

**UCHWAŁA NR IV/30/11  
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNE**

z dnia 28 stycznia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2011.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości 95.451.146,35 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 76.591.316,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 18.859.830,35 zł,
- 3) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.067.535,00 zł,

zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 111.920.114,50 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 75.263.002,38 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 36.657.112,12 zł, zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku Nr 2 do Uchwały,
- 3) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.067.535,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonych w załączniku Nr 3 do Uchwały.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 48.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 187.652,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2011 roku określone zostały w załączniku Nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 16.468.968,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 7.229,934,98 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie – 5.685.913,00 zł,
- 3) wolnych środków z lat ubiegłych - 3.553.120,17 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 20.654.285,17 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.185.317,02 zł, zgodnie z planem określonym w Załączniku Nr 5 do Uchwały.

2. Plan spłat pożyczek i kredytów, stanowi załącznik Nr 5a do Uchwały.

**§ 7.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 7.200.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 15.656.761,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 5.154.050,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 550.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 540.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 353.386,71 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

2. Podział środków na sołectwa stanowi Załącznik Nr 6a.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 586.000,00 zł pochodzącą z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska, którą przeznaczają się na wydatki określone w Załączniku Nr 7 do Uchwały.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.964.000,00 zł, koszty – 1.960.327,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych gminie do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią załącznik Nr 11.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Opoczna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- 7) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Opocznie

**Zdzisław Wojciechowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/30/11  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 28 stycznia 2011 r.  
Zalacznik1.xls

**plan dochodów na 2011 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/30/11  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 28 stycznia 2011 r.  
Zalacznik2.xls

**plan wydatków na 2011 rok**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/30/11  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 28 stycznia 2011 r.  
Zalacznik3.xls

**plan wydatków zadań zleconych na 2011 rok**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/30/11  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 28 stycznia 2011 r.  
Zalacznik4.xls

**plan zadań inwestycyjnych w 2011 roku**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/30/11  
Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Zalacznik5.xls

**przychody i rozchody budżetu w 2011 roku**

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr IV/30/11

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Zalacznik5a.xls

**rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów w 2011 roku**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/30/11

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Zalacznik6.xls

**plan wydatków funduszu sołeckiego na 2011 rok**

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr IV/30/11

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Zalacznik6a.xls

**plan wydatków funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/30/11

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Zalacznik7.xls

**plan wydatków na 2011 rok - środków dotyczących ochrony środowiska**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/30/11

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Zalacznik8.xls

**plan dotacji na 2011 rok**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/30/11  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 28 stycznia 2011 r.  
Zalacznik9.xls

**plan przychodów i kosztów Krytej Pływalni - Opoczyńska Fala**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/30/11  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 28 stycznia 2011 r.  
Zalacznik10.xls

**plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/30/11  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 28 stycznia 2011 r.  
Zalacznik11.xls

**Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 236 ust. 3 pkt 4 i ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/30/11  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 28 stycznia 2011 r.  
Zalacznik12.doc

**budżet gminy Opoczno na rok 2011 - opis**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IV/30/11  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 28 stycznia 2011 r.  
plan dochodów na 2011 rok

dział	rozdz.	par.	treść	plan 2011	w tym:			w tym: z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z UE
					dochody bieżące	dochody na realizację zadań zleconych ustawami	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
600		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00			
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 195 406,16</b>	<b>0,00</b>		<b>2 195 406,16</b>	<b>2 195 406,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 195 406,16	0,00		2 195 406,16	2 195 406,16
			dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 195 406,16			2 195 406,16	2 195 406,16
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 587 600,00</b>	<b>1 087 600,00</b>	0,00	<b>4 500 000,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 587 600,00	1 087 600,00		4 500 000,00	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	277 300,00	277 300,00	0,00	0,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
			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	669 300,00	669 300,00	0,00	0,00	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
		0830	wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 480 000,00	0,00	0,00	4 480 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>279 181,00</b>	<b>279 181,00</b>		<b>215 356,00</b>	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	215 381,00	215 381,00		215 356,00	

dział	rozdz.	par.	treść	plan 2011	w tym:			w tym: z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z UE
					dochody bieżące	dochody na realizację zadań zleconych ustawami		
						dochody majątkowe		
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 356,00	215 356,00			
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 800,00	63 800,00	0,00		
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek administracyjnych	15 000,00	15 000,00			
		0830	wpływy z usług	48 800,00	48 800,00			
751			<b>URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	5 940,00	5 940,00	5 940,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 940,00	5 940,00	5 940,00		
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 940,00	5 940,00	5 940,00		
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	8 100,00	8 100,00	3 100,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00		
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00	3 100,00		
	75416		Straż Miejska	5 000,00	5 000,00			
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	5 000,00			
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	33 456 475,00	33 456 475,00		0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00			
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00			

dział	rozdz.	par.	treść	plan 2011	w tym:			w tym:
					dochody bieżące	dochody na realizację zadań zleconych ustawami	dochody majątkowe	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 477 058,00	10 477 058,00			z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z UE
	0310		podatek od nieruchomości	9 749 748,00	9 749 748,00			
	0320		podatek rolny	5 340,00	5 340,00			
	0330		podatek leśny	36 820,00	36 820,00			
	0340		podatek od środków transportowych	184 650,00	184 650,00			
	0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00			
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00			
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 852 664,00	4 852 664,00			
	0310		podatek od nieruchomości	2 591 770,00	2 591 770,00			
	0320		podatek rolny	528 130,00	528 130,00			
	0330		podatek leśny	56 640,00	56 640,00			0,00
	0340		podatek od środków transportowych	800 124,00	800 124,00			
	0360		podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00			
	0370		opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00			
	0430		wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00			
	0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00			
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00			
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000,00	710 000,00			
	0410		wpływy z opłaty skarbowej	510 000,00	510 000,00			
	0460		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00			
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00			
	2680		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	100 000,00			
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	57 000,00	57 000,00			
	0690		wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00			



dział	rozdz.	par.	treść	plan 2011	w tym:			w tym: z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z UE
					dochody bieżące	dochody na realizację zadań zleconych ustawami	dochody majątkowe	
		0970	wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00			
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 319 753,00	17 319 753,00			
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 819 753,00	15 819 753,00			
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00			
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25 137 173,00</b>	<b>25 137 173,00</b>			
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 454 054,00	24 454 054,00			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 454 054,00	24 454 054,00			
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	466 715,00	466 715,00			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	466 715,00	466 715,00			
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 978,00	10 978,00			
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 978,00	10 978,00			
75814			Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00			
		0920	pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00			
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej	105 426,00	105 426,00			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	105 426,00	105 426,00			
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 386 265,00</b>	<b>2 381 724,00</b>		<b>4 541,00</b>	
		80101	Szkoły Podstawowe	157 293,00	157 293,00		0,00	
			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	103 385,00	103 385,00			
		0830	wpływy z usług	29 000,00	29 000,00			
		0920	pozostałe odsetki	20 908,00	20 908,00			
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00			
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>525 833,00</b>	<b>525 833,00</b>			
		0830	wpływy z usług	516 687,00	516 687,00			
		0920	pozostałe odsetki	9 146,00	9 146,00			
80110			<b>Gimnazja</b>	<b>57 458,00</b>	<b>57 458,00</b>			

dział	rozdz.	par.	treść	plan 2011	w tym:			w tym: z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z UE
					dochody bieżące	dochody na realizację zadań zleconych ustawami	dochody majątkowe	
		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	36 023,00	36 023,00			
		0830	wpływy z usług	18 000,00	18 000,00			
		0920	pozostałe odsetki	2 535,00	2 535,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00			
	80114		Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2 455,00	2 455,00			
		0920	pozostałe odsetki	2 455,00	2 455,00			
	80148		Stołówki szkolne	1 475 106,00	1 475 106,00			
			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	615,00	615,00			
		0750		615,00	615,00			
		0830	wpływy z usług	1 474 491,00	1 474 491,00			
	80195		Pozostała działalność	168 120,00	163 579,00	4 541,00		
			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 652,00	121 652,00			
		2007		121 652,00	121 652,00			
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 468,00	21 468,00			
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 459,00	20 459,00			
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 541,00	4 541,00		4 541,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	550 000,00	550 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	550 000,00			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	550 000,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	12 903 773,00	12 558 066,00	10 843 139,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	888 607,00	542 900,00	352 800,00		
		0830	wpływy z usług	190 000,00	190 000,00			

dział	rozdz.	par.	treść	plan 2011	w tym:			w tym: z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z UE	
					dochody bieżące	dochody na realizację zadań zleconych ustawami			dochody majątkowe
						100,00	352 800,00		
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 800,00	352 800,00	0,00			
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00			
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			345 707,00			
<b>85212</b>			<b>Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 527 855,00</b>	<b>10 527 855,00</b>	<b>10 476 355,00</b>			
		0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00				
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 476 355,00	10 476 355,00				
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	0,00			
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum inegracji społecznej</b>	<b>89 682,00</b>	<b>89 682,00</b>	<b>13 984,00</b>			
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 984,00	13 984,00				
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 698,00	75 698,00	0,00			
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>209 822,00</b>	<b>209 822,00</b>				
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 822,00	209 822,00				

dział	rozdz.	par.	treść	plan 2011	w tym:			w tym:
					dochody bieżące	dochody na realizację zadań zleconych ustawami	dochody majątkowe	
85216			Zasiłki stałe	652 623,00	652 623,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	652 623,00	652 623,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	533 184,00	533 184,00	0,00		
		0830	wpływy z usług	40 000,00	40 000,00			
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 184,00	480 184,00			
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00		
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00			
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00			
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	21 300,00	21 300,00	0,00		
85305			Żłobki	21 300,00	21 300,00			
		0830	wpływy z usług	21 300,00	21 300,00			
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	11 031 816,26	1 032 526,00	0,00	9 999 290,26	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 413 026,94	0,00		1 413 026,94	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 413 026,94			1 413 026,94	
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	586 000,00	586 000,00			
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000,00	2 000,00			
		0690	wpływy z różnych opłat	584 000,00	584 000,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			
90095			<b>Pozostała działalność</b>	9 032 789,32	446 526,00	0,00	8 586 263,32	8 586 263,32

