

Uchwała Nr XXIII/230/08 Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 19 grudnia 2008 roku

w sprawie:

uchwalenia budżetu gminy Opoczno na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806 z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 r – Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 z 2005r – Nr 172 poz.1441,z 2006r – Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. – Dz.U. Nr 48 poz.327, Dz.U. Nr 138 poz.974, Dz.U. Nr 173 poz.1218, z 2008 r. – Dz.U. Nr 180 poz.1111) oraz art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany 2006r – Dz.U. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz 1218, Nr 249 poz.1839, z 2007r. – Dz.U. Nr 82 poz.560, Dz.U. Nr 88 poz. 587, Dz.U. Nr 115 poz.560, Dz.U. Nr 140 poz. 984, z 2008 r. – Dz.U. Nr 180 poz.1112), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 80.011.539,00 zł, w tym:

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 12.345.935,00 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 6.489.334,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 105.801.087,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w kwocie 12.345.935,00, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4 , wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2014 przy udziale środków z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5 (*załącznik 5a – zadania inwestycyjne-wydatki w 2009 roku*).

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 25.789.548,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 4. 1.Ustala się przychody w wysokości 27.167.066,00 zł.

2.Ustala się rozchody w wysokości 1.377.518,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik nr 6 (6a - plan spłat pożyczek i kredytu w roku 2009)

§ 5. 1.W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 64.861,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 500.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 500.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminnego programu zwalczania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków w dla zakładu budżetowego: przychody – 1.434.000,00 zł, wydatki – 1.434.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dotacje:

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego „Opoczyńska Fala” z tytułu dopłat do biletów ustala się w wysokości 340.000,00 zł

2. Dotacje podmiotowe dla:
 - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2.133.550,00 zł,
 - działających na terenie gminy niepublicznych szkół w wysokości 783.138,00 zł,
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.033.770,00 zł,
4. Wykaz dotacji stanowi załącznik nr 8.

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

1. przychody - 450.000,00 zł,
 2. wydatki - 440.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 28.000.000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.377.518,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:


1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł,
2. zaciągania zobowiązań:
 - a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonych w załącznikach nr 4 i 5,
 - b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
3. upoważnienia Kierowników jednostek i zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin ich zapłaty upływa w 2010 roku.
4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, dotyczących roku 2009 pomiędzy zadaniami w działach do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
7. podpisywania i zabezpieczania umów pożyczek i umów umorzeniowych zawieranych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 13. Jednostki realizujące dochody budżetu gminy zobowiązuje się do przekazywania zrealizowanych dochodów za dany miesiąc do 10 dnia następnego miesiąca.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczno.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Jarosław Wiktorowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/230/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW na 2009 rok

dział	rozdz.	par.	treść	plan 2008	plan 2009	w tym:	
						dochody majątkowe	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	160 693,50	0,00		
	01095		Pozostała działalność	160 693,50	0		
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 075			
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 618,50			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000	0		
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 239 441	3 188 620	1 100 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 239 441	3 188 620	1 100 000	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	145 300	155 220		
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		20 000		
		0690	wpływy z różnych opłat	20 725	10 000		
		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	562 295	650 400		
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	15 000	15 000	
		0830	wpływy z usług	3 000	3 000		

		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 483 121	1 085 000	1 085 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000			
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 250 000		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	0		
	71035		Cmentarze	6 000	0		
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	346 544	297 715		214 695
	75011		Urzędy Wojewódzkie	214 944	217 715		214 695
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 396	214 695		214 695
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 548	3 020		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 600	80 000		
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 500			
		0830	wpływy z usług	109 100	80 000		
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000			
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000			
751			URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 220	5 865		5 865
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 220	5 865		5 865
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 220	5 865		5 865
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 050	12 400		2 400
	75414		Obrona cywilna	2 050	2 400		2 400

				dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050	2 400	2 400
	75416	2010		Straż Miejska	10 000	10 000	
		0570		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000	10 000	
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 171 767	31 976 453	
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 335	40 000	
		0350		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	40 000	
		0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	335		
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 314 950	8 631 270	
		0310		podatek od nieruchomości	7 995 000	8 315 000	
		0320		podatek rolny	5 700	5 870	
		0330		podatek leśny	46 750	48 400	
		0340		podatek od środków transportowych	175 000	182 000	
		0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	
		0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 500	50 000	
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 185 030	4 205 150	
		0310		podatek od nieruchomości	2 100 000	2 184 000	
		0320		podatek rolny	480 000	494 400	
		0330		podatek leśny	50 000	51 750	
		0340		podatek od środków transportowych	610 000	550 000	
		0360		podatek od spadków i darowizn	65 000	50 000	
		0370		opłata od posiadania psów		5 000	
		0430		wpływy z opłaty targowej	250 000	250 000	

	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000	600 000
	0560	zaległości z podatków zniesionych	30		
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	20 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	867 908	814 000	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	750 000	700 000	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 450	4 000	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000	15 000	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55		
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 403	95 000	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000	20 000	
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 743 544	18 266 033	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 043 544	16 566 033	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000	1 700 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 618 382	22 990 437	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 976 228	21 855 131	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 976 228	21 855 131	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 280 817	796 653	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 280 817	796 653	
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	19 492	0	
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19 492	0	
75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000	150 000	
	0920	pozostałe odsetki	180 000	150 000	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	161 845	188 653	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	161 845	188 653	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 639 008	2 051 487	0
80101		Szkoły podstawowe	1 523 843	134 300	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 923	92 000	
	0830	wpływy z usług	23 457	7 000	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	656		
	0920	pozostałe odsetki	32 350	31 300	
	0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	133 830	4 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 510		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 117		
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 000		
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000		
80104		Przedszkola	737 799	706 512	0
	0830	wpływy z usług	728 912	703 608	
	0920	pozostałe odsetki	5 270	2 904	
	0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300		
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 343		
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	974		
80110		Gimnazja	65 175	49 900	
	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	44 770	33 000	
	0830	wpływy z usług	12 734	13 000	
	0920	pozostałe odsetki	5 310	3 000	
	0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800		

	0970	wpływy z różnych dochodów	1 561	900	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500	1 000	
	0920	pozostałe odsetki	800	1 000	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700		
80148		Stołówki szkolne	900 618	1 159 775	
	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	1 091	500	
	0830	wpływy z usług	899 527	1 159 275	
80195		Pozostała działalność	409 073		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 073		
851		OCHRONA ZDROWIA	614 092	500 000	
85111		Szpitala ogólne	100 000		
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	511 092	500 000	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510 000	500 000	
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	92		
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000		
85195		Pozostała działalność	3 000		
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000		
852		POMOC SPOLECZNA	13 393 106,22	13 029 538	12 122 975
85203		Ośrodki wsparcia	459 716	523 220	370 020
	0830	wpływy z usług	265 000	150 000	
	0920	pozostałe odsetki	100	200	
	0970	wpływy z różnych dochodów	101		

	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 515	370 020	370 020
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 000	
85212	0920	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 253 298	11 070 786	11 032 136
		pozostałe odsetki	3 400	3 300	
	0970	wpływy z różnych dochodów	38 000		
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 181 203	11 032 136	11 032 136
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15 350	
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 195	20 000	
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 988	62 219	62 219
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 888	62 219	62 219
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	934 457	855 142	658 600
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	623 378	658 600	658 600
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 300	194 542	

	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 779	2 000		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 146	518 171		0
	0830	wpływy z usług	30 000	20 000		
	0920	pozostałe odsetki	24 000	12 000		
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 700	5 000		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	516 446	481 171		
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392			
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392			
85295		Pozostała działalność	1 106 109,22	0		
	0920	pozostałe odsetki	4 000			
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 737			
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	289 284,05			
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15 314,17			
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	793 774			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 714	13 788		0
	0830	Żłobki	15 714	13 788		
	0830	wpływy z usług	15 714	13 788		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	335 168	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	313 168	0		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 943			
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 225			
85495		Pozostała działalność	22 000	0		
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000			

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 301 784	5 278 902	4 723 000	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 050			
	0970		wpływy z różnych dochodów	3 050			
90095			Pozostała działalność	1 298 734	5 278 902	4 723 000	
	0690		wpływy z różnych opłat	60 000	55 000		
	0740		dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	1 221 755	488 702		
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	12 200		
	0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 979			
	6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 723 000	4 723 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	315	0		
92116			Biblioteki	315	0		
	0900		odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18			
	2910		wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	297			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 334	666 334	666 334	
92601			Obiekty sportowe	666 334	666 334	666 334	
	6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 334	666 334	666 334	
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000			
			Razem	75 625 618,72	80 011 539	6 489 334	12 345 935

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/230/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 grudnia 2008r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2009

dział	rozd.	treść	plan 2008		plan 2009	w tym: wydatki bieżące				wydatki inwest.	inne wyd. majątk
			wyd. bieżące	wyd. mająt.		ogółem	w tym: wynagr. i poch.	wydatki na obsł. długu	dotacje		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	227 333,50	33 000	44 005	44 005	0			0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	33 000	0						
	01030	Izby Rolnicze	9 915		10 005	10 005					
	01095	Pozostała działalność	217 418,50		34 000	34 000					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 416 325	1 552 500	16 117 800	4 520 800	50 000			11 597 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorczy	1 260 000		1 270 800	1 270 800					
	60016	Drogi publiczne gminne	3 156 325	1 552 500	14 847 000	3 250 000	50 000			11 597 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 464 006	1 093 000	2 075 000	1 325 000	0			750 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000	938 000	1 275 000	525 000				750 000	
	70095	Pozostała działalność	1 064 006	155 000	800 000	800 000					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	556 000	0	486 000	486 000	66 000			0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	520 000		456 000	456 000	66 000				
	71035	Cmentarze	36 000	0	30 000	30 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 568 799	145 000	7 249 448	7 136 608	4 644 781			0	112 840
	75011	Urzędy wojewódzkie	485 961		635 794	635 794	520 694				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 066	0	380 356	380 356					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 945 565	145 000	5 633 298	5 520 458	4 095 087			112 840	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750 207		600 000	600 000	29 000				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 355	0	5 865	5 865	5 000			0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 220		5 865	5 865	5 000				

