kosztorysową zadania. W roku 2011 została podpisana umowa o dofinansowanie zadania w ramach PROW. Realizacja zadania w latach 2012 -2013
13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2011 - 2012	W 2011 roku wykonano I etap polegający na badaniu gruntu pod kątem realizacji zadania. Na dzień sprawozdawczy trwają prace związane z opracowaniem projektów oczyszczalni dla poszczególnych uczestników.
14	Przygotowanie terenów pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa	2012 - 2013	Dokonano opracowania Studium Wykonalności Projektu dotyczącego uzbrojenia terenów pod inwestycje. Realizacja zadania przewidziana została w okresie 2012-2013
15	Targowica miejska	2011 - 2013	Opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestycji na wybudowanie targowicy w Opatowie przy ul. Sempolowskiej. Trwają prace przygotowawcze do wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu.
16	Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych	2004 - 2014	Zadanie stanowi udział Gminy w spłacie pożyczki wraz z odsetkami do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w związku z budową zakładu utylizacji odpadów komunalnych. Spłata w 80,6 %.

**BURMISTRZ**

*Andrzej Chardacki*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012– 2014**  
**Realizacja przedsięwzięć według stanu na 30.06.2012**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w I półroczu 2012 roku	Wydatki poniesione ogółem	% wykonania ogółem 10 / 7	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2012	% wykonania rocznego 9 / 12	Uwagi - rzeczowe wykonanie
		Od	Do		Dział	Rozdz.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						24 636 633	4 519 543,44	1 011 385,54	6 137 177,43	24,9	6 094 979	16,6			
<b>- wydatki bieżące</b>						4 289 422	1 395 976,64	880 596,60	2 912 838,62	67,9	1 645 599	53,5			
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						938 307	513 982,46	213 422,73	727 405,19	77,5	382 993	55,7			
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>						938 307	513 982,46	213 422,73	727 405,19	77,5	382 993	55,7			
<i>program 1 ogółem</i>						154 461	51 141,41	86 689,79	137 831,20	89,2	103 319	83,9			
<i>Lepszy start w przyszłość</i>						154 461	51 141,41	86 689,79	137 831,20	89,2	103 319	83,9			
<i>program 2 ogółem</i>						337 769	172 637,45	106 132,62	278 770,07	82,5	165 132	64,3			
<i>Jedynka - gimnazjum równych szans i możliwości</i>						337 769	172 637,45	106 132,62	278 770,07	82,5	165 132	64,3			
<i>program 3 ogółem</i>						446 077	290 203,60	20 600,32	310 803,92	69,7	114 542	18,0			
<i>- Małe kroki do sukcesu</i>						446 077	290 203,60	16 591,37	306 794,97	68,8	114 542	14,5			
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>						0	0,00	0,00	4 008,95	0,0	0	0,0			
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>						0	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0			
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)</b>						3 351 115	881 994,18	667 173,87	2 185 433,43	65,2	1 262 606	52,8			
<b>umowa 1 ogółem</b>						1 260 436	586 000,22	319 104,49	905 104,71	71,8	604 000	52,8			
<i>- Dowożenie uczniów do szkół</i>						1 260 436	586 000,22	319 104,49	905 104,71	71,8	604 000	52,8			
<b>umowa 2 ogółem</b>						392 259	101 548,00	219 236,72	320 784,72	81,8	299 230	73,3			
<i>- Odśnieżanie ulic miasta</i>						392 259	101 548,00	219 236,72	320 784,72	81,8	299 230	73,3			
<b>umowa 3 ogółem</b>						242 259	101 548,00	69 314,40	170 862,40	70,5	149 230	46,4			
<i>- Odśnieżanie wsi</i>						242 259	101 548,00	69 314,40	170 862,40	70,5	149 230	46,4			
<b>umowa 4 ogółem</b>						343 011	194 445,96	0,00	194 445,96	56,7	86 676	0,0			
<i>- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego</i>						343 011	194 445,96	0,00	194 445,96	56,7	86 676	0,0			
<b>umowa 5 ogółem</b>						1 276 863	576 953,85	128 832,66	705 786,51	55,3	257 700	50,0			
<i>- Kompleksowy remont oświetlenia ulicznego</i>						1 276 863	576 953,85	128 832,66	705 786,51	55,3	257 700	50,0			
<b>umowa 6 ogółem</b>						78 546	59 312	0,00	59 311,53	75,5	15 000	0,0			
<i>- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Opatów</i>						78 546	59 312	0,00	59 311,53	75,5	15 000	0,0			