dział	rozdz.	par.	treść	plan 2011	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z UE
					dochody bieżące	dochody na realizację zadań zleconych ustawami			
		0690	wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00				
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	366 526,00	366 526,00				
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 586 263,32	0,00	0,00	8 586 263,32		8 586 263,32
921			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 549 685,93</b>			<b>1 549 685,93</b>		<b>1 549 685,93</b>
	92109		Obiekty sportowe	<b>1 549 685,93</b>			<b>1 549 685,93</b>		<b>1 549 685,93</b>
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 549 685,93			1 549 685,93		1 549 685,93
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>333 431,00</b>	<b>68 231,00</b>		<b>1 549 685,93</b>		<b>1 549 685,93</b>
	92601		Obiekty sportowe	<b>265 200,00</b>			<b>265 200,00</b>		<b>265 200,00</b>
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	265 200,00			265 200,00		265 200,00
	92695		Pozostała działalność	<b>68 231,00</b>	<b>68 231,00</b>				
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	68 231,00	68 231,00				
			<b>Razem</b>	<b>95 451 146,35</b>	<b>76 591 316,00</b>	<b>11 067 535,00</b>	<b>18 859 830,35</b>		<b>14 009 582,35</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IV/30/11  
Rady Miejskiej w Opcznie  
z dnia 28 stycznia 2011 r.  
plan wydatków na 2011 rok

dział	rozd.	par.	treść	plan wydatków 2011	w tym:							w tym:			
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	wydatki na programy finans. z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o fin. publi.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu	wydatki majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010	01030		ROLNICTWO I LEŚNICTWO Izby Rolnicze	20 000,00 10 700,00	20 000,00 10 700,00	20 000,00 10 700,00	0,00 0,00	20 000,00 10 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	01095	2850	wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	10 700,00	10 700,00	10 700,00		10 700,00							
600	60004		Pozostała działalność	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							
	4300		zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00							
	6050		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 944 608,19	4 100 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 844 608,19	0,00	
	4300		Lokalny transport zbiorczy	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Drogi publiczne gminne	13 344 608,19	2 500 000,00	2 500 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 844 608,19	0,00	
	4210		wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00							
	4270		zakup materiałów i wyposażenia	389 623,00	389 623,00	389 623,00		389 623,00							
	4300		zakup usług remontowych	693 371,00	693 371,00	693 371,00		693 371,00							
	6050		zakup usług pozostałych	1 317 006,00	1 317 006,00	1 317 006,00	0,00	1 317 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917 400,00	0,00	
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 917 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917 400,00	0,00	
700	70005		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 406,16	0,00	
	4300		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	731 802,03	1 001 040,00	1 001 040,00	0,00	1 001 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 802,03	0,00	
	4590		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 968 040,00	1 001 040,00	1 001 040,00	0,00	1 001 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00	0,00	
	6060		zakup usług pozostałych	601 040,00	301 040,00	301 040,00	0,00	301 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	251 040,00	251 040,00	251 040,00		251 040,00					300 000,00	0,00	
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	
710	71004		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 367 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	
	4260		zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
	4270		zakup usług remontowych	630 000,00	630 000,00	630 000,00		630 000,00							
	4300		zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
	4610		koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	
	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	473 950,00	473 950,00	473 950,00	9 000,00	463 750,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	448 950,00	448 950,00	447 750,00	9 000,00	438 750,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	



dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2011	w tym:				w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem Śr.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o fm.publ.	obsługa długu	wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wydatki na wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wydatki na programy finans. z udziałem Śr.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o fm.publ.
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	166 000,00		166 000,00													
		4260	zakup energii	68 000,00	68 000,00		68 000,00													
		4270	zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00		59 000,00													
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00		5 500,00													
		4300	zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00		157 000,00													
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	20 000,00		20 000,00													
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00		27 000,00													
		4370	telefonii komórkowej																	
		4370	telefonii stacjonarnej	31 000,00	31 000,00		31 000,00													
		4410	podróże służbowe krajowe	62 000,00	62 000,00		62 000,00													
		4430	inne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00		75 000,00													
		4440	odpis na ZFSS	189 000,00	189 000,00		189 000,00													
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego																	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00		65 000,00													
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	373 700,00	373 700,00		346 200,00	48 700,00	297 500,00	0,00	6 500,00	21 000,00	0,00	5 125,00	0,00					
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																	
		2820	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00		0,00	0,00	0,00											
		3040	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00		0,00	0,00	0,00											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00											
		4120	składki na fundusz pracy	700,00	700,00		700,00		700,00											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00		45 000,00		45 000,00											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	49 300,00		49 300,00		49 300,00											
		4260	zakup energii	2 500,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00											
		4300	zakup usług pozostałych	243 200,00	243 200,00		243 200,00		243 200,00											
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00											
		4430	inne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00											
75095			Pozostała działalność	33 048,00	33 048,00		0,00	0,00	0,00											
			dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																	
		6630	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 048,00	33 048,00		0,00	0,00	0,00											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 940,00	5 940,00		5 940,00		5 940,00											
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 940,00	5 940,00		5 940,00		5 940,00											



dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2011	w tym:				w tym:				wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		wydatki na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.fm.publ.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
				4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	653,00	653,00	653,00	653,00							
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	104,00	104,00							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,00	940,00	940,00							
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	1 066 131,00	1 039 489,00	957 989,00	533 716,00	424 273,00	0,00	51 500,00	30 000,00	0,00	26 642,00	26 642,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	315 142,00	288 500,00	207 000,00	47 500,00	159 500,00	0,00	51 500,00	30 000,00	0,00	26 642,00	26 642,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszeniom											
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00				
		3040	do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00					
		4120	składki na Fundusz Pracy	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00					
		4260	zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00					
		4270	zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00					
		4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet											
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00					
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
75414			<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	26 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				26 642,00	0,00
		4300	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00
75416			<b>Straż gminna (miejska)</b>	560 237,00	560 237,00	560 237,00	486 216,00	74 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	387 333,00	387 333,00	387 333,00	387 333,00	0,00	0,00					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 410,00	30 410,00	30 410,00	30 410,00	0,00	0,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 963,00	58 963,00	58 963,00	58 963,00	0,00	0,00					
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 510,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00	0,00	0,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00					
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00					
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00					
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00					
		4440	odpisy na ZFSS	15 521,00	15 521,00	15 521,00	15 521,00	0,00	0,00					





dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2011	w tym:					wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu	wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wydatki na programy finans. z udziałem s.r.o. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.fin.publ.							inwestycje i zakupy inwestycyjne
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 686,00	68 686,00	68 686,00			68 686,00							
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 116,00	20 116,00	20 116,00			20 116,00							
		4260	zakup energii	166 950,00	166 950,00	166 950,00			166 950,00							
		4270	zakup usług remontowych	132 026,00	132 026,00	132 026,00			132 026,00							
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 534,00	3 534,00	3 534,00			3 534,00							
		4300	zakup usług pozostałych	37 726,00	37 726,00	37 726,00			37 726,00							
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 856,00	3 856,00	3 856,00			3 856,00							
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 152,00	5 152,00	5 152,00			5 152,00							
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 229,00	7 229,00	7 229,00			7 229,00							
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	414,00	414,00	414,00			414,00							
		4410	podróże służbowe krajowe	2 140,00	2 140,00	2 140,00			2 140,00							
		4440	odpis na ZFSS	156 480,00	156 480,00	156 480,00			156 480,00							
		4560	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00			0,00							
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 766,00	2 766,00	2 766,00			2 766,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00			0,00					120 000,00		
80110		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,00			0,00					7 500,00	0,00	
			Gimnazja	9 054 872,00	9 054 872,00	8 284 152,00			7 296 119,00	988 033,00	0,00	152 470,00	618 250,00	0,00	7 500,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej												0,00	
		2540	jednostki systemu oświaty	618 250,00	618 250,00	0,00			0,00				618 250,00			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	152 470,00	152 470,00	0,00			0,00							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 748 111,00	5 748 111,00	5 748 111,00			5 748 111,00							
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	439 550,00	439 550,00	439 550,00			439 550,00							
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	948 516,00	948 516,00	948 516,00			948 516,00							
		4120	składki na Fundusz Pracy	150 522,00	150 522,00	150 522,00			150 522,00							
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 420,00	9 420,00	9 420,00			9 420,00							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 214,00	230 214,00	230 214,00			230 214,00							
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 874,00	13 874,00	13 874,00			13 874,00							
		4260	zakup energii	228 455,00	228 455,00	228 455,00			228 455,00							
		4270	zakup usług remontowych	50 790,00	50 790,00	50 790,00			50 790,00							
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 432,00	3 432,00	3 432,00			3 432,00							
		4300	zakup usług pozostałych	79 222,00	79 222,00	79 222,00			79 222,00							
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 338,00	1 338,00	1 338,00			1 338,00							
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 637,00	2 637,00	2 637,00			2 637,00							
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 844,00	10 844,00	10 844,00			10 844,00							
		4410	podróże służbowe krajowe	9 603,00	9 603,00	9 603,00			9 603,00							



dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2011	w tym:						w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne										
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące		obsługa długu	wydatki majątkowe								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych						wydatki na programy finans. z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o fin. publ.							
		4440	odpis na ZFŚS	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 275,00	135 275,00	135 275,00	135 275,00	10 275,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 690,00	8 690,00	8 690,00	8 690,00	8 690,00													
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00													
		4120	składki na Fundusz Pracy	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00													
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																		
80148			Stołówki szkolne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	702 198,00	125 000,00	0,00	16 835,00	0,00	16 835,00	0,00	16 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 158 264,00	2 158 264,00	2 158 264,00	2 158 264,00	2 158 264,00	2 141 429,00	16 835,00	0,00	16 835,00	0,00	16 835,00	0,00	16 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	533 375,00	533 375,00	533 375,00	533 375,00	533 375,00	533 375,00	533 375,00											
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 392,00	58 392,00	58 392,00	58 392,00	58 392,00	58 392,00	58 392,00											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 494,00	95 494,00	95 494,00	95 494,00	95 494,00	95 494,00	95 494,00											
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 937,00	14 937,00	14 937,00	14 937,00	14 937,00	14 937,00	14 937,00											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00											
		4220	zakup środków żywności	1 124 261,00	1 124 261,00	1 124 261,00	1 124 261,00	1 124 261,00	1 124 261,00	1 124 261,00											
		4260	zakup energii	91 942,00	91 942,00	91 942,00	91 942,00	91 942,00	91 942,00	91 942,00											
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
		4280	zakup usług zdrowotnych	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00											
		4300	zakup usług pozostałych	102 591,00	102 591,00	102 591,00	102 591,00	102 591,00	102 591,00	102 591,00											
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																		
		4370	telefony stacjonarne	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00											
		4440	odpis na ZFŚS	37 199,00	37 199,00	37 199,00	37 199,00	37 199,00	37 199,00	37 199,00											
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00											
80195			Pozostała działalność	766 352,00	766 352,00	766 352,00	766 352,00	261 402,00	618 718,00	618 718,00	64 110,00	63 024,00	20 500,00	63 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00		0,00	0,00			20 500,00								
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 024,00	52 024,00	52 024,00	52 024,00		0,00	0,00				52 024,00							
			nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń																		
		3040	do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00				11 000,00							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 300,00	124 300,00	124 300,00	124 300,00	124 300,00	124 300,00	124 300,00											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 479,16	27 479,16	27 479,16	27 479,16	27 479,16	27 479,16	27 479,16											
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00											
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00											
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 399,88	4 399,88	4 399,88	4 399,88	4 399,88	4 399,88	4 399,88											
		4127	składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00											
		4129	składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	105 222,96	105 222,96	105 222,96	105 222,96	105 222,96	105 222,96	105 222,96											
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	37 281,00	37 281,00	37 281,00	37 281,00	37 281,00	37 281,00	37 281,00											
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	6 579,00	6 579,00	6 579,00	6 579,00	6 579,00	6 579,00	6 579,00											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 093,00	42 093,00	42 093,00	42 093,00	42 093,00	42 093,00	42 093,00											

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2011	w tym:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu	wydatki majątkowe	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		wydatki na programy finans. z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o fin. publ.							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
				57 664,00	57 664,00											
		4220	zakup środków żywności	52 730,00	52 730,00											
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 530,00	33 530,00											
		4300	zakup usług pozostałych	14 832,50	14 832,50	0,00										
		4307	zakup usług pozostałych	2 617,50	2 617,50	0,00										
		4309	zakup usług pozostałych	169 299,00	169 299,00	169 299,00										
		4440	odpis na ZFŚS													
			odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
851		4560	OCHRONA ZDROWIA	550 000,00	550 000,00	230 760,00	72 000,00	2 000,00	13 600,00	305 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 200,00	0,00	0,00	1 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 800,00	3 800,00	0,00				3 800,00						
		3040	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00						
		4210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 200,00	2 200,00	2 200,00				2 200,00						
		4300	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00						
		4700	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00						
85154		2630	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	540 000,00	225 560,00	72 000,00	153 560,00	12 600,00	301 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	16 500,00	0,00				16 500,00						
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	0,00				16 000,00						
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	47 500,00	47 500,00	0,00				47 500,00						
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	207 840,00	207 840,00	0,00				207 840,00						
		3000	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	14 000,00	14 000,00	0,00				14 000,00						
		3030	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	600,00	600,00	0,00				600,00						
		3040	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	12 000,00	12 000,00	0,00				12 000,00						
		4110	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 500,00	1 500,00	1 500,00				1 500,00						
		4120	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	500,00	500,00	500,00				500,00						
		4170	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00						
		4210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00						
		4300	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	115 060,00	115 060,00	115 060,00				115 060,00						





dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2011	w tym:				w tym:				wydatki majątkowe	w tym:			
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wydatki na programy finans. z udziałem Śr.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o fin. publ.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu			wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
		4260	zakup energii	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00		1 400,00										
		4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00		14 500,00										
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00		500,00										
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych														
		4410	telefony stacjonarne	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		4440	odpis na ZFSS	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	870,00	870,00		870,00										
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
			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	89 682,00	89 682,00		89 682,00	0,00	89 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 984,00	13 984,00		13 984,00		13 984,00								
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	75 698,00	75 698,00		75 698,00		75 698,00								
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	880 822,00	880 822,00		240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	640 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	640 822,00	640 822,00		0,00				640 822,00						
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00		240 000,00		240 000,00								
85215			Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00		0,00				500 000,00						
85216			Zasiłki stałe	660 623,00	660 623,00		0,00	0,00	0,00	0,00	652 623,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00		0,00		0,00			8 000,00					
		3110	świadczenia społeczne	652 623,00	652 623,00		0,00		0,00		652 623,00						
85219			Ośrodki pomocy społecznej	955 200,00	955 200,00		858 000,00	87 200,00	87 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00		0,00		0,00		10 000,00						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	678 000,00	678 000,00		678 000,00		678 000,00								
		4040	dodatkiowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	56 600,00		56 600,00		56 600,00								
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00	102 200,00		102 200,00		102 200,00								
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 700,00	16 700,00		16 700,00		16 700,00								
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00		4 500,00		4 500,00								

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2011	w tym:							wydatki majątkowe	w tym:					
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wydatki na programy finans. z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o fin. publ.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące			obsługa długu				
															inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				18 900,00	18 900,00			18 900,00										
				13 000,00	13 000,00			13 000,00										
				5 000,00	5 000,00			5 000,00										
				1 000,00	1 000,00			1 000,00										
				11 000,00	11 000,00			11 000,00										
				400,00	400,00			400,00										
				3 000,00	3 000,00			3 000,00										
				4 000,00	4 000,00			4 000,00										
				200,00	200,00			200,00										
				26 700,00	26 700,00			26 700,00										
				4 000,00	4 000,00			4 000,00										
	85228			279 200,00	279 200,00			270 200,00	256 900,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00			0,00										
				202 500,00	202 500,00			202 500,00	202 500,00									
				16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00									
				33 100,00	33 100,00			33 100,00	33 100,00									
				5 300,00	5 300,00			5 300,00	5 300,00									
				1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00									
				1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00									
				11 300,00	11 300,00			11 300,00	11 300,00									
	85295			602 500,00	602 500,00			190 900,00	63 800,00	0,00	411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 600,00	1 600,00			0,00			1 600,00							
				410 000,00	410 000,00			0,00			410 000,00							
				49 500,00	49 500,00			49 500,00	49 500,00									
				3 950,00	3 950,00			3 950,00	3 950,00									
				8 060,00	8 060,00			8 060,00	8 060,00									
				1 290,00	1 290,00			1 290,00	1 290,00									
				1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00									
				33 500,00	33 500,00			33 500,00	33 500,00									
				10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00									
				7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00									
				600,00	600,00			600,00	600,00									
				70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00									
				2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00									
				500,00	500,00			500,00	500,00									
				2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00									
				1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00									
				1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00									

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2011	w tym:							w tym:					
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu	wydatki majątkowe	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wydatki majątkowe
							wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	188 514,00	151 611,00	188 514,00	151 611,00	120 744,00	30 867,00	0,00	1 053,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00		
85305			Żłobki	151 664,00	150 611,00	151 664,00	150 611,00	120 744,00	29 867,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00										
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 089,00	94 089,00	94 089,00	94 089,00	94 089,00									
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00									
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 462,00	15 462,00	15 462,00	15 462,00	15 462,00									
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 493,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00								
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00		1 535,00								
		4260	zakup energii	12 276,00	12 276,00	12 276,00	12 276,00		12 276,00								
		4270	zakup usług remontowych	1 637,00	1 637,00	1 637,00	1 637,00		1 637,00								
		4280	zakup usług zdrowotnych	153,00	153,00	153,00	153,00		153,00								
		4300	zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00		1 599,00								
		4440	odpis na ZFŚS	4 287,00	4 287,00	4 287,00	4 287,00		4 287,00								
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 850,00	1 000,00	36 850,00	1 000,00	0,00	1 000,00					0,00	0,00		
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub														
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywną publiczną														
		2360		35 850,00	0,00	35 850,00	0,00							35 850,00			
854		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 340,00	40 340,00	40 340,00	40 340,00	29 307,00	11 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 340,00	40 340,00	40 340,00	40 340,00	29 307,00	11 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 480,00	16 480,00	16 480,00	16 480,00	16 480,00									
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00									
		4120	składki na Fundusz Pracy	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00									
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 987,00	8 987,00	8 987,00	8 987,00	8 987,00									
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00									
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 037 827,33	4 500 959,38	4 545 959,38	4 500 959,38	928 535,00	3 572 424,38	0,00	45 000,00	0,00	0,00	19 491 867,95	19 491 867,95		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 013 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					2 013 929,90	2 013 929,90		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						302 000,00	302 000,00		
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00						1 413 026,94	1 413 026,94		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00						298 902,96	298 902,96		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 440 000,00	1 420 000,00	1 440 000,00	1 420 000,00	835 480,00	584 520,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					20 000,00	20 000,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00									
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2011	w tym:			w tym:					wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu	wydatki na programy finans. z udziałem śr.o których mowa w art..5 ust. 1pkt 2 i 3 u o fin.publ.			inwestycje i zakupy inwestycyjne
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	106 330,00	106 330,00		106 330,00								
			4120 składki na fundusz pracy	17 150,00	17 150,00		17 150,00								
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00		0,00						
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00		47 000,00								
			4280 zakup usług zdrowotnych	8 520,00	8 520,00		8 520,00								
			4300 zakup usług pozostałych	529 000,00	529 000,00		529 000,00								
			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>		<b>103 000,00</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00		77 000,00								
			4300 zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00		26 000,00								
			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>159 955,00</b>	<b>159 955,00</b>		<b>159 955,00</b>		<b>93 055,00</b>						<b>0,00</b>
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100,00	79 100,00		79 100,00								
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 015,00	12 015,00		12 015,00								
			4120 składki na fundusz pracy	1 940,00	1 940,00		1 940,00								
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00		27 000,00		0,00						
			4260 zakup energii	14 900,00	14 900,00		14 900,00								
			4300 zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 542 000,00</b>	<b>1 547 000,00</b>		<b>1 547 000,00</b>		<b>0,00</b>						<b>105 000,00</b>
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00		80 000,00								
			4260 zakup energii	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00								
			4270 zakup usług remontowych	215 000,00	215 000,00		215 000,00								
			4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00		0,00								
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 668 942,43</b>	<b>1 296 004,38</b>		<b>1 271 004,38</b>		<b>0,00</b>						<b>105 000,00</b>
			nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	235 000,00		235 000,00								
			4260 zakup energii	33 000,00	33 000,00		33 000,00								
			4270 zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
			4300 zakup usług pozostałych	769 004,38	769 004,38		769 004,38								
			opłaty za administrowanie i czynsze a budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 000,00	144 000,00		144 000,00								
			4430 różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00		65 000,00								
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 455 000,00	0,00		0,00								6 455 000,00
			6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 586 263,32	0,00		0,00								8 586 263,32
			6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 674,73	0,00		0,00								2 323 674,73
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00		0,00								8 000,00
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>7 161 219,58</b>	<b>2 761 655,00</b>		<b>54 655,00</b>		<b>0,00</b>						<b>4 399 564,58</b>
			<b>NARODOWEGO</b>	<b>6 206 219,58</b>	<b>1 856 655,00</b>		<b>54 655,00</b>		<b>0,00</b>						<b>4 349 564,58</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby												