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 383		133 312	133 312	22 869			
80148	Stołówki szkolne	1 115 853		1 313 769	1 313 769	277 371			
80195	Pozostała działalność	409 133		0					
851	OCHRONA ZDROWIA	539 824	180 000	500 000	500 000	55 000	0	290 140	0
85111	Szpitala ogólne		180 000						
85153	Zwalczanie narkomanii	10 100		10 000	10 000			4 700	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	526 724		490 000	490 000	55 000		285 440	
85195	Pozostała działalność	3 000							
852	POMOC SPOŁECZNA	16 214 786,22	4 500	15 999 517	15 999 517	1 527 450		370 020	0
85203	Ośrodki wsparcia	754 616		910 020	910 020	212 530		370 020	
85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 218 898	4 500	11 102 136	11 102 136	255 420			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 988		62 219	62 219				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 624 457	0	1 605 142	1 605 142				
85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000		650 000	650 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 089 333		1 100 000	1 100 000	1 007 000			
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392							
85295	Pozostała działalność	1 665 102,22		570 000	570 000	52 500			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	198 455	50 000	274 254	174 254	116 885	0	32 000	100 000
85305	Żłobki	136 255		138 254	138 254	116 885		32 000	100 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	50 000	134 000	34 000				
85334	Pomoc dla repatriantów	32 200		2 000	2 000				
854	EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	380 858		33 355	33 355	26 630	0		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 690		33 355	33 355	26 630			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	322 168		0					
85495	Pozostała działalność	22 000		0	0				

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 768 988	2 111 223	20 577 797,00	3 775 000	730 000		16 802 796,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	479 103	4 352 596,53				4 352 596,53
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 395 097		1 250 000	1 250 000	650 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000		100 000	100 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	98 740		115 000	115 000	80 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 373 050	481 300	1 896 000	1 450 000			446 000
	90095	Pozostała działalność	832 081	1 150 820	12 864 200,47	860 000,47			12 004 200
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 862 715	798 711	6 189 273	2 133 550		2 133 550	4 055 723
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 108 400	798 711	5 374 273	1 318 550		1 318 550	4 055 723
	92116	Biblioteki	405 315		470 000	470 000		470 000	
	92118	Muzea	349 000		345 000	345 000		345 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	944 496	1 552 136	2 466 675	931 675	30 950	577 610	1 535 000
	92601	Obiekty sportowe		1 451 334	1 500 000				1 500 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	599 873	100 802	626 675	591 675	30 950	237 610	35 000
	92695	Pozostała działalność	344 623		340 000	340 000		340 000	
		OGÓLEM	67 947 024,12	10 450 699,60	105 801 087,00	68 134 409,47	31 393 480	319 500	37 666 677,53
									0

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/230/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW
zadań zleconych na 2009 rok

dział	rozdz.	treść	plan 2009r	w tym: wydatki bieżące		wyd.inwest.
				ogółem	w tym: wynagr.i pochodne	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 695	214 695	210 235	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	214 695	214 695	210 235	
751		WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 865	5 865	5 000	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 865	5 865	5 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 400	2 400	0	0
	75414	Obrona cywilna	2 400	2 400		
852		POMOC SPOŁECZNA	12 122 975	12 122 975	255 420	0
	85203	Ośrodki wsparcia	370 020	370 020		
	85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 032 136	11 032 136	255 420	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 219	62 219		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 600	658 600		
OGÓLEM			12 345 935	12 345 935	470 655	0

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/230/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2009 - 2011											
Lp.	Nazwa projektu - zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	w tym:					2009	2010	2011	Uwagi
			Łączne nakłady	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	2009	2010				
Wieloletni Program Inwestycyjny											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 791 572	272 572	8 519 000	2 627 000	5 892 000	0		
60016	Drogi publiczne gminne			8 791 572	272 572	8 519 000	2 627 000	5 892 000	0		
	1. Budowa włączenia ul. Długiej w ul. Przemysłową dt. 200mb	2007-2010		210 000	40 000	170 000		170 000			
	2. Budowa ul. prostopadłej do ul. Szkolnej	2007-2010		227 072	47 072	180 000		180 000			
	3. Połączenie ulic Sienkiewicza z Armii Krajowej wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Armii Krajowej	2007-2010		730 000	30 000	700 000	300 000	400 000			
	4. Budowa zatoki autobusowej w m. Bielowice przy Szkole Podstawowej	2009-2010		202 500	2 500	200 000	100 000	100 000			
	5. Budowa ulic: Płonowa, Zielna, Żytnia, dt. 1060 mb + decyzja lokalizacji dróg - 3 000zł, PT 69.000 zł.	2008-2010		1 533 000	33 000	1 500 000	72 000	1 428 000			
	6. Modernizacja drogi w m. Różanna dt 935 mb wraz z odwodnieniem dt. 1315mb	2008-2010		2 100 000	100 000	2 000 000		2 000 000			
	7. Budowa chodnika ul. Partyzantów od ul. Westerplatte do cmentarza przy ul. Granicznej dt. 500 m	2008-2010		370 000	20 000	350 000		350 000			
	8. PT chodnika od ul. Małachowskiego do ul. Leśnej dt 60mb	2 009		14 000	0	14 000	14 000				
	9. Budowa ul. Nowa, Żesławskiego dt. 457 mb	2008-2009		800 000		800 000	800 000				
	10. Budowa ulic Os. Piastówkie: Al. Dąbrówki, W. Łokietka, Mieszka I, B. Chrobrego, B. Krzywoustego dt. 912 mb wraz z kanalizacją deszczową dt. 305 mb	2008-2010		2 282 000		2 282 000	1 141 000	1 141 000			
	11. Modernizacja ulicy Towarowej dt. 200 mb	2009-2010		323 000		323 000	200 000	123 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			750 000	0	750 000	750 000	0			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			750 000		750 000	750 000				
	1. wykup gruntów	2 009		750 000		750 000	750 000				

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		100 000	0	100 000	100 000					
	75023	Zakup sprzętu informatycznego	2 009	100 000		100 000	100 000					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		425 000	0	425 000	425 000	0				
	75414	1. zakup syren centralnego systemu alarmowania CSA w Opocznie	2 009	55 000		55 000	55 000					
	75412	2. zakup 2 szt samochodów ratowniczo-gaśniczego dla OSP	2 009	370 000		370 000	370 000					
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		537 400	19 400	518 000	518 000	0				
	80101	Szkoły Podstawowe		515 000	12 000	503 000	503 000	0				
		1. Budowa chodników przy hali sportowej ZSS nr 3 w Opocznie	2008-2009	258 000	5 000	253 000	253 000					
		2. Przebudowa parkingu i chodników przy ZSS nr 1 w Opocznie	2008-2009	207 000	7 000	200 000	200 000					
		3. PT termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sielcu	2 009	50 000		50 000	50 000					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		22 400	7 400	15 000	15 000					
		zakup serwera wraz z urządzeniami zabezpieczającymi	2009-2009	22 400	7 400	15 000	15 000					
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		1 550 000	50 000	1 500 000	1 400 000	100 000				
	85311	Rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w budynku komunalnym pl. Kosciuszki 15	2008-2010	1 550 000	50 000	1 500 000	1 400 000	100 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 259 500	221 500	1 038 000	783 000	255 000	0			
	90015	Oświetlenie uliczne		766 000	215 000	551 000	446 000	105 000				
		1. Przebudowa linii 15kV na osiedlu Milenijnym w Opocznie	2005-2009	605 000	200 000	405 000	405 000					
		2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Załęzna dł. 1000 mb	2008-2010	95 000	15 000	80 000	80 000					
		3. Oświetlenie uliczne ul. Konopnickiej-Norwida dł. 150 mb + PT	2 009	33 000		33 000	33 000					
		4. PT oświetlenia ulicznego ul. Kopernika do ul. Westerplatte dł. 120 mb	2009-2010	33 000		33 000	8 000	25 000				
	90095	Pozostała działalność		493 500	6 500	487 000	337 000	150 000	0			
		1. PT budowy garaży na os. Wyszyńskiego (300 szt.)	2008-2009	50 000		50 000	50 000					
		2. Budowa pomnika "Wdzięczność" - PT	2008-2010	350 000		350 000	200 000	150 000				
		3. Budowa sieci ciepłej dł. 100 mb do budynków przy ul. Kotołurnej	2008-2009	93 500	6 500	87 000	87 000					

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		395 000	120 000	275 000	275 000	275 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		395 000	120 000	275 000	275 000	275 000		
		Przebudowa świetlicy w m. Kiny	2008-2009	395 000	120 000	275 000	275 000	275 000		
926		Kultura fizyczna i sport		2 030 000	30 000	2 000 000	1 500 000	500 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe		1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
		"Moje boisko-Orlik 2012"-przy ul.Kosaka 16 w Opcznie + PT	2 009	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		530 000	30 000	500 000	0	500 000	0	0
		Budowa szatni przy boiskach sportowych w Woli Załężnej i Bielowicach - PT	2008-2010	530 000	30 000	500 000		500 000		
		RAZEM		15 838 472	713 472	15 125 000	7 078 000	8 047 000	0	0

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/230/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2009-2014 przy udziale środków UE														
dział	rozdział	Nazwa projektu - zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	w tym:										Uwagi
				Łączne nakłady	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60016	Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E	2008-2011	8 540 414	240 414	8 300 000	2 000 000	2 000 000	4 300 000			0		
600	60016	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - II etap	2007-2014	63 849 000	60 000	63 789 000	4 075 000	16 024 000	12 976 000	10 714 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	zadania współfinansowane ze środków UE
		Modernizacja dróg Biernackiego, Słowackiego dl. 1445 mb (w tym przebudowa nawierzchni) + PT	2009-2011	4 410 000		4 410 000	240 000	2 310 000	1 860 000					PT w 2009r.-240 000
		Budowa dróg osiedla Młecznego z oświetleniem ulicznym - dl 9 km. ul. Rolna-dl 545 mb + PT	2011-2014	27 000 000		27 000 000			1 000 000	6 000 000	10 000 000	10 000 000		PT w 2011r.-1 000 000
		Modernizacja dróg osiedla Kolejowego, Towarowa (skrzyżowanie z ul. Kolejową do ul. Kuligowskiej z odwodnieniem) dl. 1580 mb + PT	2008-2011	4 707 000	60 000	4 647 000	19 000	1 828 000	2 800 000					PT w 2009r.-19 000
		Modernizacja ul. Kuligowskiej dl. 1100mb (PT-16 000.-)	2009-2010	1 516 000		1 516 000	516 000	1 000 000						
		Modernizacja dróg ul. Graniczna, Kolbego, Słoneczna, Jana Pawła II (od ul. Inowłodzkiej do ul. Partyzantów), Staszica, Kolejowa, dl. 3000 mb + PT	2009-2012	8 046 000		8 046 000		2 886 000	2 916 000	2 244 000				PT w 2010r.-406 000
		Modernizacja ul. Sw. Małka, M.C. Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej dl. 1250mb + PT	2008-2011	3 000 000		3 000 000	100 000	1 400 000	1 500 000					PT w 2009 r. 100 000
		Modernizacja ul. Partyzantów, Limanowskiego, Przedszkolna, Cicha, Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego, Garmcarska, Błonia dl. 2800 mb + PT	2008-2012	6 000 000		6 000 000	330 000	1 200 000	2 000 000	2 470 000				PT w 2009 r. 330 000
		Budowa ul. Działkowej dl. 800 mb z oświetleniem ulicznym + PT	2009-2011	1 620 000		1 620 000	120 000	600 000	900 000					PT -2009 r. 120 000
		Modernizacja dróg Osiedla Ustronie I etap-ulice: Lipowa, Klonowa, Wierzbowa, Tujowa, Jodłowa, Wiązowa, Morwowa, Orzechowa, Modrzewiowa, Grabowa dl. 3027 mb wraz z kanalizacją deszczową dl. 2328 mb	2008-2010	7 550 000		7 550 000	2 750 000	4 800 000						
600	60016	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - I etap dla ulic: Kwiatowa, Nowicka-Konopnickiej, Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Kopernika, Skalna, Liliowa, Narcyzowa, Krokusowa, Różana, w tym:	2008-2011	14 127 000		14 127 000	2 600 000	6 157 000	5 370 000	0	0	0	0	
		- ul. Kwiatowa dl. 674mb z oświetleniem ulicznym	2008-2010	2 800 000		2 800 000	1 100 000	1 700 000						
		- ul. Nowicka-Konopnickiej dl. 948 mb	2008-2010	2 600 000		2 600 000	1 100 000	1 500 000						
		- ul. Hubala, Chopina, Starzyńskiego dl. 1100mb	2008-2011	3 867 000	50 000	3 817 000		1 817 000	2 000 000					