A-M



3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)															
- wydatki majątkowe															
20 347 211 3 123 566,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
20 347 211 3 123 566,80 130 788,94 3 221,81 15,8 4 449 380 2,9															
20 347 211 3 123 566,80 130 788,94 3 224 558,81 15,8 4 449 380 2,9															
14 811 786 2 449 329,78 17 678,79 2 436 991,64 16,5 3 368 655 0,5															
a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)															
program 1 ogółem															
- Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturowej w Opatowie	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2009	2014	700	700	379 060,73	379 060,73	10 298,79	10 298,79	389 359,52	389 359,52	5,8	1 457 820	0,7	Wykonano I etap zadania polegający na termomodernizacji przedszkola, zostały opracowane projekty prac modernizacyjnych amfiteatru i stadionu OKS. Trwa procedura uzyskania pozwoleń na budowę
	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2008	2014	600	600	2 021 220,12	2 021 220,12	0,00	0,00	2 021 220,12	2 021 220,12	30,6	774 100	0,0	W programie ujęta została modernizacja i przebudowa 9 dróg gminnych. Zadanie wykonano na 4 drogach. Wykonano wykonawców na dwie kolejne drogi, których przebudowa nastąpi w II półroczu
program 2 ogółem															
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2010	2013	926	926	19 032,00	19 032,00	7 380,00	7 380,00	26 412,00	26 412,00	5,1	201 316	0,0	Zadanie na etapie wyłonienia wykonawcy. Realizacja z udziałem środków UE - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2011	2012	010	010	30 016,93	30 016,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	935 419	0,0	Trwają prace związane z opracowaniem projektów oczyszczalni. Realizacja z udziałem środków UE - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
program 3 ogółem															
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2010	2013	926	926	19 032,00	19 032,00	7 380,00	7 380,00	26 412,00	26 412,00	5,1	201 316	0,0	Zadanie na etapie wyłonienia wykonawcy. Realizacja z udziałem środków UE - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2011	2012	010	010	30 016,93	30 016,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	935 419	0,0	Trwają prace związane z opracowaniem projektów oczyszczalni. Realizacja z udziałem środków UE - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)															
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))															
5 535 425 674 237,02 113 110,15 787 347,17 14,2 1 080 725 10,5															
2 571 757 9 840,00 57 350,00 67 190,00 2,6 790 000 7,3															
2 571 757 9 840,00 57 350,00 67 190,00 2,6 790 000 7,3															
Zadanie na I etapie - prace projektowe przy układzie komunikacyjnym i moście na rzece Opatówce															
program 2 ogółem															
- Targowica miejska	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2011	2013	700	700	27 609,81	27 609,81	35,64	35,64	27 645,45	27 645,45	1,3	235 000	0,0	Trwają prace przygotowawcze do dokumentacji przetargowej. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z UE oraz dotacji celowej z Powiatu Opatowskiego.
	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2004	2014	900	900	636 787,21	636 787,21	55 724,51	55 724,51	692 511,72	692 511,72	80,6	55 725	100,0	Zadanie stanowi udział Gminy Opatów w stancji pożyczki wraz z odsetkami do Ekologicznego Związku Gmin Dorzeza Koprzywianki. Termin spłaty ostatniej raty w 2014 roku
program 3 ogółem															
- Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2004	2014	900	900	636 787,21	636 787,21	55 724,51	55 724,51	692 511,72	692 511,72	80,6	55 725	100,0	Zadanie stanowi udział Gminy Opatów w stancji pożyczki wraz z odsetkami do Ekologicznego Związku Gmin Dorzeza Koprzywianki. Termin spłaty ostatniej raty w 2014 roku
	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2004	2014	900	900	636 787,21	636 787,21	55 724,51	55 724,51	692 511,72	692 511,72	80,6	55 725	100,0	Zadanie stanowi udział Gminy Opatów w stancji pożyczki wraz z odsetkami do Ekologicznego Związku Gmin Dorzeza Koprzywianki. Termin spłaty ostatniej raty w 2014 roku
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)															
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															



## Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 - 2024

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok	Prognoza												
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1.1. Dochody bieżące (D)</b>	25 752 652	26 911 585	27 700 000	28 100 000	28 500 000	29 000 000	29 500 000	30 000 000	30 500 000	31 000 000	31 500 000	31 800 000	32 400 000	33 100 000
<b>1.2. Wydatki bieżące (W), w tym:</b>	24 866 537	26 811 121	26 436 700	26 631 800	26 827 000	26 917 200	27 417 400	27 712 600	28 207 800	28 603 600	29 000 000	29 500 000	29 800 000	30 300 000
1.2.1. wyprzedzenia i składki od nich naliczane razem	12 559 977	13 450 767	13 500 000	13 600 000	14 000 000	14 200 000	14 500 000	14 700 000	14 900 000	15 200 000	15 500 000	15 700 000	15 900 000	16 000 000
1.2.1.1. w tym związane z funkcjonowaniem organów JST	120 380	132 000	135 000	140 000	145 000	150 000	155 000	160 000	165 000	170 000	175 000	180 000	185 000	190 000
1.2.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST razem	122 221	129 000	132 000	135 000	140 000	145 000	150 000	155 000	160 000	165 000	170 000	175 000	180 000	185 000
1.2.3. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2	1 681 658	1 645 599	822 430	177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4. poręczenia i gwarancje (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.1. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 (wg załącznika)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.2. pozostałe poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5. obsługa długu (O)	664 735	679 070	736 700	602 800	563 000	490 000	437 400	368 600	294 800	220 600	150 000	120 000	75 000	32 000
1.2.6. wydatki bieżące inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	9 837 945	10 906 685	11 245 570	12 117 000	12 134 000	12 082 200	12 330 000	12 489 000	12 853 000	13 018 000	13 180 000	13 505 000	13 945 000	14 083 000
<b>1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące</b>	886 115	100 464	1 263 300	1 468 200	1 673 000	2 082 800	2 082 600	2 287 400	2 292 200	2 396 400	2 500 000	2 300 000	2 600 000	2 800 000
<b>2.1. Dochody majątkowe, w tym:</b>	365 033	4 604 303	6 105 813	4 272 148	2 080 000	600 000	500 000	70 000						
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	293 033	1 982 000	1 100 000	550 000	280 000	150 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2. Wydatki Majątkowe</b>	1 008 319	6 635 189	7 203 683	5 577 008	2 900 000	2 100 000	1 800 000	1 600 000	1 600 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 400 000
2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)	781 750	4 449 380	7 203 683	5 577 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	226 569	2 185 809	0	0	2 900 000	2 100 000	1 800 000	1 600 000	1 600 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 400 000
<b>2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe</b>	-643 286	-2 030 886	-1 097 870	-1 304 860	-820 000	-1 500 000	-1 300 000	-1 530 000	-1 600 000	-1 500 000	-1 800 000	-1 800 000	-2 000 000	-2 400 000
<b>I. DOCHODY (D)</b>	26 117 684	31 515 888	33 805 813	32 372 148	30 580 000	29 600 000	30 000 000	30 070 000	30 500 000	31 000 000	31 500 000	31 800 000	32 400 000	33 100 000
<b>II. WYDATKI</b>	25 874 855	33 446 310	33 640 383	32 208 808	29 727 000	29 017 200	29 217 400	29 312 600	29 807 800	30 103 600	30 800 000	31 300 000	31 800 000	32 700 000
<b>III. WYNIK BUDŻETU (I – II)</b>	242 829	-1 930 422	165 430	1 634	853 000	582 800	782 600	757 400	692 200	896 400	700 000	500 000	600 000	400 000
<b>3.1. Finansowanie deficytu budżetowego</b>	0	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>zaciągnięcie długu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) zaciągnięcie kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.M.