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2011	w tym:				w tym:				w tym:		
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wydatki na programy finans. z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o fin. publ.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00					1 802 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 090,00	41 090,00	41 090,00		41 090,00							
		4270	zakup usług remontowych	13 565,00	13 565,00	13 565,00		13 565,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	0,00	0,00								372 000,00	372 000,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 685,93	0,00	0,00								1 549 685,93	1 549 685,93
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 878,65	0,00	0,00								2 296 878,65	2 296 878,65
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00								6 000,00	6 000,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00					0,00			125 000,00	0,00
92116			Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00					500 000,00				
92118			Muzea	405 000,00	405 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	405 000,00	0,00					405 000,00				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00					0,00				0,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00									
926			KULTURA FIZYCZNA	1 469 462,40	1 223 513,00	283 313,00		4 300,00	279 013,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	245 949,40	245 949,40
		92601	Obiekty sportowe	245 949,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			245 949,40	245 949,40
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00									
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 952,50	0,00	0,00									
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 996,90	0,00	0,00									
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	643 513,00	643 513,00	283 313,00		4 300,00	279 013,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	15 952,50	15 952,50
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 200,00	310 200,00	0,00								9 996,90	9 996,90
		2820	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00					40 000,00				
		3040	do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00					10 000,00				
		3250	stypendia różne	200,00	200,00	200,00		200,00							
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00		100,00							
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	82 000,00	82 000,00		82 000,00							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 513,00	58 513,00	58 513,00		58 513,00							
		4260	zakup energii	500,00	500,00	500,00		500,00							
		4270	zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00							
		4300	zakup usług pozostałych												

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2011	w tym:				w tym:				wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wydatki na programy finans. z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o fin. publ.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu			wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne
		4430	różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00		18 000,00									
	92695		Pozostała działalność	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	580 000,00							580 000,00					
			OGÓLEM	111 920 114,50	75 263 002,38	53 727 104,38	35 523 241,00	18 203 863,38	64 110,00	13 659 605,00	5 790 278,00	2 021 905,00	36 657 112,12	36 449 064,12		

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Opocznie

*Zdzisław Wojciechowski*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IV/30/11  
Rady Miejskiej w Opcznie  
z dnia 28 stycznia 2011 r.

plan wydatków zadań zleconych na 2011 rok

dział	rozdz.	par.	treść	Plan 2011	w tym:				w tym:				dotacje na zadania bieżące	wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki majątkowe			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	215 356,00	215 356,00	215 356,00	214 993,00	363,00						
	75011		Urzędy Wojewódzkie	215 356,00	215 356,00	215 356,00	214 993,00	363,00						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 043,00	169 043,00	169 043,00	169 043,00							
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 362,00	14 362,00	14 362,00	14 362,00							
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 203,00	27 203,00	27 203,00	27 203,00							
		4120	składki na fundusz pracy	4 385,00	4 385,00	4 385,00	4 385,00							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	363,00	363,00	363,00	363,00							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 000,00	940,00		0,00				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 000,00	940,00						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00							
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	653,00	653,00	653,00							
		4120	składki na fundusz pracy	104,00	104,00	104,00	104,00							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,00	940,00	940,00							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00							
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00							
		4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00							
852			POMOC SPOŁECZNA	10 843 139,00	10 843 139,00	403 829,00	237 643,00	166 186,00	10 086 510,00	352 800,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	352 800,00	352 800,00	0,00	0,00							
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	352 800,00	352 800,00	0,00	0,00							

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 476 355,00	10 476 355,00	389 845,00	237 643,00	152 202,00	10 086 510,00	
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00			3 000,00	
	3020							
	3110 świadczenia społeczne	10 083 510,00	10 083 510,00	0,00			10 083 510,00	
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00			
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00			
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	104 325,00	104 325,00	104 325,00	28 923,00	75 402,00		
	4120 składki na fundusz pracy	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00			
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 300,00	23 300,00		23 300,00		
	4260 zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		
	4270 zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
	4280 zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00		
	4300 zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00		12 300,00		
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00		500,00		
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		
	4370							
	4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
	4440 odpis na ZFŚS	11 900,00	11 900,00	11 900,00		11 900,00		
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00		
	4700							
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 984,00	13 984,00	13 984,00		13 984,00		
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 984,00	13 984,00	13 984,00		13 984,00		
	4130							
	<b>OGÓLEM</b>	<b>11 067 535,00</b>	<b>11 067 535,00</b>	<b>628 225,00</b>	<b>457 636,00</b>	<b>170 589,00</b>	<b>10 086 510,00</b>	<b>352 800,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr IV/30/11  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 28 stycznia 2011 r.

plan zadań inwestycyjnych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizująca realizację program lub koordynująca wykonanie programu
							9	10	11	12	
1.	600	3		5	7	8	9	10	11	12	
				Transport i łączność							
	60016			Drogi publiczne gminne	36 693 144,00	10 844 608,19	8 649 202,03	0,00	0	2 195 406,16	13
		6050		Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E	36 693 144,00	10 844 608,19	8 649 202,03	0,00	0,00	2 195 406,16	
		6057		Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E	10 870 661,00	475 000,00	475 000,00				
		6059		Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E		2 195 406,16				2 195 406,16	
		6050		Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - II etap w tym:	18 505 083,00	5 425 000,00	5 425 000,00	0,00			Urząd Miejski w Opocznie
				- Modernizacja dróg Biernackiego, Słowackiego dl. 1445 mb (w tym przebudowa nawierzchni) + PT wraz z rozbudową skrzyżowania ulic W. Perzyńskiego i E. Biernackiego z drogą wojewódzką 726 w Opocznie	4 431 000,00	261 000,00	261 000,00				
				- Modernizacja dróg ul. Graniczna, ul. Św. Łukasza do ul. Św. Jana, ul. Kolbego, Powstańców Wlkp. - Słoneczna, Jana Pawła II (od ul. Inowłodzkiej do ul. Partyzantów), Staszica, Kolejowa, skrzyżowanie ul. Inowłodzkiej z ul. Św. Łukasza dl. 3200 mb + PT	8 072 000,00	478 000,00	478 000,00				
				- Modernizacja ul. Św. Marka, M.C. Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej dl 1810mb + oświetlenie uliczne Św. Marka, parking ul. M.C. Skłodowskiej 6	5 425 000,00	2 676 000,00	2 676 000,00				Urząd Miejski w Opocznie
				- Modernizacja Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego, dl. 500 mb	2 388 083,00	1 890 000,00	1 890 000,00				
				- Budowa ul. Działkowej z włączeniem ul. Kuiligowskiej dl. 1150 mb z oświetleniem ulicznym + PT	2 620 000,00	120 000,00	120 000,00				
		6050		Budowa ul. Puchały dl. 440 mb PT+mapy podziatu	930 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Opocznie
		6050		Budowa ul. Wlejskiej dl 315 mb z kanalizacją deszczową + PT	573 400,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Opocznie
		6050		Budowa ul. prostopadłej do ul. Szkolnej	724 072,00	170 000,00	170 000,00				Urząd Miejski w Opocznie
		6050		Budowa włączenia ul. Długiej w ul. Przemysłową dl. 188mb	520 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski w Opocznie
		6050		Budowa drogi w m. Różanna dl 861 mb wraz z odwodnieniem-rowerem przydrożnym	837 000,00	537 000,00	537 000,00				Urząd Miejski w Opocznie