900	900001	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dl. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt. 1), studium wykonalności, dokumentacja techniczna, zarządzanie projektem, promocja	2008-2012	13 448 753,33	134 603,00	13 314 150,33	2 947 596,53	3 500 000,00	3 500 000,00	3 366 563,80	0,00	zadanie współfinansowane ze środków UE
		wkład własny			20 190,45		442 139,48	525 000,00	525 000,00	2 085 004,02		
		środki UE			114 412,55		2 505 457,05	2 975 000,00	2 975 000,00	1 281 549,78		
900	90095	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie oraz zamknięcia i rekultywacji składowiska w Różannie. Wniosek aplikacyjny, nadzór budowlany, obsługa finansowa projektu	2005-2011	26 107 000	540 000	25 567 000	5 113 400	15 340 200	5 113 400	0		Zadanie współfinansowane ze środków UE
900	90095	Renowacja i odbudowa Zalewu w Opocznie, pow. 6,15 ha, poj. 88,230 m3 z modernizacją jazu, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, dokumentacja przetargowa, nadzór inwestycyjny, promocja, obsługa finansowa projektu	2005-2010	8 488 405	188 405	8 300 000	5 903 800	2 396 200				Wniosek aplikacyjny, WFOŚiGW 134.932.50.-
900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Al. Sportowej 10. Piotrkowskiej w Opocznie wraz z przebudową dróg Al. Sportowa, ul. Waska, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	2007-2011	8 300 000		8 300 000	300 000	4 000 000	4 000 000			Dotacja WFOŚiGW 4.723.000.- w zakresie realizacji zadania współfinansowane ze środków UE w zakresie rekreacji
900	90095	Budowa placów zabaw przy ul. Partyzantów 38b, M.C. Skłodowskiej, Kossaka 16, Nowida 1a, Al. Dąbrowski, Rolnej + PT	2008-2009	384 160	34 160	350 000	350 000					zadanie współfinansowane ze środków UE
900	90095	Rewitalizacja miasta Opoczna + dokumentacja techniczna	2008-2014	10 000 000	40 000	9 960 000		500 000	2 000 000	2 000 000	3 460 000	zadanie współfinansowane ze środków UE
921	92109	Budowa świetlic wiejskich w gm Opoczno	2005-2010	6 250 070	133 957	6 116 113	1 281 055	4 835 058	0	0	0	zadanie współfinansowane ze środków UE
		Budowa świetlica wiejskiej w Modrzewiu	2005-2009	308 351	10 000	298 351	298 351					zadanie współfinansowane ze środków UE
		Budowa świetlica wiejskiej w Mroczkowie Gościńnym	2005-2009	488 439	17 957	470 482	470 482					zadanie współfinansowane ze środków UE
		Budowa Domu Ludowego i świetlicy w Krasnicy	2007-2010	3 174 058	39 000	3 135 058		3 135 058				zadanie współfinansowane ze środków UE
		Budowa świetlica wiejskiej w Karwicach	2007-2010	1 749 000	49 000	1 700 000		1 700 000				zadanie współfinansowane ze środków UE
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Służnie	2009	492 222		492 222	492 222					zadanie
		Plan odnowy miejscowości wniosek aplikacyjny, nadzór inwestycji, promocja, obsługa finansowa	2008-2009	38 000	18 000	20 000	20 000					zadanie współfinansowane ze środków UE
921	92109	Przebudowa Patlo wraz z termomodernizacją MDK w Opocznie, wniosek aplikacyjny	2008-2009	3 072 379	572 711	2 499 668	2 499 668					zadanie współfinansowane ze środków UE
926	92605	Budowa białok sportowych w gminie Opoczno	2007-2010	10 117 904	55 802	10 062 102	35 000	10 027 102	0	0	0	PT 2009r.
		Budowa boiska sportowego w m. Januszewice	2009-2010	2 020 000		2 020 000	20 000	2 000 000				
		Budowa boiska sportowego w m. Libiszów	2006-2010	2 335 556	18 856	2 316 700		2 316 700				
		Budowa boiska sportowego w m. Sitowa	2006-2010	2 727 548	17 146	2 710 402		2 710 402				
		Budowa boiska sportowego w m. Ostrów	2008-2010	3 019 800	19 800	3 000 000		3 000 000				
		studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	2009	15 000		15 000	15 000					
926	92605	Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego przy Krytej Pływalni w Opocznie (siłownia, kregielnia, bieżnia 60m, skok w dal, pęchcia kula)	2010-2013	3 100 000		3 100 000		100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	zadanie współfinansowane ze środków UE
		OGÓLEM		366 866 867,93	3 009 330,60	363 857 537,33	30 588 677,53	97 548 635,00	82 018 333,00	75 176 814,80	38 164 431,00	40 359 646,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XXIII/230/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (0-99-10-11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej											
1.	600			Transport i łączność	92 926 414	8 970 000	2 720 000	6 250 000	0	0	
	60016			Drogi publiczne gminne	92 926 414	8 970 000	2 720 000	6 250 000	0	0	
			6050	Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Swierkowej Nr 3132E	8 540 414	2 000 000	2 000 000				Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - II etap	63 849 000	4 075 000	175 000	3 900 000			Urząd Miejski w Opocznie
				w tym:							
				Modernizacja dróg osiedla Kolejowego, Towarowa (strzyżowanie z ul. Kolejowa do ul. Kulińskiej z odwodnieniem) dl. 1000 mb (PT 19.000.-, skrzyżowanie Towarowej i Kolejowej)	4 707 000	19 000	19 000				
				Modernizacja ul. Kulińskiej dl. 1100mb (PT-16.000.-)	1 516 000	516 000	16 000	500 000			
				Modernizacja dróg Bierackiego, Słowackiego dl. 1445 mb (w tym przebudowa nawierzchni) + PT	4 410 000	240 000	20 000	220 000			
				Modernizacja ul. Sw. Marii, M.C. Skłodowskiej do ul. Nowooczeńskiej dl. 1250mb + PT	3 000 000	100 000	20 000	80 000			
				Modernizacja ul. Partyzantów, Limanowskiego, Przedziskojna, Cicha, Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego, Garmcarska, Błonie dl. 2800 mb + PT	6 000 000	330 000	30 000	300 000			
				Budowa ul. Działkowej dl. 800 mb z oświetleniem ulicznym + PT	1 620 000	120 000	20 000	100 000			
				Modernizacja dróg Osiedla Ustronie I etap-ulice: Lipowa, Klonowa, Wierzbowa, Tujowa, Jodłowa, Wiązowa, Morwowa, Orzechowa, Modrzewiowa, Grabowa dl. 3027 mb wraz z kanalizacją deszczową dl. 2328 mb	7 550 000	2 750 000	50 000	2 700 000			
			6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - I etap dla ulic: Kwiatowa, Norwida-Konopnickiej, Hubala, Chopina, Staryńskiego, Kopernika, Skalna, Lilowa, Narcyzowa, Kokusowa, Rozana, w tym:	10 757 000	2 600 000	380 000	2 220 000			Urząd Miejski w Opocznie
				- ul. Kwiatowa dl. 674mb z oświetleniem ulicznym	2 800 000	1 100 000	100 000	1 000 000			
				- ul. Norwida-Konopnickiej dl. 948 mb	2 800 000	1 100 000	100 000	1 000 000			
				- ul. Skalna dl. 400 mb	1 112 000	250 000	30 000	220 000			
				studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, nadzór inwestorski, zarządzanie projektem, wnioski o płatność, promocja dla projektu "Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - I etap"	750 000	150 000	150 000				Urząd Miejski w Opocznie