2) zaciągnięcie pożyczki	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) sprzedaż papierów wartościowych	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>w innej formie</b>	0	240 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	500 000	
4) prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6) wolne środki	0	240 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	500 000	
<b>4.1. Przeniesienie nadwyżki budżetowej</b>																							
<b>Splata długu</b>	0	0	165 430	163 340	863 000	582 800	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600
1) splata otrzymanych kredytów	0	0	165 430	163 340	863 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) splata otrzymanych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	582 800	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600	782 600
<b>Inne cele</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) udzielone pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. PRZYCHODY ogółem</b>	3 582 337	3 633 296	957 950	797 910	308 250	778 450	578 650	803 850	819 050	819 050	819 050	819 050	819 050	819 050	819 050	819 050	819 050	819 050	819 050	819 050	819 050	819 050	819 050
5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	2 800 000	2 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- pożyczek	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sprzedaż papierów wartościowych	2 800 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4. wolnych środków	792 337	943 296	957 950	797 910	308 250	778 450	578 650	803 850	819 050	819 050	819 050	819 050	819 050	819 050	819 050	819 050	819 050	819 050	819 050	819 050	819 050	819 050	819 050
5.5. splata pożyczki(ek) udzielonej(ych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. ROZCHODY ogółem</b>	2 891 870	1 702 874	1 123 380	961 250	1 161 250	1 361 250	1 361 250	1 561 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250
6.1. w tym splata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	2 891 870	1 702 874	1 123 380	961 250	1 161 250	1 361 250	1 361 250	1 561 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250	1 511 250
- spłaty otrzymanych kredytów	2 800 000	1 479 754	1 062 130	900 000	900 000	500 000	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
- spłaty otrzymanych pożyczek	91 870	223 120	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250
- wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	800 000	900 000	1 000 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000
6.2. udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3. inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku</b>	11 765 004	12 752 130	11 628 750	10 667 500	9 506 250	8 145 000	6 783 750	5 222 500	3 711 250	3 711 250	3 711 250	3 711 250	3 711 250	3 711 250	3 711 250	3 711 250	3 711 250	3 711 250	3 711 250	3 711 250	3 711 250	3 711 250	3 711 250
<b>VII. ART. 244 Spłaty kwot zobowiązań związków współpracujących przez JST (R+O)</b>	57 213	55 725	128 458	37 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wyłączenia z limitu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papier wartościowe, kredyty i pożyczki)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 2 (poręczeń i gwarancji)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*A. Au.*

Kwota wyłączeń wynikająca z art. 170 ust. 3 (papieru wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1 – wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań (- R)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2 poręczenia i gwarancje (- O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stan na początek roku

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	792 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem (nadwyżka + wolne środki)	792 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obliczenia limitów i wskaźników

Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.

Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%)	x	7,56	5,50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
z uwzględnieniem art. 169 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.	x	7,56	5,50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	x	7,73	5,88	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 60%)	45,05	40,46	34,40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
z uwzględnieniem art. 170 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.	45,05	40,46	34,40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Relacja z art. 243 (art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej u.f.p.) – do budżetów na lata 2011-2013, podawana informacyjnie

Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	X	x	6,04	6,61	6,54	6,72	7,05	7,45	7,44	7,62	7,73	7,63	7,73					
Średnia (Db – Wb + Dem) / Do			5,50																
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	x	7,56	5,50	4,83	5,61	6,25	6,00	6,42	5,92	5,99	2,70	1,95	2,08	1,31					
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	x	7,73	5,88	4,95	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					

**BUMISTRZ**  
Andrzej Chybański

A.C.