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program (lub koordynująca wykonanie programu)
							dochody własne i st.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			6050	Budowa chodnika ul. Partyzantów od ul. Westerplatte do cmentarza przy ul. Granicznej dl. 500m	293 000,00	273 000,00				Urząd Miejski w Opocznie
			6050	PT budowy drogi dojazdowej dl. 350 mb do działek zabudowy jednorodzinnej w m. Bielowice, mapy podziału	410 400,00	60 400,00				Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Rozbudowa ul. Kopernika dl 290 mb	525 000,00	525 000,00				Urząd Miejski w Opocznie
			6050	PT rozbudowy ul. Świerkowej dl 640mb (parking, chodnik, jezdnie)	1 045 000,00	45 000,00				Urząd Miejski w Opocznie
			6050	PT przebudowy ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego dl. 700 mb	2 570 000,00	70 000,00				Urząd Miejski w Opocznie
			6050	PT budowy łącznika ul. Biernackiego i ul. Skłodowskiej dl. 220 mb z parkingami oraz łącznika do ul. Partyzantów dl. 200 mb	1 552 000,00	52 000,00				Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Budowa parkingu na 14 stanowisk przy ul. Westerplatte	85 000,00	85 000,00				Urząd Miejski w Opocznie
2.	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 106 800,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Opocznie
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6060	Wypuk gruntów	300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski w Opocznie
		70095		<b>Pozostała działalność</b>	806 800,00	667 000,00				
			6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne - ul. Kolberga 3 i 3a w Opocznie	405 000,00	370 000,00				Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Wykonanie kotłowni wraz z instalacją c.o., c.w. i wod.-kan. w budynku mieszkalnym Kraszków 45A	270 700,00	178 000,00				Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Wykonanie wentylacji w budynku komunalnym pl. Kościuszki 1 w Opocznie	112 100,00	100 000,00				Urząd Miejski w Opocznie
			6050	PT zmiany sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego ul. Kowalskiego 20/10 na pomieszczenia administracyjne	19 000,00	19 000,00				Urząd Miejski w Opocznie
3.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	14 000,00	5 125,00				
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	5 125,00				
				Wykonanie automatyki przy bramie wjazdowej na plac Urzędu Miejskiego	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Opocznie
				Wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku głównego Urzędu Miejskiego oraz parkingu i podwórka	9 000,00	125,00				Urząd Miejski w Opocznie
4.	754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	611 953,00	26 642,00				
		75412		Ochotnicze straże pożarne	611 953,00	26 642,00				
			6050	Termomodernizacji remizy OSP Kraszków	305 924,00	11 773,00				Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Termomodernizacji remizy OSP Kruszewiec Wieś	306 029,00	14 869,00				Urząd Miejski w Opocznie
5.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	139 700,00	127 500,00		0,00		
		80104		Przedszkola	139 700,00	127 500,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			6050	Budowa budynku gospodarczego i altany przy Przedszkolu Nr 2 w Opocznie	132 200,00	120 000,00					Urząd Miejski w Opocznie
			6060	Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem do stołówki Przedszkola nr 8	7 500,00	7 500,00					Przedszkole Nr 8
6.	852			Pomoc społeczna	523 737,00	515 807,00	0,00	345 707,00			
		85203		Ośrodki wsparcia	523 737,00	515 807,00	0,00	345 707,00			
			6050	PT i wykonanie ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła dla pomieszczeń dolnej części Kościoła Podwyższenia Krzyża Św. przeznaczonych dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	523 737,00	515 807,00		345 707,00			Urząd Miejski w Opocznie
7.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	61 397 801,75	19 491 867,95	5 685 913,00	0,00	9 999 290,26		
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 261 630,00	2 013 929,90	0,00	600 902,96	1 413 026,94		
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dl. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt. 1)	9 192 630,00	15 000,00					Urząd Miejski w Opocznie
			6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dl. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt. 1)		1 413 026,94				1 413 026,94	
			6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dl. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt. 1)		298 902,96		298 902,96			
			6050	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno etap II	10 069 000,00	287 000,00		287 000,00			Urząd Miejski w Opocznie
				Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny+PT	3 844 000,00	60 000,00		60 000,00			
				Budowa kanalizacji sanitarnej. Zlewnia Bielowice + PT dl. Sieci 24.118m, przyłącza, oczyszczalnia	6 225 000,00	227 000,00		227 000,00			
		90015		<b>Oświetlenie uliczne</b>	112 045,00	105 000,00		105 000,00			
			6050	PT oświetlenia Bukowiec (Komorniki) dl. 900 mb	61 045,00	54 000,00		54 000,00			Urząd Miejski w Opocznie
			6050	PT oświetlenia ulicznego w m. Wygnanów dl. 500 mb	44 000,00	44 000,00		44 000,00			Urząd Miejski w Opocznie
			6050	PT oświetlenia ulicznego w m. Januszewice dl 40 mb	7 000,00	7 000,00		7 000,00			Urząd Miejski w Opocznie
		90095		<b>Pozostała działalność</b>	42 024 126,75	17 372 938,05	5 685 913,00	3 100 761,73	0,00	8 586 263,32	
			6050	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska	31 120 126,75	0,00					Urząd Miejski w Opocznie
			6057	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska		8 586 263,32				8 586 263,32	
			6059	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska		2 323 674,73		2 323 674,73			
			6050	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Krasickiego i Szkolnej do rzeki Wągliński w Opocznie, dl. 1986 mb	6 325 000,00	6 270 000,00		584 087,00		5 685 913,00	Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66: zadaszenie 3300 m2, kanalizacja deszczowa dl. 100mb, zasilanie elektryczne	3 920 000,00	40 000,00		40 000,00			Urząd Miejski w Opocznie

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne jst	pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			6050	PT budowy kolektora deszczowego w ul. Garncarskiej i ul. Wąskiej do rzeki Wąglanki dl. 250 mb	270 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej odwadniającego remontowane pomieszczenia dolnej części kościoła Podwyższenia Krzyża przeznaczone dla SDS	81 000,00	75 000,00					Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Budowa + PT kładki przez rzekę w m. Sitowa	300 000,00	50 000,00					Urząd Miejski w Opocznie
			6060	Zakup wykaszarki dla sołectwa Ostrów	8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski w Opocznie
<b>8.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 265 295,58</b>	<b>4 224 564,58</b>				<b>1 549 685,93</b>	
			6050	Budowa Domu Ludowego i świetlicy w Kraśnicy	<b>7 265 295,58</b>	<b>4 224 564,58</b>				<b>1 549 685,93</b>	Urząd Miejski w Opocznie
			6057	Budowa Domu Ludowego i świetlicy w Kraśnicy	3 866 534,58	20 000,00				1 549 685,93	Urząd Miejski w Opocznie
			6059	Budowa Domu Ludowego i świetlicy w Kraśnicy		1 549 685,93					Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Budowa Domu Ludowego i świetlicy w Kraśnicy		2 296 878,65				1 549 685,93	Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Modrzewiu	311 848,00	300 000,00					Urząd Miejski w Opocznie
			6050	PT budowy świetlicy wiejskiej w Międzyborzu	874 867,00	17 000,00					Urząd Miejski w Opocznie
			6050	PT budowy świetlicy wiejskiej w Sitowej	1 027 199,00	15 000,00					Urząd Miejski w Opocznie
			6050	PT budowy świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej	1 178 847,00	20 000,00					Urząd Miejski w Opocznie
			6060	Zakup odkurzacza do świetlicy w Karwicach	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski w Opocznie
<b>9.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>							
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 170 821,09</b>	<b>245 949,40</b>				<b>15 952,50</b>	
			6050	Budowa budynku socjalnego (szatni) przy boisku sportowym w Bielowicach	<b>1 170 821,09</b>	<b>245 949,40</b>				<b>15 952,50</b>	Urząd Miejski w Opocznie
			6057	Budowa budynku socjalnego (szatni) przy boisku sportowym w Bielowicach	450 821,09						Urząd Miejski w Opocznie
			6059	Budowa budynku socjalnego (szatni) przy boisku sportowym w Bielowicach		15 952,50					Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Wykonanie płyt boisk sportowych o nawierzchni trawiastej o wymiarach 100x64 m w m. Sitowa i Januszewice	200 000,00	9 996,90					
			6050	Budowa szatni przy boisku sportowym w m. Januszewice	520 000,00	200 000,00					Urząd Miejski w Opocznie
				<b>Razem</b>	<b>108 385 515,42</b>	<b>36 449 064,12</b>	<b>5 685 913,00</b>	<b>345 707,00</b>	<b>13 760 334,85</b>		

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Opocznie

*Zdzisław Wojciechowski*

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 654 285,17</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	§ 952	11 415 252,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczki	§ 952	5 685 913,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 553 120,17
7.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 185 317,02</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty	§ 992	3 523 461,10
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczki	§ 992	503 885,92
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	157 970,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski

**Załącznik Nr 5a**  
**do Uchwały Nr IV/30/11**  
**Rady Miejskiej w Opocznie**  
**z dnia 28 stycznia 2011 r.**

**Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów w 2011 roku**

Lp	nazwa zadania	Nr pożyczki	kwota do spłaty w 2011 r.
1	WFOŚiGW w Łodzi – Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kuligowskiej w Opocznie-umowa o umorzenie	228/OW/P/2005	58 083,60
2	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Libiszowie - umowa o umorzenie	153/OA/P/2006	22 044,82
3	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zameczek, Wygnanow, Wólka Karwicka - umowa o umorzenie	007/GW/P/2005	96 082,50
4	WFOŚiGW w Łodzi – Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul.Świerkowej,skrzyżowania ul.Granicznej z ul.Inowłodzką i osiedla Milenijnego	077/OW/P/2006	200 175,00
5	WFOŚiGW w Łodzi - Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Limanowskiego, Mickiewicza, Wapiennej, Łaziennej i Przedszkolnej w Opocznie	080/OW/P/2006	38 500,00
6	WFOŚiGW w Łodzi - Budowa kanalizacji deszczowej ul.Piotrkowska 53, 59 w Opocznie	41/OW/P/2008	59 800,00
7	WFOŚiGW w Łodzi - Budowa kanalizacji deszczowej ul.Małachowskiego w Opocznie	42/OW/P/2008	29 200,00
	<b>razem spłata pożyczek</b>		<b>503 885,92</b>

1	Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej - Kredyt na pokrycie deficytu roku 2006	82/I/2006	600 000,00
2	PKO BP SA - kredyt na zadania inwestycyjne		487 391,10
3	kredyt na pokrycie deficytu roku 2009-ING		900 000,00
4	kredyt na pokrycie deficytu roku 2010-PKO BP SA		1 694 040,00
	<b>razem spłata kredytów</b>		<b>3 681 431,10</b>

<b>Razem spłata pożyczek i kredytów</b>	<b>4 185 317,02</b>
---	---------------------

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Opocznie**  
*Zdzisław Wojciechowski*

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr IV/30/11  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 28 stycznia 2011 r.