w złotych

	6050	Modernizacja drogi Wola Zależna-Szkola Podstawowa z przebudowa mostu w Woli Zależnej) dl. 300 mb + PT	3 100 000	155 000	25 000	130 000		Urząd Miejski w Opocznie	
	6050	Modernizacja drogi Stuzino Wiesz-Mroczków Duży dl. 3650 mb (PT 145.000 zł.)	4 480 000	80 000	80 000			Urząd Miejski w Opocznie PT 2010 65 000zł.	
	6050	Modernizacja drogi przystosówek kotłownia (na drogi w gm.Sławno) dl.1100 mb	2 200 000	60 000	60 000			Urząd Miejski w Opocznie	
2.	750	Administracja Publiczna	42 915	12 840	12 840				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 915	12 840	12 840				
	6050	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (wrotka Regionu Łódzkiego)	42 915	12 840	12 840			UM jako Partner zadania realizowanego przez Urząd Marszałkowski	
3.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 840 589,60	1 770 318	270 318	1 500 000	0	0	
	80101	Szkoły Podstawowe	1 840 589,60	1 770 318	270 318	1 500 000	0	0	
	6050	Budowa Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Bielowicach gm.Opoczno, z dokończeniem budowy ogrodzenia szkoły	1 840 589,60	1 770 318	270 318	1 500 000		Urząd Miejski w Opocznie	
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 026 596,33	16 019 796,53	3 785 816,53	7 510 980,00	4 723 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 747 031,33	4 352 596,53	1 841 616,53	2 510 980,00	0,00	0,00	
	6050	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno - etap I	77 952 315	588 000	577 020	10 980	0	0	Urząd Miejski w Opocznie
		Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Opoczno-PT	66 377 964	368 000	368 000				
		Modernizacja ujęcia wody w Opocznie	2 625 197	100 000	100 000				
		Budowa kolektora deszczowego w Opocznie	6 899 254	100 000	100 000				
		inżynier kontraktu, zarządzanie projektem, JRP, promocja, konsultanti, wniosek aplikacyjny	2 050 000	20 000	9 020	10 980		pożyczka WFOŚiGW - 10.980	
	6050	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno etap II	97 345 963	817 000	817 000	0	0	0	Urząd Miejski w Opocznie
		Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny + PT	8 105 201	56 000	56 000				
		Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Mroczków +PT 21.151m, przyłącza, oczyszczalnia +PT	24 591 104	206 000	206 000				
		Budowa kanalizacji sanitarnej, Zlewnia Antoniów + PT dl. Sieci 20.772m, przyłącza, oczyszczalnia	24 233 581	203 000	203 000				
		Budowa kanalizacji sanitarnej, Zlewnia Bielowice + PT dl. Sieci 24.118m, przyłącza, oczyszczalnia	27 389 431	225 000	225 000				
		Budowa kanalizacji sanitarnej Zlewnia Kruszewiec + PT dl. Sieci 8 890m, przyłącza, oczyszczalnia	13 026 646	127 000	127 000				
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dl. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1), studium wykonalności, dokumentacja techniczna, zarządzanie projektem, promocja	13 448 753,33	2 947 596,53	447 596,53	2 500 000,00		Urząd Miejski w Opocznie	
	90095	Pozostała działalność	43 279 565	11 667 200	1 944 200	5 000 000	4 723 000	0	
	6050	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie, oraz zamknięcia i rekultywacji składowiska w Różannie. Wniosek aplikacyjny, nadzór budowlany, obsługa finansowa projektu	26 107 000	5 113 400	113 400	5 000 000		Urząd Miejski w Opocznie	

	6050	Renowacja i odbudowa zalewu w Opocznie pow. zb. wniosek aplikacyjny, nadzór inwestorski, przebudowa sieci elektrycznych i teletechnicznych (PT-40.000,-	8 488 405	5 903 800	1 180 800		4 723 000		Dotacja WFOŚiGW Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Modernizacja targowisk miejskich przy Al. Sportowej i ul. Piotrkowskiej oraz zasilanie elektryczne pawilonów handlowych + PT, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	8 300 000	300 000	300 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa placów zabaw przy ul. Partyzantów 38b, M.C. Skłodowskiej, Koszaka 16, Nonwida 1a, Al., Dąbrowki, Rolnej	384 160	350 000	350 000				Urząd Miejski w Opocznie
5.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 322 449	3 780 723	920 723	2 860 000	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 322 449	3 780 723	920 723	2 860 000	0	0	
	6050	Budowa świetlic wiejskich w gm. Opoczno w tym:	6 250 070	1 281 055	421 055	860 000	0	0	Urząd Miejski w Opocznie
		Budowa świetlicy wiejskiej w Modrzewiu	308 351	298 351	98 351	200 000			
		Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Gościnnym	488 439	470 482	150 482	320 000			
		Rozbudów budynku świetlicy wiejskiej w Służnie plan odnowy miejscowości, wniosek aplikacyjny, nadzór inwestorski, promocja, obsługa finansowa	492 222	492 222	152 222	340 000			
		Przebudowa Patiso wraz z termomodernizacją MDK w Opocznie, wniosek aplikacyjny.	38 000	20 000	20 000				
	6050	Przebudowa Patiso wraz z termomodernizacją MDK w Opocznie, wniosek aplikacyjny.	3 072 379	2 499 668	499 668	2 000 000			Urząd Miejski w Opocznie
5.	926	Kultura fizyczna i sport	10 117 904	35 000	35 000	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 117 904	35 000	35 000	0	0	0	
	6050	Budowa białek sportowych w gminie Opoczno w tym:	10 117 904	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Miejski w Opocznie
		Budowa białka sportowego w m. Januszewice - PT	2 020 000	20 000	20 000				
		Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	15 000	15 000	15 000				
		Razem I	346 276 867,93	30 588 677,53	7 744 697,53	18 120 980,00	4 723 000,00	0,00	
III Wieloletni program inwestycyjny									
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 851 500	2 627 000	747 000	1 880 000	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 851 500	2 627 000	747 000	1 880 000	0	0	
	6050	Połączenie ulic Sienkiewicza z Armią Krajową wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Armii Krajowej - I etap	730 000	300 000	300 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa zatoki autobusowej w m. Bielowice przy Szkole Podstawowej	202 500	100 000	100 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa ulic: Plonowa, Zielna, Żytnia, dł. 1060 mb, decyzja lokalizacji drogi - 3.000 zł, PT 69.000 zł	1 500 000	72 000	72 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050	PT chodnika od ul. Malachowskiego do ul. Leśnej	14 000	14 000	14 000				Urząd Miejski w Opocznie

		6050	Budowa ul. Nowa, Żesławskiego dl.457 mb	800 000	800 000	100 000	700 000			Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Budowa ulic Os. Piastowski; Al.Dąbrówki, W.Lokietka, Mieszka I, B.Chrobrego, B.Krzywoustego dl.912 mb wraz z kanalizacją deszczową dl. 305 mb	2 282 000	1 141 000	141 000	1 000 000			Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Modernizacja ulicy Towarowej dl.200 mb	323 000	200 000	20 000	180 000			Urząd Miejski w Opocznie
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	750 000	750 000	750 000	0	0	0	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000	750 000	750 000	0	0	0	
		750	Wykup gruntów	750 000	750 000	750 000	0	0	0	Urząd Miejski w Opocznie
3.			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
		6060	Zakup sprzętu informatycznego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Opocznie
4.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	425 000	425 000	425 000	0	0	0	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	370 000	370 000	370 000	0	0	0	
		6060	zakup 2 szt samochodów ratowniczo-gaśniczego dla OSP	370 000	370 000	370 000	0	0	0	Urząd Miejski w Opocznie
		75414	Obrona cywilna	55 000	55 000	55 000	0	0	0	
		6060	zakup syren centralnego systemu alarmowania CSA w Opocznie	55 000	55 000	55 000	0	0	0	Urząd Miejski w Opocznie
5.	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	530 000	518 000	518 000	0	0	0	
		80101	Szkoły Podstawowe	515 000	503 000	503 000	0	0	0	
		6050	Budowa chodników przy hali sportowej ZSS nr 3 w Opocznie	258 000	253 000	253 000	0	0	0	Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Przebudowa parkingu i chodników przy ZSS nr 1 w Opocznie	207 000	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Miejski w Opocznie
		6050	PT termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sielcu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Opocznie
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
6.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 550 000	100 000	100 000	0	0	0	GZOPO
		6050	zakup serwera wraz z urządzeniami zabezpieczającymi	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 550 000	100 000	100 000	0	0	0	
		6050	Rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w budynku komunalnym pl.Kościuski 15	1 550 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Opocznie
7.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 164 500	783 000	783 000	0	0	0	
		90015	Oświetlenie uliczne	671 000	446 000	446 000	0	0	0	
		6050	Przebudowa linii 15KV na osiedlu Milenijnym w Opocznie	605 000	405 000	405 000	0	0	0	Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Oświetlenie uliczne ul. Konopnickiej - Norwida dl. 150m i PT	33 000	33 000	33 000	0	0	0	Urząd Miejski w Opocznie

		PT oświetlenia ulicznego ul. Kopernika do ul. Westerplatte	33 000	8 000	8 000				Urząd Miejski w Opocznie
	90095	Pozostała działalność	493 500	337 000	337 000	0	0	0	
	6050	PT budowy garaży na os. Wyszyńskiego (300 szt.)	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa pomnika "Wdzięczności" - PT	350 000	200 000	200 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa sieci ciepłej dł. 100 mb do budynków przy ul. Kolumbnej	93 500	87 000	87 000				Urząd Miejski w Opocznie
8.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000	275 000	275 000	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 000	275 000	275 000	0	0	0	
	6050	Przebudowa świetlicy w m. Kliny	395 000	275 000	275 000				Urząd Miejski w Opocznie
9.	92601	Kultura fizyczna i sport	1 500 000	1 500 000	833 666	0	666 334		
	6050	Obiekty sportowe	1 500 000	1 500 000	833 666	0	666 334		
		"Moje boisko-Orlik 2012"- przy ul. Kosaka 16 w Opocznie + PT	1 500 000	1 500 000	833 666		666 334		Urząd Miejski w Opocznie
		Razem II	12 266 000	7 078 000	4 531 666	1 880 000	666 334	0	
		Ogółem	358 542 867,93	37 666 677,53	12 276 363,53	20 000 980,00	5 385 334,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła - GFOSiGW

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 6
do Uchwały XXIII/230/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 167 066,00
1.	Kredyty	§ 952	9 046 086,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	18 120 980,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 377 518,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	412 943,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	364 575,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XXIII /230/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp	nazwa zadania	Nr pożyczki	kwota do spłaty w 2009 r.
1	WFOŚiGW w Łodzi – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zameczek,Wygnanów, Wólka Karwicka	7/GW/P/2005	43 168,00
2	WFOŚiGW w Łodzi – Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kuligowskiej w Opocznie	228/OW/P/2005	78 570,00
3	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	170 620,00
4	WFOŚiGW w Łodzi - Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Limanowskiego, Mickiewicza, Wapiennej, Łaziennej i Przedszkolnej w Opocznie	080/OW/P/2006	38 120,00
5	WFOŚiGW w Łodzi – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Libiszowie gm.Opoczno	153/OA/P/2006	37 965,00
6	WFOŚiGW w Łodzi – Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej – udział własny	233/OW/P/2005	262 500,00
7	WFOŚiGW w Łodzi – Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno	133/BN/P/2007	102 075,00
8	WFOŚiGW w Łodzi - Budowa kanalizacji deszczowej ul.Piotrkowska 53, 59 w Opocznie	41/OW/P/2008	29 900,00
9	WFOŚiGW w Łodzi - Budowa kanalizacji deszczowej ul.Małachowskiego w Opocznie	42/OW/P/2008	14 600,00
razem spłata pożyczek			777 518,00