plan wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2011

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2011	w tym:			w tym:			wydatki majątkowe	w tym:
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 763,10	120 763,10	120 763,10		120 763,10				
	60016		Drogi publiczne gminne	120 763,10	120 763,10	120 763,10		120 763,10				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 387,37	10 387,37	10 387,37		10 387,37				
		4270	zakup usług remontowych	93 370,55	93 370,55	93 370,55		93 370,55				
		4300	zakupo usług pozostałych	17 005,18	17 005,18	17 005,18		17 005,18				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 198,47	25 198,47	25 198,47	0,00	0,00				25 198,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 198,47	25 198,47	25 198,47	0,00	0,00				25 198,47
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	25 198,47	25 198,47	25 198,47	0,00	0,00				25 198,47
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 640,56	26 640,56	26 640,56	0,00	0,00				26 640,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 640,56	26 640,56	26 640,56	0,00	0,00				26 640,56
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 640,56	26 640,56	26 640,56	0,00	0,00				26 640,56
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 566,10	39 566,10	39 566,10	39 566,10	39 566,10				
	80101		Szkoły Podstawowe	32 893,74	32 893,74	32 893,74		32 893,74				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 573,07	11 573,07	11 573,07		11 573,07				
		4300	zakupo usług pozostałych	21 320,67	21 320,67	21 320,67		21 320,67				
	80110		Gimnazja	6 672,36	6 672,36	6 672,36	6 672,36	6 672,36				
		4300	zakupo usług pozostałych	6 672,36	6 672,36	6 672,36	6 672,36	6 672,36				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 200,00	15 200,00	15 200,00	7 200,00	7 200,00				8 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	15 200,00	7 200,00	7 200,00				8 000,00
		4210	zakupo materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00				8 000,00





Załącznik Nr 6a  
do Uchwały Nr IV/30/11  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 28 stycznia 2011 r.

plan wydatków funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2010	w tym:					wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Antoniów - 7.189,69	801	80101		Szkoły podstawowe	7 189,69	7 189,69		7 189,69				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 189,69	7 189,69		7 189,69				
Bielowice - 22.567,08	600	60016		Drogi publiczne gminne	22 567,08	22 567,08		22 567,08				
			4270	zakup usług remontowych	22 567,08	22 567,08		22 567,08				
Brzustówek - 12.464,85	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 464,85	12 464,85		12 464,85				
			4270	zakup usług remontowych	10 464,85	10 464,85		10 464,85				
			4300	zakupo usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
Bukowiec Op. - 18.065,88	600	60016		Drogi publiczne gminne	18 065,88	18 065,88		18 065,88				
			4270	zakup usług remontowych	18 065,88	18 065,88		18 065,88				
Dzielnia - 16.436,49	801	80101		Szkoły podstawowe	16 436,49	16 436,49		16 436,49				
			4300	zakupo usług pozostałych	16 436,49	16 436,49		16 436,49				
Janów Karwicki - 10.081,86	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 081,86	10 081,86		10 081,86				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
			4300	zakupo usług pozostałych	8 081,86	8 081,86		8 081,86				
Januszewice - 12.383,38	801	80101		Szkoły podstawowe	2 383,38	2 383,38		2 383,38				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 383,38	2 383,38		2 383,38				
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
Karwice - 8.778,35	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 778,35	2 778,35		2 778,35				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 778,35	2 778,35		2 778,35				
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	6 000,00	0,00		0,00				
Kliny - 10.998,40	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 998,40	7 998,40		7 998,40				
			4300	zakupo usług pozostałych	7 998,40	7 998,40		7 998,40				
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
			4300	zakupo usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
Kraszków - 11.772,36	754	75412		Ochotnicze straża pożarne	11 772,36	0,00		0,00				
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 772,36	0,00		0,00				
Krasznica - 17.658,54	600	60016		Drogi publiczne gminne	17 658,54	17 658,54		17 658,54				

Nazwa sołectwa	dział	rozd.	par	treść	plan wydatków 2010	w tym:					wydatki majątkowe	w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki		
														5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Kruszewiec - 14.868,20	754	75412	4270	zakup usług remontowych	17 658,54	17 658,54	17 658,54	0,00	0,00	0,00	17 658,54		14 868,20	14 868,20	
				Ochotnicze strażne pożarne	14 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14 868,20	14 868,20	
Libiszów Kol. - 10.326,27	700	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10 326,27	10 326,27	
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10 326,27	10 326,27	
Libiszów Wieś - 10.387,37	600	60016	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	10 326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10 387,37	10 387,37	
				Drogi publiczne gminne	10 387,37	10 387,37	10 387,37	0,00	0,00	0,00			10 387,37	10 387,37	
Międzybórz - 8.656,15	921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 387,37	10 387,37	10 387,37	0,00	0,00	0,00					
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				8 656,15	8 656,15
Modrzew - 8.200,00	921	92109	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00					
	900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00					
				Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00					
				zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00					
				zakupo usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00					
Mroczków Duży - 13.564,69	921	92109	4270	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 564,69	13 564,69	13 564,69	0,00	0,00	0,00					
				zakup usług remontowych	13 564,69	13 564,69	13 564,69	0,00	0,00	0,00					
Ogonowice - 22.567,08	600	60016	4270	Drogi publiczne gminne	17 567,08	17 567,08	17 567,08	0,00	0,00	0,00					
				zakup usług remontowych	17 567,08	17 567,08	17 567,08	0,00	0,00	0,00					
	921	92109	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
Ostrów - 17.006,78	600	60016	4300	Drogi publiczne gminne	7 006,78	7 006,78	7 006,78	0,00	0,00	0,00					
				zakupo usług pozostałych	7 006,78	7 006,78	7 006,78	0,00	0,00	0,00					
	900	90095	6060	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00					
				wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	921	92109	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00					
Różanna - 12.057,50	921	92109	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 057,50	12 057,50	12 057,50	0,00	0,00	0,00					
				zakup materiałów i wyposażenia	12 057,50	12 057,50	12 057,50	0,00	0,00	0,00					
Sitowa - 13.931,30	926	92605	4210	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 931,30	13 931,30	13 931,30	0,00	0,00	0,00					
				zakupo usług pozostałych	13 931,30	13 931,30	13 931,30	0,00	0,00	0,00					
Sobawiny - 12.872,20	700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	12 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Sołek - 7.087,86	700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Nazwa sołectwa	dział	rozd.	par	treść	plan wydatków 2010	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 087,86	5 087,86		5 087,86			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 087,86	5 087,86		5 087,86			
Stużno Kol. - 7.047,12	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 047,12	7 047,12		7 047,12			
			4270	zakup usług remontowych	7 047,12	7 047,12		7 047,12			
Stużno Wieś - 8.065,49	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 065,49	8 065,49		8 065,49			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 065,49	8 065,49		8 065,49			
Wola Zależna - 19.695,28	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 695,28	0,00		0,00		19 695,28	19 695,28
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 695,28	0,00		0,00		19 695,28	19 695,28
Wygnanów - 11.772,36	801	80110		Gimnazja	6 672,36	6 672,36		6 672,36			
			4300	zakupo usług pozostałych	6 672,36	6 672,36		6 672,36			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100,00	5 100,00		5 100,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00		5 100,00			
Ziębów - 6.884,18	801	80101		Szkoły Podstawowe	6 884,18	6 884,18		6 884,18		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4300	zakupo usług pozostałych	4 884,18	4 884,18		4 884,18			
			<b>RAZEM</b>		<b>353 386,71</b>	<b>259 196,25</b>	<b>0,00</b>	<b>259 196,25</b>		<b>94 190,46</b>	<b>94 190,46</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opczynie  
Zdzisław Wojciechowski

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr IV/30/11  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Plan wydatków na 2011 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2011	w tym:						w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				10
6	7	8	9	10	12	15	16					
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	586 000,00	586 000,00	561 000,00		561 000,00	561 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	586 000,00	586 000,00	561 000,00		561 000,00	561 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00		25 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00			
		4270	zakup usług remontowych									
		4300	zakup usług pozostałych	436 000,00	436 000,00	436 000,00		436 000,00	436 000,00			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00			
			<b>razem</b>	<b>586 000,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr IV/30/11  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 28 stycznia 2011 r.

**PLAN DOTACJI NA ROK 2011**

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1			<b>Instytucje Kultury</b>	<b>2 707 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
	921	92109	Miejski Dom Kultury - dotacja podmiotowa	1 802 000,00	
		92109	Miejski Dom Kultury-dotacja celowa - budowa świetlicy w Ostrowie		125 000,00
		92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa	500 000,00	
		92118	Muzeum - dotacja podmiotowa	405 000,00	
2			<b>Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	580 000,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>3 287 000,00</b>	<b>125 000,00</b>

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1	750	75075	Promocja gminy	21 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno -dotacja celowa	30 000,00	0
3			<b>Publiczne Szkoły Prywatne - dot.podmiotowa</b>	<b>1 409 288,00</b>	
	801	80101	Szkoły podstawowe	487 053,00	
		80104	Przedszkola	303 985,00	
		80110	Gimnazja	618 250,00	
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii-dotacja celowa	3 800,00	
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-dotacja celowa	301 840,00	
6	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi-dotacja celowa	352 800,00	
7	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych-dotacja celowa	35 850,00	
8	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00
9	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu-dotacja celowa	310 200,00	
			<b>Razem</b>	<b>2 464 778,00</b>	<b>50 000,00</b>

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

5 751 778,00

175 000

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie  
Zdzisław Wojciechowski



dział	rozdż.	par.	treść	Plan ogółem 2011	w tym:				dotacje na zadania bieżące	pozostałe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	pozostałe		
		2370	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	68 277,00				68 277,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	590 000,00					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00					
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00					92 000,00	
		4260	zakup energii	630 000,00					630 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	80 000,00					80 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00					1 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00					100 000,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00					700,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00					5 000,00	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00					10 000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00					8 000,00	
		4440	odpis na ZFŚS	22 000,00					22 000,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00					350,00	
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00					3 000,00	
			<b>razem koszty</b>	<b>1 960 327,00</b>	<b>936 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>68 277,00</b>	<b>952 050,00</b>		
			stan środków obrotowych netto na koniec roku	4 615,00						
			<b>ogółem</b>	<b>1 964 942,00</b>						

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wajciechowski

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr IV/30/11  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów
750			Administracja Publiczna	500
	75011		Urzędy wojewódzkie	500
		0830	wpływy z usług - wpływy za udostępnienie danych osobowych	500
852			Pomoc społeczna	104 000
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 000
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 000
			<b>Razem</b>	<b>104 500</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski





Planowane wydatki																			
2011 r.																			
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:							z tego:							
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE			Wydatki Razem	Wydatki z tego źródła finansowania:				Wydatki z tego źródła finansowania:					
						6	7			8	9	10		11	12	13	14		
							środków z budżetu krajowego	z budżetu UE				z budżetu UE	z budżetu UE				z budżetu UE	z budżetu UE	z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I.3			900	31 118 876,75	6 653 363,15	24 465 513,60	10 909 938,05	2 323 674,73				2 323 674,73	8 586 263,32			8 586 263,32			
	z tego		90095	5 388 938,76	1 103 084,11	4 285 854,65													
	2010			14 819 999,94	3 226 604,31	11 593 395,63	0,00	0,00				0,00							
	2011			10 909 938,05	2 323 674,73	8 586 263,32	10 909 938,05	2 323 674,73				2 323 674,73	8 586 263,32			8 586 263,32			
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013															
	Oś Priorytetowa:			V - Infrastruktura społeczna															
	Działanie:			V.4 - Infrastruktura kultury															
I.4				Budowa Domu Ludowego i świetlicy w Krasńcu															
			921																
			92109	3 846 564,58	2 296 878,65	1 549 685,93	3 846 564,58	2 296 878,65				2 296 878,65	1 549 685,93			1 549 685,93			
	z tego			3 846 564,58	2 296 878,65	1 549 685,93	3 846 564,58	2 296 878,65				2 296 878,65	1 549 685,93			1 549 685,93			
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Oś Priorytetowa:			3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:			313,322, 323 - Odnowa i rozwój wsi															
	nazwa projektu			Budowa budynku socjalnego (szatni) przy boisku sportowym w Bielowicach Gmina Opoczno															
I.5			926																
			92601	433 833,60	168 633,60	265 200,00	25 949,40	9 996,90				9 996,90	15 952,50			15 952,50			
	z tego			407 884,20	158 636,70	249 247,50													
	2010			25 949,40	9 996,90	15 952,50	25 949,40	9 996,90				9 996,90	15 952,50			15 952,50			
	2011			143 120,00	21 468,00	121 652,00	64 110,00	9 616,50				9 616,50	54 493,50			54 493,50			
	Wydatki bieżące razem		x																
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
	Priorytet:			IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:			9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	nazwa projektu:			Dobra szkoła nasza szansa															
II.1			801																
			80195	143 120,00	21 468,00	121 652,00	64 110,00	9 616,50				9 616,50	54 493,50			54 493,50			
	2010			79 010,00	11 851,50	67 158,50	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00			
	2011			64 110,00	9 616,50	54 493,50	64 110,00	9 616,50				9 616,50	54 493,50			54 493,50			
	OGOLEM (I+II)		x	53 188 466,79	13 164 189,18	40 024 277,61	19 485 700,12	5 670 871,77				5 670 871,77	13 814 828,35			13 814 828,35			

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Zdzisław Wojciechowski

## **Budżet Gminy OPOCZNO na rok 2011**

### **Ogólna charakterystyka dochodów**

Ogółem plan dochodów na rok 2011 ustalony został w wysokości 95.451.146,35 zł, w tym na realizację z zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 11.067.535,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w planie dochodów budżetu na rok 2011 to kwota 18.859.830,35 zł. Zgodnie z zapisem art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe ujęte w planie budżetu gminy na rok 2011, dotyczące finansowania zadań z udziałem środków UE, to kwota 14.009.582,35 zł, zaplanowana została na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Część dochodów ustalona została na podstawie pism z:

- 1) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – dotyczy to planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami, jak również na realizację własnych zadań bieżących gminy,
- 2) Krajowego Biura Wyborczego – na realizację zadań zleconych, za mianowicie prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 3) Ministerstwa Finansów – a kwoty planu dotyczą „subwencji oświatowej” , wyrównawczej, równoważącej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

Do opracowania dochodów budżetu gminy przyjęto również założenia, iż stawki podatków lokalnych, a mianowicie podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych wzrastają o ok. 2,58 %, w stosunku do stawek podatków obowiązujących w roku 2010 natomiast górne stawki podatków lokalnych, ogłaszanych przez Ministra Finansów wzrosły o 2,6 % w stosunku do górnych stawek roku 2010.

W przypadku podatku rolnego sytuacja jest nieco inna.

Stawka podatku rolnego na następny rok uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego. Cena ta według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła w roku 2010 – **34,64 zł za dt.** Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006r nr 136 poz.967 z późn.zm.), podatek rolny od jednego 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, co stanowiłoby w roku **2011 - 86,60 zł za 1ha przeliczeniowy.** Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu daje na rok **2011 stawkę podatku 173,20 zł.**

Biorąc pod uwagę, iż na terenie gminy w większości występują gleby o niskiej bonitacji oraz występujące w 2010 roku podtopienia powodujące spadek dochodowości w gospodarstwach Rada Miejska w Opocznie skorzystała z upoważnienia ustawowego, jakie daje art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, obniżając cenę skupu żyta do kwoty 31,00 zł za 1q, co daje 82,36% kwoty ogłoszonej w komunikacie. W związku z tą decyzją podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych będzie wynosił 77,50 zł, natomiast pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 155,00 zł. Proponowana wzrost tego podatku to około 1% w stosunku do stawki obowiązującej w 2010 roku na terenie Gminy Opoczno.

W przypadku podatku leśnego, którego stawka uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. nastąpił wzrost stawki podatkowej o ok.13,26%. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2010 roku cena ta wyniosła 154,65 zł za 1 m<sup>3</sup>, natomiast w roku 2009 cena ta wynosiła 136,54 zł za 1m<sup>3</sup>. Zatem kwota podatku leśnego, która będzie obowiązywała w roku 2011 wynosi 34,02 zł z 1 ha lasu.

Na rok 2011 opłata od posiadania psów pozostaje w wysokości obowiązującej w roku 2009.

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2011 na podstawie wcześniej podpisanych umów, zawartych aktów notarialnych, wydanych decyzji (np. umowy dzierżawy gruntów, lokali użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty adiacenckie, kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych).

Dochody planowane na rok 2011 są ustalone na nieco niższym poziomie aniżeli przewidywane do wykonania dochody roku 2010 o 7,34%.

Istotne zmiany w planie dochodów na rok 2011 w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2010 nastąpiły w dochodach z majątku gminy, a mianowicie zmiana dotyczy kwot pozyskanych z odszkodowań za grunty przejmowane pod obwodnicę. W 2010 roku kwota przewidywanego do otrzymania tych dochodów wynosi 1.681.857,00 zł, a na rok 2011

planowana jest kwota 75.000,00 zł jako otrzymane odszkodowania od Skarbu Państwa za grunty przejeżdżające pod drogę krajową. Jest to wynikiem faktu iż w roku 2010 otrzymywaliśmy odszkodowania za grunty gminne przejęte pod budowę obwodnicy, wypłacane przez Generalną Dyрекcję Dróg i Autostrad.

Wyższe dochody planowane do pozyskania w roku 2011 występują w pozycji – sprzedaż mienia. W 2011 roku planuje się do sprzedaży mienie komunalne:

1) grunty:

- a) Opoczno - obręb 7 - działka nr 183/8 i 183/9 (ul.Inowłodzka), działka nr 369 (os.Milenijne), obręb 8 – działka nr 232/1 (róg ul.Św.Łukasza i Libiszewskiej), obręb 6 – działka nr 1007 (ul.Inowłodzka), obręb 10 – działki od nr 1242/3 do 1242/18 (ul.Armii Ludowej), obręb 12 – działka nr 551 (ul.Staszica), obręb 19 – działka nr 49 (ul.Wałowa)
- b) Mroczków Gościnny – działka nr 534/2 i 536/2
- c) Modrzewek – działka nr 51/1
- d) Antoniów – działka nr 363/4

2) budynki komunalne:

- Opoczno – pl. Kościuszki 20 i Sobieskiego 1

na łączną kwotę 4.480.000,00 zł.

Niższe aniżeli w roku 2010 planowane są dochody majątkowe z tytułu środków otrzymanych na finansowanie wydatków inwestycyjnych z udziałem środków z UE. W roku 2010 jest to kwota - 23.660.476,33 zł, natomiast w 2011 – 14.009.582,35 zł. Kwoty te wynikają z podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dofinansowanie budowy świetlicy i budowa budynku socjalnego i szatni przy boisku w m. Bielowice – inwestycje 2010 roku).

Nieznacznie niższe ( o 649.187,17 zł) są dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami. Zauważyć należy, iż część kwot dotacji jest wprowadzana do budżetu w ciągu roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody, tak więc w ciągu roku plan z tego tytułu może ulec zwiększeniu.

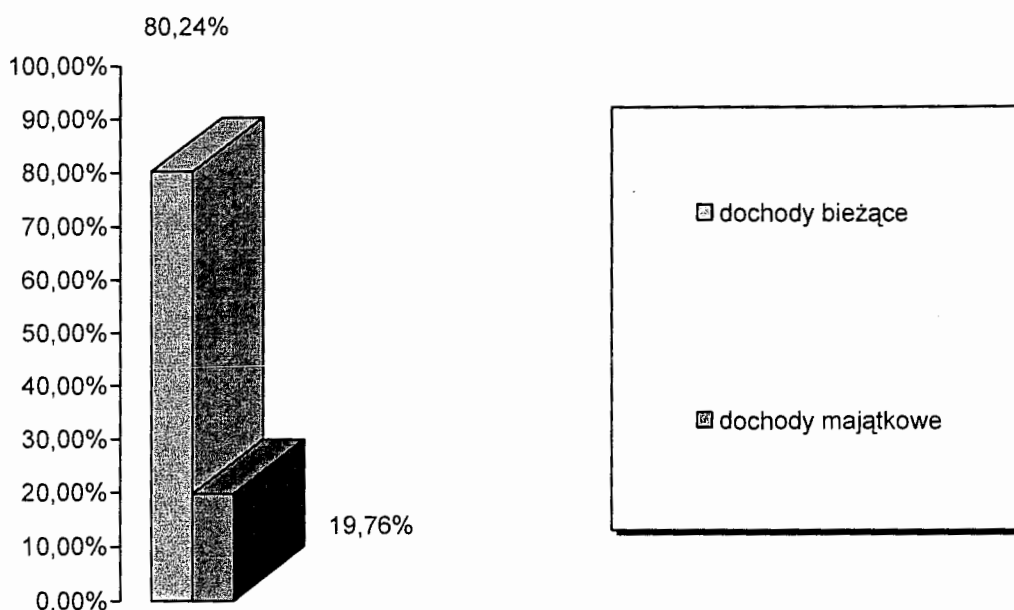
Porównując planowane dochody roku 2011 do przewidywanego wykonania dochodów 2010 zauważamy znaczną różnicę w planie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych. Corocznie jest podobna sytuacja, gdyż znaczna część zadań zostaje dofinansowywana w ciągu roku budżetowego, i tak np.: „ posilek dla potrzebujących”, „ stypendia i zasiłki dla uczniów” i inne. W roku 2010 otrzymaliśmy również dotacje na dofinansowanie realizacji zadań własnych – inwestycyjnych, również tzw. „dotacje rozwojowe” otrzymane na finansowanie i

dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W roku 2011 plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych występuje tylko w dziale 852 – pomoc społeczna.