1	Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej - Kredyt na pokrycie deficytu roku 2006	82//2006	600 000,00
---	---	----------	------------

Razem spłata pożyczek i kredytu 1 377 518,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/230 /08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Krytej Pływalni "Opoczyńska Fala"

przychody

dział	rozdz.		treść	Plan
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 434 000
	92695		Pozostała działalność	1 434 000
		w tym:	pozostałe przychody	1 094 000
			dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	340 000
			stan środków obrotowych netto na początek roku	538
ogółem				1 434 538

wydatki

dział	rozdz.		treść	Plan
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 434 050
	92695		Pozostała działalność	1 434 050
		w tym:	wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	772 500
			pozostałe wydatki bieżące	653 550
			zakupy inwestycyjne	8 000
			stan środków obrotowych netto na koniec roku	488
ogółem				1 434 538

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXIII/230/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

PLAN DOTACJI NA ROK 2009

lp	dział	rozdział	treść	kwota
1			Instytucje Kultury - dotacja podmiotowa	2 133 550
	921	92109	Miejski Dom Kultury	1 318 550
	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	470 000
	921	92118	Muzeum	345 000
2			Publiczne Szkoły Prywatne - dot.podmiotowa	783 138
	801	80101	Szkoły podstawowe	445 109
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 532
		80110	Gimnazja	239 497
3			Zakłady budżetowe - dot.przedmiotowa	340 000
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	340 000
			RAZEM	3 256 688

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

lp	dział	rozdział	treść	kwota
1	754	75412	Ochrona przeciwożarowa w gminie Opoczno	104 000
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	4 700
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 440
4	852	85203	prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	370 020
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000
6	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	237 610
			Razem	1 033 770

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

4 290 458

SKARBNIK GMINY
mgrz. Barbara Bak

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIII/ 230 /08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

PLAN FINANSOWY
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	rozd.	par.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.			Stan środków obrotowych na początek roku	1 543
II.	90011		Przychody	450 000
1.		0970	wpływy z tytułu opłat	450 000
		0580	grzywny i kary	5 000
III.			Wydatki	440 000
1.	90011		Wydatki bieżące	440 000
		4300	utyliczacja wyrobów azbestowych	90 000
		4300	dopłata do segregacji odpadów	300 000
		4300	wykonanie gminnego programu Usuwania Azbestu	10 000
		4300	Sprawozdanie zrealizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu	5 000
		4210	edukacja ekologiczna - konkursy	15 000
		4300	edukacja ekologiczna	5 000
		4700	edukacja ekologiczna - szkolenia	5 000
		3040	edukacja ekologiczna - konkursy (nagrody)	10 000
IV.			Stan środków obrotowych na koniec roku	11 543


 SKARBNIK GMINY
 mgr Izabela Barbara Bak

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXIII/ 230 /08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami**

dział	rozd.	par.	treść	plan dochodów
750			Administracja Publiczna	60 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 400
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego- opłaty za wydane dowody osobiste	60 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego- opłaty za udostępnienie danych osobowych	400
852			Pmoc społeczna	36 700
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000
	85212		Świadczenie rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 700
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30 700
			Razem	97 100

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

Budżetu Gminy OPOCZNO na rok 2009

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2009 planuje się w wysokości 80.011.539,- zł, w tym na zadania zlecone 12.345.935,- zł. Dochody majątkowe, ujęte w planie budżetu na rok 2009 to kwota 6.489.334,00 zł. Zgodnie z zapisem art. 165a 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 zostały ustalone 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 wzrosną w stosunku do stawek podatku roku 2008 o ok. 4%, natomiast górne stawki podatków lokalnych, ogłaszanych przez Ministra Finansów rosą o ok. 4,2% w stosunku do górnych stawek roku 2008.

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 z 17 października 2008 roku wyniosła w roku 2008 – **55,80 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 2009 - **139,50 zł za 1ha przeliczeniowy**. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu daje na rok **2009 stawkę podatku 279,00 zł**. Jednakże biorąc pod uwagę fakt iż stawki te stanowiłyby znaczny wzrost stawki podatku rolnego – 55,02% w stosunku do stawek obowiązujących w 2008 roku, Rada Miejska w Opocznie uchwaliła obniżenie ceny skupu żyta za pierwsze trzy

kwartały roku 2008, przyjmowaną do wyliczenia podatku rolnego do kwoty 31,65 zł za 1 dt (obniżenie tej stawki należy do kompetencji Rady Gminy). Nadmienić należy wysokość tego podatku wzrosła o ok. 3,10% w stosunku do stawki obowiązującej w 2008 roku, a więc niższej niż stawki podatków lokalnych. Proponowana cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku 2008 stanowi 56,72% ceny skupu żyta ogłaszanej przez Ministra Finansów.

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 2008 r. nastąpi wzrost stawki podatkowej o ok. 3,56%. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2008 roku cena ta wyniosła 152,53 zł za 1 m³, natomiast w roku 2007 cena ta wynosiła 147,28 zł za 1 m³.

Na rok 2009 planowane jest wprowadzenie opłaty od posiadania psów. Opłata od posiadania psów wprowadzona została zmianą w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych od roku 2008. W roku ubiegłym w naszej gminie opłata ta nie obowiązywała.

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2009 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).

W poszczególnych grupach plan dochodów na rok 2009 przedstawia się następująco:

	wyszczególnienie	Plan 2008	Plan 2009	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		75 625 618,72	80 011 539	105,80%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		36 892 889,00	38 665 120	104,80%
Dochody z podatków		12 290 370,00	12 621 420	102,69%
0310	podatek od nieruchomości	10 095 000,00	10 499 000	104,00%
0320	podatek rolny	485 700,00	500 270	103,00%
0330	podatek leśny	96 750,00	100 150	103,51%
0340	podatek od środków transportowych	785 000,00	732 000	93,25%
0350	wpływy z karty podatkowej	40 000,00	40 000	100,00%
0360	podatek od spadków i darowizn	65 000,00	50 000	76,92%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	630 000	100,00%
0560	zaległości z podatków zniesionych	30,00		
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	92 890,00	70 000	75,36%
Dochody z opłat		1 623 175,00	1 569 000	96,66%
0370	opłata od posiadania psów		5 000	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	700 000	93,33%
0430	opłata targowa	250 000,00	250 000	100,00%
0460	opłata eksploatacyjna	5 450,00	4 000	73,39%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510 000,00	500 000	98,04%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	17 000,00	15 000	88,24%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-renta pianistyczna		20 000	
0690	różne opłaty-opłata adiacencka	60 000,00	55 000	91,67%
0690	wpływy z różnych opłat	30 725,00	20 000	65,09%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 743 544,00	18 266 033	109,09%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 043 544,00	16 566 033	110,12%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000,00	1 700 000	100,00%
Dochody z majątku gminy		3 447 471,00	3 656 522	106,06%
0470	wpływy z użytkowania wieczystego	145 300,00	155 220	106,83%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	562 295,00	650 400	115,67%
	w tym:			
	dzierżawa od TBS	4 000,00	4 000	100,00%
	pozostałe grunty	558 295,00	646 400	115,78%
0740	kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	1 221 755,00	488 702	40,00%
0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	15 000	75,00%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 483 121,00	1 085 000	73,16%
	w tym:			
	sprzedaż lokali mieszkalnych	140 000,00	150 000	107,14%
	sprzedaż pozostałych gruntów	1 343 121,00	935 000	69,61%
0970	wpływy z różnych dochodów-odszkodowania za gruntu przejęte pod budowę obwodnicy		1 250 000	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00	12 200	81,33%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		2 788 329,00	2 552 145	91,53%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101		169 000,00	63 500	37,57%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	43 000,00	42 000	97,67%
0920	pozostałe odsetki	19 500,00	17 500	89,74%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	106 500,00	4 000	3,76%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101		33 914,00	20 000	58,97%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	15 024,00	18 000	119,81%
0830	wpływy z usług	15 477,00		
0920	pozostałe odsetki	2 422,00	2 000	82,58%
0970	wpływy z różnych dochodów	991,00		
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101		44 226,00	17 000	38,44%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	16 399,00	10 000	60,98%
0830	wpływy z usług	7 980,00	7 000	87,72%
0870	sprzedaż składników majątkowych	656,00		
0960	otrzymane darowizny pieniężne	19 191,00		
Szkoły wiejskie - 80101		41 330,00	33 800	81,78%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	20 500,00	22 000	107,32%
0920	pozostałe odsetki	10 428,00		0,00%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	8 139,00	11 800	144,98%
0970	wpływy z różnych dochodów	2 263,00		0,00%
Przedszkola - 80104		736 825,00	706 512	95,89%
0830	wpływy z usług	728 912,00	703 608	96,53%
0920	pozostałe odsetki	5 270,00	2 904	55,10%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	1 300,00		
0970	wpływy z różnych dochodów	1 343,00		
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110		63 306,00	47 900	75,66%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	43 770,00	32 000	73,11%
0830	wpływy z usług	12 734,00	13 000	102,09%
0920	pozostałe odsetki	4 441,00	2 000	45,03%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	800,00		
0970	wpływy z różnych dochodów	1 561,00	900	57,66%
Gimnazja wiejskie - 80110		1 869,00	2 000	107,01%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	1 000,00	1 000	100,00%
0920	pozostałe odsetki	869,00	1 000	115,07%
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych-80114		2 500,00	1 000	40,00%