Wśród dochodów ogółem planowanych na rok 2011, 19,76% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 80,24%. W dochodach bieżących 16,53% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych, na dofinansowanie realizacji zadań własnych i dotacje planowane do otrzymania na podstawie porozumień.

Wykres1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



### Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2011 roku planuje się przeznaczyć kwotę 111.920.114,50 zł. Jest to kwota niższa aniżeli przewidywane do zrealizowania wydatki roku 2010 o kwotę 11.653.929,25 zł. Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2011 - 36.657.112,12 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 32,75% całości wydatków, z tego na realizację zadań inwestycyjnych przy udziale środków unijnych – 19.931.590,12 zł i na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych – 16.517.474,00 zł i na pozostałe wydatki majątkowe – 208.048,00 zł.

Wydatki inwestycyjne są kontynuacją podpisanych wcześniej umów, nie planuje się do realizacji żadnych nowych inwestycji.

Planowane wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) roku 2011 stanowią kwotę 73.241.097,38 i są niższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2010 o kwotę 4.338.494,37. Kwoty zabezpieczone na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów i prowizję od uruchomienia kredytów to kwoty: w 2010 roku – 1.231.982,16 zł, w 2011 – 2.021.905,00 zł.

W planowanym budżecie roku 2011 zostały zabezpieczone niezbędne środki na realizację zadań własnych gminy. Największa różnica w planowanych wydatkach bieżących występuje w dziale 600 – transport i łączność. W roku 2010 zrealizowane zostały wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 4.420.483,79 zł (bez wydatków na lokalny transport zbiorczy), natomiast na rok 2011 planuje się przeznaczyć kwotę 2.500.000,00 zł. Różnica wynika z faktu poniesienia dużych nakładów finansowych w roku 2010 na usuwanie skutków powodzi. W mijającym roku kładziono nacisk również na poprawę nawierzchni bitumicznych dróg, jak również remont chodników (wymiana płyt na kostkę). W roku 2011 planuje się tylko utrzymywanie bieżące dróg polegające na remontach cząstkowych dróg bitumicznych, remontach dróg gruntowych poprzez pracę sprzętu, zakup żwiru czy kruszywa do remontu dróg gruntowych, akcja zima.

Ograniczenie wydatków w projektowanym budżecie na rok 2011 następuje również w wydatkach remontowych zasobów komunalnych. W roku 2010 ponoszone były nakłady na wymianę okien, docieplanie budynków, remonty zasobów mieszkaniowych przejętych od Spółdzielni Mieszkaniowej. Wydatki roku 2011 to tylko wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których gmina jest członkiem – ok. 270.000,00 zł i drobne prace remontowe – bieżące utrzymanie zasobów komunalnych – 360.000,00 zł.

Kolejne ograniczenie wydatków, w porównaniu do roku 2010 to wydatki na promocję gminy. Część wydatków związanych z promocją gminy została przeniesiona do realizacji Miejskiego Domu Kultury.

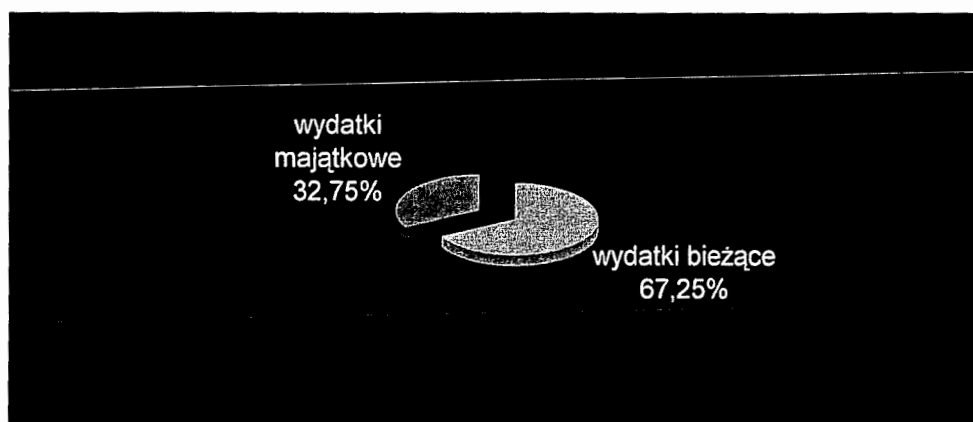
W roku 2011 celem ograniczenia wydatków nie planuje się wzrostu wynagrodzeń. Wyjątkiem są wynagrodzenia nauczycieli, którzy regulację płac mają zagwarantowaną w „Karcie Nauczyciela” .

Kolejne ograniczenie wydatków w roku 2011, to wydatki zaplanowane w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W dziale tym oprócz wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska, a wynikające z ustawy o ochronie środowiska w kwocie 586.00,00 zł, planuje się tylko te które wynikają z podpisanych umów i służą bieżącemu funkcjonowaniu gminy (utrzymanie targowisk, utrzymanie czystości w gminie,

zbiórka padłych zwierząt, koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, utrzymanie schroniska dla psów).

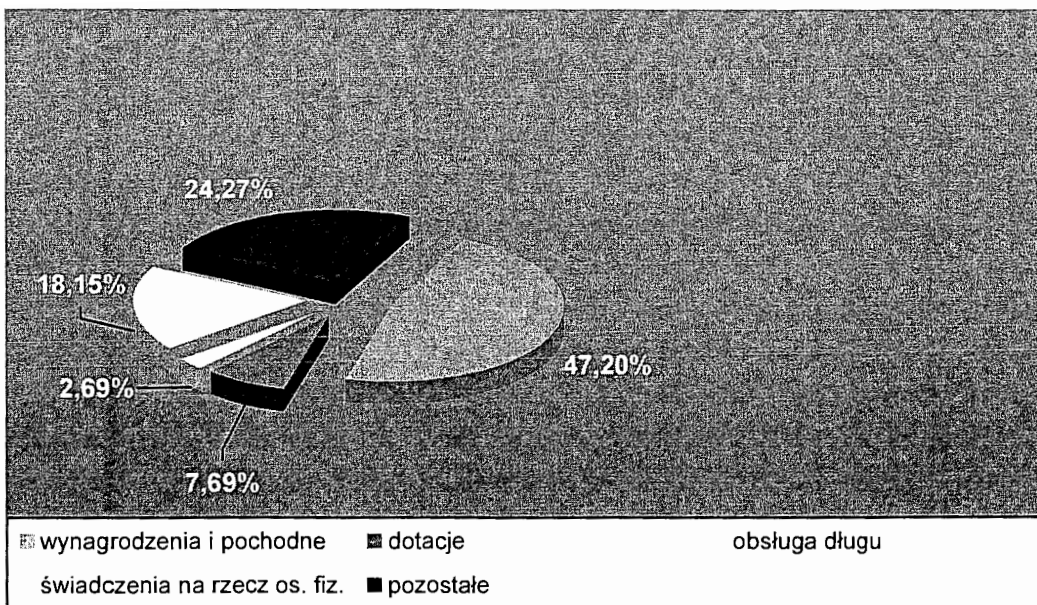
Z ogółem wydatków bieżących 47,20% przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 35.523.241,00 zł. Na dotacje do jednostek kultury zabezpieczono kwotę 2.707.000,00 zł, dla szkół publicznych prywatnych i punktu przedszkolnego – 1.409.288,00 zł, dla zakładu budżetowego – 580.000,00 i dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych – 1.055.490,00. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 5.751.778,00 tj. 7,64% planowanych wydatków bieżących. W tej grupie wydatków, czyli dotacje na zadania bieżące zaplanowana jest również kwota 38.500,00 zł, jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - § 2910. Kwota ta zabezpieczona jest w dziale 852 – pomoc społeczna i dotyczy ewentualnych zwrotów zasiłków stałych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy też zasiłków rodzinnych od podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – 18.000,00 i w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80195 – kwota 20.500,00 jako zwrot dotacji wynikającej z realizacji wydatków w ramach projektu „Edukacja bez porażek”, uznanych jako wydatki niekwalifikowane. Łącznie grupa wydatków „dotacje na zadania bieżące” stanowi 7,69% planowanych wydatków bieżących.

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



Wykres 3 – podział wydatków bieżących





**Podsumowanie:**

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	95.451.146,35
B. Planowane wydatki	111.920.114,50
C. Deficyt (A-B)	- 16.468.968,15
D. Finansowanie (D1-D2)	16.468.968,15
D1. Przychody ogółem z tego	20.654.285,17
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	17.101.165,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	
D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	3.553.120,17
D2. Rozchody ogółem z tego:	4.185.317,02
D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym:	4.185.317,02
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	157.970,00

Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2011 rok, to kwota 54.595.370,30 zł. W stosunku do planowanych dochodów roku 2011 jest to 57,20%.

Natomiast planowana kwota spłat pożyczek i kredytów stanowi kwotę 4.185.317,02 zł, a planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek i planowane prowizje) to kwota 2.021.905,00 zł, łącznie stanowi to 6.207.222,02 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 6,50%.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie  
*Zdzisław Wojciechowski*