0920	pozostałe odsetki	800,00	1 000	125,00%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	1 700,00	0	0,00%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148		160 000,00	145 000	90,63%
0830	wpływy z usług	160 000,00	145 000	90,63%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80148			264 000	
0830	wpływy z usług		264 000	
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80148		143 474,00	143 000	99,67%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	1 091,00	500	45,83%
0830	wpływy z usług	142 383,00	142 500	100,08%
Stołówki Szkół wiejskich - 80148		597 144,00	607 775	101,78%
0830	wpływy z usług	597 144,00	607 775	101,78%
Żłobek - 85305		15 714,00	13 788	87,74%
0830	wpływy z usług	15 714,00	13 788	87,74%
Ośrodek Pomocy Społecznej		417 204,00	212 500	50,93%
0830	wpływy z usług	295 000,00	170 000	57,63%
0920	pozostałe odsetki	31 592,00	15 500	49,06%
0970	wpływy z różnych dochodów	48 538,00	5 000	10,30%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	42 074,00	22 000	52,29%
Dochody realizowane przez Urząd Miejski		361 823,00	274 370	75,83%
0570	grzywny , mandaty realizowane przez Straż Miejską	10 000,00	10 000	100,00%
0580	kary pieniężne od osób prawnych	16 500,00		0,00%
0830	wpływy z usług	112 100,00	83 000	74,04%
	w tym:			
	<i>sprzedaży usług reklamowych "Dni Opoczna" i Dożynki</i>	<i>106 600,00</i>	<i>80 000</i>	<i>75,05%</i>
	<i>odsprzedaż usług-refaktury</i>	<i>5 500,00</i>	<i>3 000</i>	<i>54,55%</i>
0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18,00		
0920	pozostałe odsetki	180 000,00	150 000	83,33%
0960	darowizny w formie pieniężnej-udział w realizacji inwestycji	13 054,00		0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	22 306,00	10 000	44,83%
2360	prowijza od realizowanych dochodów budżetu państwa	7 548,00	21 370	283,12%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	297,00		
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		38 732 729,72	41 346 419	106,75%
Subwencje		22 418 890,00	22 840 437	101,88%
2920	część oświatowa	20 976 228,00	21 855 131	104,19%
2920	część wyrównawcza	1 280 817,00	796 653	62,20%
2920	część równoważąca subwencji ogólnej	161 845,00	188 653	116,56%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		4 127 251,22	675 713	16,37%
2008	dotacje rozwojowe-program operacyjny Kapitał Ludzki	289 284,05		
2009	dotacje rozwojowe-program operacyjny Kapitał Ludzki	15 314,17		
2030	wyprawka szkolna-zakup podręczników	33 320,00		0,00%
2030	nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach podst.	70 117,00		0,00%
2030	zasiłki okresowe	296 300,00	194 542	65,66%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	516 446,00	481 171	93,17%
2030	"posiłek dla potrzebujących"	793 774,00		0,00%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	270 623,00		0,00%
2030	przyuczenie młodocianych do wykonywania pracy	408 809,00		0,00%
2030	sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	264,00		0,00%
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-Orlik 2012	333 000,00		

6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-Budowa świetlicy przy ZSS Nr 2	1 000 000,00		
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-zakup wyposażenia dla SP ZOZ Szpital Rejonowy w Opcznie	100 000,00		
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		26 466,00	0	0,00%
2020	utrzymanie grobów wojennych	6 000,00		0,00%
2310	dotacja celowa z innej jst - przedszkola	974,00		
2320	Starostwo Powiatowe-zwrot dotacji	19 492,00		0,00%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		11 461 160,50	12 345 935	107,72%
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	155 618,50		
2010	urzędy wojewódzkie	207 396,00	214 695	103,52%
2010	aktualizacja spisów wyborców	5 220,00	5 865	112,36%
2010	program na rzecz społeczności romskiej	22 000,00		0,00%
	w tym:			
	<i>punkt porad obywatelskich-pobory</i>	7 000,00		0,00%
	<i>zespół romski "Romano-Dzi", zakup instrumentów muzycznych</i>	5 000,00		0,00%
	<i>zielona szkoła</i>	6 000,00		0,00%
	<i>świetlica - wydatki rzeczowe</i>	4 000,00		0,00%
2010	obrona cywina	2 050,00	2 400	117,07%
2010	ośrodki wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy	194 515,00	370 020	
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	10 181 203,00	11 032 136	108,36%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 888,00	62 219	102,19%
2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.emeryt.i rentowe	623 378,00	658 600	105,65%
2010	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392,00		
2010	profilaktyka i pomoc zdrowotna dla Romów	3 000,00		0,00%
6310	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna-zakupy inwest.	4 500,00		0,00%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		698 962,00	5 484 334	784,64%
2440	dotacje z funduszy celowych-"uczeń na wsi"-pomoc osobom niepełnosprawnym	9 225,00		
2440	dotacje z funduszy celowych-drogi dojazdowe do pól	100 000,00		
2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	95 403,00	95 000	99,58%
6290	środki na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej w SP Sielcu	161 000,00	0	0,00%
6290	środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych-budowa Orlik-2012	333 334,00	666 334	199,90%
6290	środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych-renowacja zalewu		4 723 000	

Dochody planowane na rok 2009 są wyższe aniżeli planowane dochody roku 2008 o 5,8%.

Istotne zmiany w planie dochodów na rok 2009 w porównaniu do planu roku 2008 nastąpiły w kwotach środków pozyskanych na zadania inwestycyjne z innych źródeł, a konkretnie chodzi o środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pochodzące ze środków funduszy strukturalnych. W 2008 roku kwota planu tych dochodów wynosi

698.962,00 zł , a na rok 2009 planowana jest kwota 5.484.334,00 zł. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią planowane środki na renowację zalewu, które zamierzamy pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Planowana jest również realizacji budowy boiska sportowego „Orlik-2012”, które to zadanie jest współfinansowane środkami z budżetu państwa i Urzędu Marszałkowskiego.

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami zaplanowane są w nieco wyższej kwocie aniżeli plan dochodów roku 2008 z tego tytułu. 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 zmianie. Porównując prognozowane dochody roku 2009 do planu dochodów 2008 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.: „ positek dla potrzebujących”, „ stypendia i zasiłki dla uczniów”, „przyuczenie młodocianych do wykonywania pracy” i inne. W roku 2008 otrzymaliśmy również dotacje na dofinansowanie realizacji zadań własnych – inwestycyjnych, w łącznej kwocie - 1.433.000,00 zł. Różnica w planowanych kwotach dochodów z tego tytułu to kwota ponad - 3.500.000,00 zł.

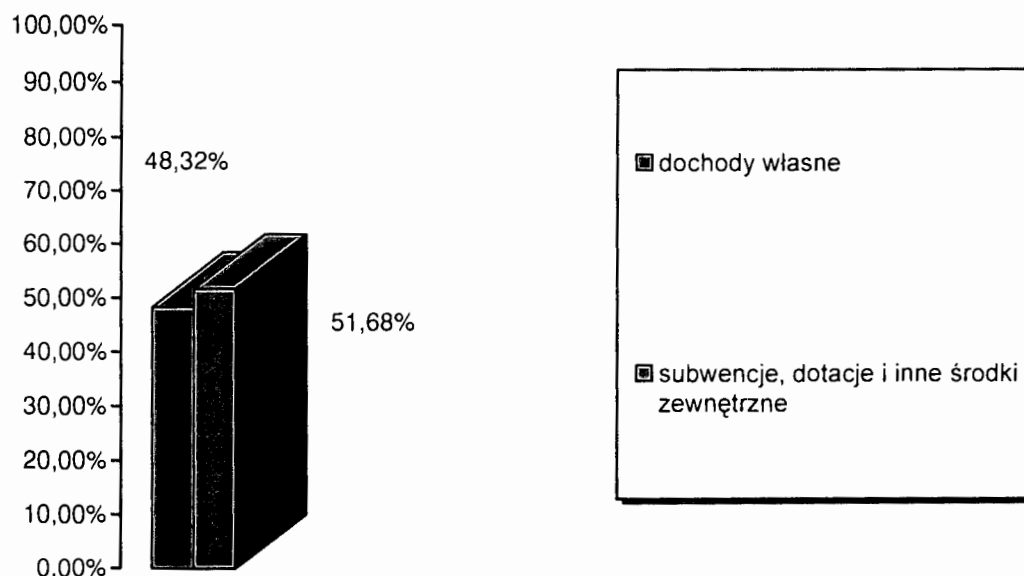
W pozostałych grupach dochodów wzrost planowany jest o ok. 4,00 % w stosunku do roku 2008., zarówno subwencja o światowa jak również podatki i opłaty lokalne.

Udziały poszczególnych grup dochodów w dochodach planowanych ogółem przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY OGÓŁEM	80 011 539		100,00%	
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	38 665 120		48,32%	100,00%
Dochody z podatków		12 621 420		32,64%
Dochody z opłat		1 569 000		4,06%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18 266 033		47,24%
Dochody z majątku gminy		3 656 522		9,46%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		2 552 145		6,60%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	41 346 419		51,68%	100,00%
Subwencje		22 840 437		55,24%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		675 713		1,63%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		12 345 935		29,86%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		5 484 334		13,26%

Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli zauważamy pozytywną sytuację, a mianowicie to, iż udział dochodów własnych w dochodach ogółem jest prawie taki sam, jak udział środków zewnętrznych, a mianowicie subwencji, dotacji i innych.

Wykres 1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2009 roku planuje się przeznaczyć kwotę 105.801.087,- zł. Jest to kwota wyższa aniżeli planowane wydatki roku 2008 (wydatki bieżące – 67.947.024,12, wydatki majątkowe – 10.450.699,60) o kwotę 27.403.363,30 zł. Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2009 - 37.666.677,53 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 35,60% całości wydatków, z tego na realizację zadań przy udziale środków unijnych – 30.588.677,63 zł i na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych – 7.078.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi 25.789.548 zł, co stanowi 32,23% planowanych dochodów.

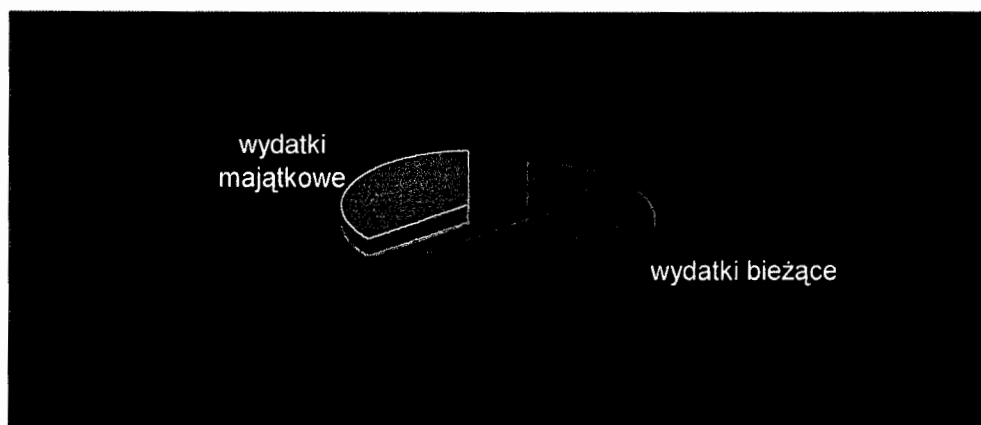
Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 68.134.409,47 zł i są wyższe od planowanych wydatków roku 2008 o kwotę 187.385,35 zł.

Z wydatków bieżących 46,08% przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 31.393.480,00 zł. Na dotacje do jednostek kultury zabezpieczono kwotę 2.133.550,00, dla szkół publicznych prywatnych – 783.138,00, dla zakładu budżetowego – 340.000,00 i dla podmiotów

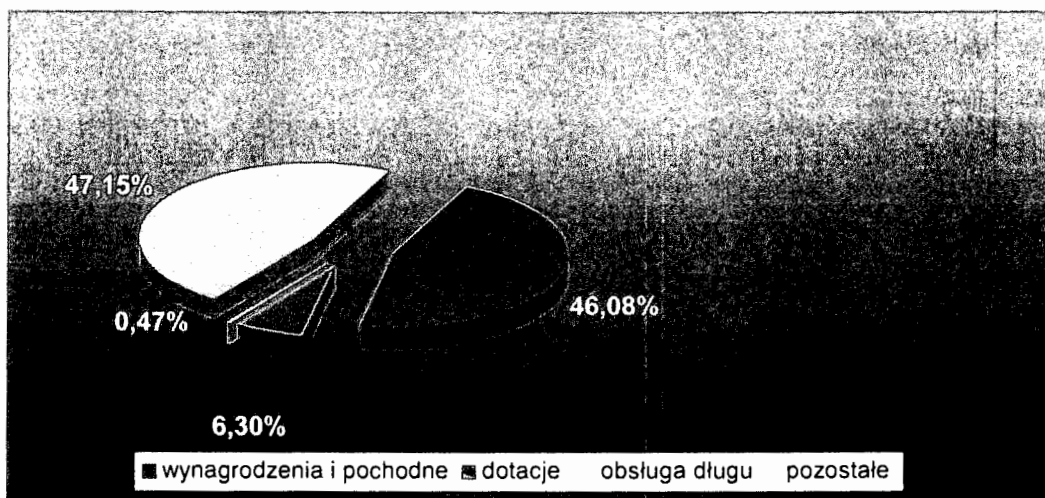
zaliczanych i nie zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych – 1.033.770,00. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 4.290.458,00 tj. 6,30% planowanych wydatków bieżących.

W wydatkach bieżących zabezpieczono również środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek – 270.000,00 i na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń pożyczek – 49.500,00.

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 44.005,00 zł. Kwota ta to wydatki bieżące, które zostaną przeznaczone na:

- odwadnianie dróg dojazdowych do pól
- wykonanie przepustów
- udział w targach i wystawach

- wydatek w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego z przeznaczeniem dla Agencji Rynku Rolnego w Łodzi

Dział 600 Transport i Łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano na ogólną kwotę 16.117.800,00 , w tym wydatki inwestycyjne kwotę 11.597.000,00,-.

Kwoty zaplanowane na wydatki bieżące w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

- dopłata do funkcjonowania transportu zbiorczego 1.270.800,-
- wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych 3.250.000,-
w tym:
 - akcja zima
 - oznakowania pionowe i poziome ulic
 - remonty dróg gruntowych (równiarka i walec)
 - usługi transportowo-sprzętowe
 - remonty dróg bitumicznych – remonty cząstkowe
 - zakup piasku, żwiru, szlaki, kruszywa
 - odwodnienie dróg, remonty rowów przy drogach
 - zakup destruktu wraz z dostawą
 - umowa-zlecenie inspektora nadzoru
 - usługi geodezyjne
 - inne (eksploatacja samochodu)

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale to kwota 2.075.000,- w tym 750.000,- to środki na wydatki inwestycyjne, a mianowicie wykup gruntów, m.in. pod oczyszczalnię ścieków, drogi, parkingi, pod boisko sportowe (w m. Janiszewice) – 400,000,00 zł, wykup budynków przy ul Kolberga – 350.000,00 zł.

Kwota 1.325.000,- przeznaczona na wydatki bieżące to :

- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 250.000,- i remonty budynków komunalnych, utrzymanie terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych, na łączną kwotę 550.000,00 zł.
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 525.000,00 zł (opłaty sądowe, notarialne, wyceny, podziały, wypisy, regulacja stanów prawnych, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków tego działu to kwota 486.000,- , a przeznaczona ma zostać na wydatki w rozdziale :

- 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 456.000,-
- 71035 – cmentarnictwo wojenne – 30.000,-

Rozdział 71004 – to wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów dla następujących obszarów:

- dla strefy przemysłowej w rejonie ul. Przemysłowej,
- sołectw: Karwice, Janów Karwicki, Różanna, Bukowiec Op., Sielec, Kraszków, Mroczków Gość., Stużno,
- sołectwa Januszewice,
- sołectw: Adamów, Bielowice, Mroczków Duży, Stużno Kolonia,
- sołectw: Kliny, Ostrów,
- położonych przy ul. Biernackiego,
- w rejonie ul. Powstańców Wlkp.
- nowego cmentarza,
- zmiana studium

Na opracowanie w/w planów i zmiany studium planuje się przeznaczyć 368.000,- zł.

W rozdziale tym planowane są również wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy , zakup map i materiałów kartograficznych i wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno-architektonicznej na łączną kwotę - 88.000,- zł.

Wydatki tego działu to również wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, na które planuje się kwotę 30.000,00 zł. W kwocie tej planuje się do wykonanie zadania:

- renowacja pomnika na Placu Zamkowym
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz remont muru ogrodzeniowego na cmentarzu wojennym z okresu I i II wojny światowej

Dział 750 Administracja Publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7.249.448,- , w tym wydatki inwestycyjne – 112.840,- (zakup sprzętu komputerowego – 100.000,00 i udział w realizacji zadania „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego”.

W kwocie wydatków ogółem ujęte są również wydatki na realizację zadań rządowych, które dofinansowywane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 214.695,- z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy i koszty transportu dowodów osobistych i akcję kurierską.

W ramach tego działu realizowane będą wydatki związane z funkcjonowaniem:

1. **Urzędów Wojewódzkich** – na ten cel zaplanowana jest kwota 635.794,- z tego 33,77% to środki pochodzące z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego . W dziale tym ujęte są wydatki związane z realizacją zadań rządowych, do których należą:

- obrona cywilna i sprawy wojskowości,
- rejestracja działalności gospodarczej,
- ewidencja ludności,
- funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego ,
- koszty związane z prowadzeniem postępowania odszkodowawczego przy budowie obwodnicy – drogi K-12.

81,90% wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń.

2. **Rady gmin** – 380.356,- ; kwota ta przeznaczona ma być na:

- wypłatę diet – ryczałtów dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej, wynagrodzenia ryczałtowane dla Przewodniczącego Rady Miejskiej i jego Zastępców – 242.856,00 zł
- diety dla sołtysów – 102.000,00 zł
- wydatki rzeczowe tj. materiały i inne niezbędne artykuły potrzebne do organizowania posiedzeń sesji, jak również udział w szkoleniach i zwroty kosztów podróży służbowych

3. **Urzędy Gmin** kwota zaplanowana ogółem w tym rozdziale, z przeznaczeniem na wydatki bieżące to 5.520.458,- W kwocie przeznaczonej na wydatki bieżące tego rozdziału 74,18% stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia i fundusz pracy. Pozostałe 25,82% czyli kwota 1.425.371,- to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego i remontami kapitalnymi.

W rozdziale tym zaplanowane są również zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie ogółem 112.840,00 zł .

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - 600.000,- Kwota zaplanowana w tym dziale zostanie przeznaczona na promocję Gminy i miasta Opoczno , w tym m.in. na:

- a. współpracę z zagranicznymi miastami partnerskimi – 24.500,-
- b. organizację imprez o charakterze cyklicznym – 287.000,00 zł, m.in.:
 - podsumowanie roku społeczno-gospodarczego – 37.000,-
 - Dni Opoczna – 160.000,-
 - Dożynki Gminne – 80.000,-
 - Święto Odrodzenia Polski – 10.000,-
- c. współpraca z mediami (TLO, TOP, materiały promocyjne w mediach o zasięgu ponad krajowym – 100.000,-

- d. wykonanie i zakup gadżetów i upominków reklamowych – 45.000,-
- e. wydawnictwa promocyjno – kulturalne – 94.000,-
- f. udział w targach, i imprezach promocyjnych - 8.000,-
- g. promocja gminy podczas imprez organizowanych na naszym terenie – 36.000,00 (Parafiada, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Papieskie, Złote Baletki, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, IV Międzynarodowy Konkurs Literacki, Międzynarodowy Konkurs Literacki – Węglany,
- h. i inne - 5.500,-

Wydatki na promocję zasilone są z planowanych dochodów, w wysokości 80.000,- pozyskanych od sponsorów reklamujących się podczas Dni Opoczna i Dożynek Gminnych.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Kwota 5.865 zł zaplanowana w tym dziale to wydatki związane z aktualizacją i stałym prowadzeniem rejestru wyborców; jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Ogółem kwota zaplanowana w tym dziale – 1.204.947,- przeznaczona zostanie na: wydatki inwestycyjne , a właściwie zakupy – 425.000,- (zakup dwóch samochodów pożarniczego i zakup syren centralnego systemu alarmowania CSA) i wydatki bieżące – 779.947,00 zł.

Środki zabezpieczone na wydatki bieżące przeznacza się na:

1. funkcjonowanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** – 210.000,-
 - zakup paliwa do samochodów i sprzętu,
 - zakup części zamiennych,
 - bieżące naprawy sprzętu OSP,
 - ubezpieczenia samochodów , strażnic i strażaków,
 - monitoring antywłamaniowy,
 - rejestracje i przeglądy pojazdów,
 - diety za udział w akcjach gaśniczych,
 - umowy – zlecenia dla kierowców, obsługujących samochody wykorzystywane przez Ochotnicze Straże Pożarne.
 - dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania
2. **obrona cywilna** – 12.400,- jest to zadanie zlecone, na które Urząd Wojewódzki przeznaczył taką kwotę 2.400,- . Z budżetu gminy na ten cel (realizacja wydatków bieżących) przeznaczona została kwota 10.000,- zł.

3. Straż Miejska – 492.686,-

Największą pozycję w wydatkach Straży Miejskiej stanowią wydatki osobowe – 89,17%. Pozostałe 10,83% to wydatki przeznaczone na zakup paliwa, naprawy bieżące samochodu, ubezpieczenie samochodu, szkolenia, opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej, podróże służbowe i inne.

4. Zarządzanie kryzysowe – 64.861,00 zł – kwota ta zabezpieczona jest jako rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Tworzenie takiej rezerwy to wymóg ustawowy, wynikający z ustawy „Zarządzanie Kryzysowe”. Zgodnie z zapisem art. 26 ust. 4 tejże ustawy „w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu”

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- **pobór podatków** - 115.000,- kwota ta przeznaczona jest na wypłatę prowizji dla sołtysów za zebrane kwoty podatków, opłaty pocztowe, wypłatę wynagrodzeń za roznoszone decyzje podatkowe, prowizje od zebranych kwot opłat skarbowych, wypłacane dla Starostwa Powiatowego i Urzędu Skarbowego, na podstawie podpisanych umów.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

Zaplanowana kwota 319.500,- przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytu – 270.000,- i ewentualną spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń pożyczek dla PGK Sp. z o.o.– 49.500,-

Dział 758 Różne rozliczenia

Kwota zaplanowana w tym dziale to rezerwa ogólna na wydatki nie dające się przewidzieć w momencie planowania budżetu – 100.000,- .

Dział 801 Oświata i Wychowanie

W dziale tym zaplanowane są wydatki w wysokości 32.042.651,- zł, w tym na wydatki inwestycyjne – 2.288.318,-, wydatki bieżące – 29.754.333,-. Wśród wydatków bieżących ujęte są dotacje dla szkoły prywatnej – 783.138,-. Na pozostałe wydatki bieżące

przeznaczono kwotę 28.971.195,- zł, 79,79% tych wydatków to wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi.

W dziale tym zaplanowane są wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych. Środki na wydatki bieżące pochodzą z subwencji oświatowej – 21.137.170,- (pomniejszonej o kwotę dotacji do szkoły prywatnej – Szkoły Podstawowe i Gimnazja i środki zabezpieczone w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza), z dochodów realizowanych przez te placówki – 2.051.487,- jak również z dochodów własnych gminy – 5.881.070,-. Placówki finansowane w ramach tego działu to:

- 1) Szkoły podstawowe – plan wydatków 14.061.842,- w tym dotacje dla prywatnej szkoły niepublicznej – 445.109,-
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wydatków 1.079.701,- w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 98.532,-, zadanie to w całości finansowane jest z dochodów własnych gminy
- 3) Przedszkola – 4.015.126,- w całości zadanie to finansowane jest z dochodów Własnych gminy,
- 4) Gimnazja – 7.070.940,- w tym dotacje dla niepublicznych szkół – 239.497,-
- 5) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 404.943,- zabezpieczenie środków na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, który prowadzi księgowość dla szkół z terenu gminy i przedszkoli w mieście – środki pochodzą z dochodów własnych gminy
- 6) Licea Ogólnokształcące – 1.674.700,- środki pochodzące z podziału subwencji oświatowej
- 8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 133.312,-, jest to obowiązek ustawyowy zabezpieczyć pieniądze na ten cel m.in. na wynagrodzenie metodyków,
- 9) Stołówki szkolne funkcjonujące w naszych placówkach oświatowych – 1.313.769,- , środki pochodzą głównie z dochodów realizowanych przez poszczególne placówki oświatowe (odpłatność za posiłki).

Jak można zauważyć w roku 2009 nie występuje rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe, który funkcjonował przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie – brak naboru to tej szkoły.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale opiewają na kwotę 500.000,- i prawie w całości pochodzą z wpłat ludności za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które na rok 2009 planowane są w wysokości 500.000,-. Kwoty te przeznaczone są na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z uchwalanym corocznie harmonogramem wydatków wynikającym z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu zwalczania narkomani. Znaczną kwotę w

tym dziale (290.140,00) przeznaczają się na zadania zlecane innym organizacją w wyniku ogłaszanych konkursów.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na pomoc społeczną w budżecie gminy zaplanowano kwotę 15.999.517,- , z czego kwota 12.798.688,- to środki zaplanowane dla naszej gminy z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu opieki społecznej. Do zadań tych należą:

- funkcjonowanie ośrodka wsparcia, którym jest Środowiskowy Dom Samopomocy – 370.020,-
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 11.032.136,-
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 62.219,-
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 853.142,-
w tym: zadania zlecane – 658.600,- dofinansowanie do zadań własnych – 194.542,-
- zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie dofinansowania zadań własnych - 481.171,-

Ze środków własnych na pomoc społeczną przeznaczona zostaje kwota 3.200.829,- z przeznaczeniem na :

- funkcjonowanie ośrodka wsparcia, dziennego domu pomocy społecznej 540.000,-
- zasiłki i pomoc w naturze 550.000,-
- dopłaty do pensjonariuszy przebywających w domach opieki, a pochodzących z terenu naszej gminy 200.000,-
- dodatki mieszkaniowe 650.000,-
- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 618.829,-
- dożywianie dzieci w szkołach 450.000,-
- wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem „magazynu żywności” 120.000,-
- wydatki na obsługę zaliczki alimentacyjnej 47.000,-
- inne wydatki, a dotyczące zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 25.000,-

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem placówki jaką jest Żłobek, który funkcjonuje przy przedszkolu Nr 6 w Opocznie. Kwota zaplanowana w

rozdziale dotyczącym funkcjonowania Żłobka to kwota 138.254,00 zł , z tego 13.788,- pochodzi z opłat za pobyt dziecka w żłobku, wnoszonych przez rodziców i opiekunów.

W dziale tym, rozdział 85311- „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowane są również wydatki związane z ochroną zdrowia , a właściwie z rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Zadanie to będzie zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez ogłoszenie konkursu. Na ten cel zaplanowana jest kwota 34.000,- zł.

Na wydatki realizowane w tym dziale, rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów zaplanowana jest kwota 2.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Opocznie podjętą w marcu 2008 roku, taka pomoc przysługuje sprowadzonym repatriantom do dnia 10 lutego 2009 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowane są wydatki dotyczące wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Środki na ten cel zabezpieczone są w części oświatowej subwencji ogólnej. Na ten cel zabezpieczone zostały środki w wysokości 33.355,00 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków w tym dziale został ustalony w wysokości 20.577.797,00 zł , z czego 81,65% to wydatki inwestycyjne czyli kwota 16.802.796,53 zł. Pozostała kwota, czyli 3.775.000,00 zostaje przeznaczona na wydatki bieżące, czyli:

- 1) Oczyszczanie miast i wsi - 1.250.000,- ; przeznaczona ona zostaje na :
utrzymanie porządku i czystości na terenach komunalnych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, zakup materiałów i narzędzi dla pracowników interwencyjnych niezbędnych przy sprzątnięciu terenów komunalnych wywóz nieczystości z koszy ulicznych i terenów gminy, mechaniczne zmiatanie ulic, likwidacja dzikich wysypisk, wydatki związane z organizacją akcji „sprzątnięcie świata”, zakup koszy ulicznych i pojemników do segregacji odpadów , utrzymanie czystości na cmentarzach i miejscach pamięci narodowej,
- 2) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 100.000,- środki te mają być wydatkowane na utrzymanie zieleni w parkach i na innych terenach zielonych, nasadzenie i pielęgnacja kwiatów, zakup kwiatów, drzew i krzewów, zakup i remont ławek w parkach, zabiegi ochronno – sanitarne drzew kasztanowca.
- 3) Schroniska dla zwierząt – 115.000,00 zł – główne wydatki zaplanowane w tym rozdziale, to zatrudnienie osób do opieki nad bezdomnymi psami, obsługa weterynaryjna i zakup niezbędnych materiałów ,

4) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.896.000,- , w tym wydatki inwestycyjne 446.000,-
Środki zaplanowane w tym dziale na wydatki bieżące przeznaczone zostaną na finansowanie oświetlenia na terenie miasta i gminy – 1.150.000,-, konserwację oświetlenia ulicznego i bieżące remonty – 200.000,-, wymianę części zużytych i starych lamp oświetleniowych na nowe – 100.000,-.

5) Pozostała działalność – 12.864.200,47, w tym zadania inwestycyjne 12.004.200,-
Główne wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu, na które zabezpieczono kwotę 860.000,47 zł, to:

- opłaty za wodę i kanalizację źródeł ulicznych i fontanny
- obsługa szaletu miejskiego
- konserwacja kanalizacji burzowej piaskowników, źródeł ulicznych, czyszczenie kanału deszczowego w ul. Krasickiego, Szkolnej, Działkowej, Ogrodowej, Mokrej i Kolejowej
- koszty związane z inkasowaniem opłat targowych
- koszty ochrony targowiska przy ul. Piotrkowskiej
- koszty utrzymania cmentarza przy ul. Moniuszki
- koszty remontów przystanków autobusowych
- koszty utrzymania miejsc pamięci narodowej,
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic,
- zbiórka padłych zwierząt,
- inne wydatki.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.133.550,- i w całości zabezpieczona jest na dotacje do placówek kulturalnych naszego miasta i gminy.

- dla Miejskiego Domu Kultury wraz ze świetlicami wiejskimi, orkiestrą miejską i harcówką - 1.318.550,-, w tym:
 - o MDK - 770.700,00
 - o Świetlice wiejskie - 337.850,00
 - o Orkiestra - 80.000,00
 - o Harcówka w Miedznej - 130.000,00
- dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 470.000,-
- dla Muzeum Regionalnego 345.000,-

Na rok 2009 planuje się większy procentowo wzrost dotacji dla jednostek kultury aniżeli wydatki w innych działach gdyż część imprez kulturalnych organizowanych corocznie przez

gminę finansowana będzie przez te jednostki i tak m.in. Sylwester plenerowy, Dzień Dziecka, pisanka Wielkanocna, Festiwal Poezji i Pieśni Maryjnej, Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.466.675,- ,w tym na wydatki bieżące 931.675,- zł i wydatki inwestycyjne 1.535.000,00 zł (budowa boiska sportowego w m. Januszewice – 35.000,00 i budowa boiska „Moje boisko-Orlik 2012” – 1.500.000,00).

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na popieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej, organizowanie zawodów sportowych, zakup nagród dla najlepszych sportowców, delegacje sędziowskie, zakup drobnego sprzętu sportowego, w szczególności dla klubów w łącznej kwocie 591.675,00 zł. W kwocie tej zabezpieczone są również środki na realizację zadań, które gmina zleci do wykonania innym podmiotom w ramach ogłaszanego konkursu – 237.610,-

W dziale tym zaplanowana jest również kwota w wysokości 340.000,- jako dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”, wyliczona na podstawie uchwalonych dopłat do biletów.

Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	80.011.539,00
B. Planowane wydatki	105.801.087,00
C. Deficyt (A-B)	- 25.789.548,00
D. Finansowanie (D1-D2)	25.789.548,00
D1. Przychody ogółem z tego	27.167.066,00
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	27.167.066,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	18.120.980,00
D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	
D2. Rozchody ogółem z tego:	1.377.518,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym:	1.377.518,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	364.575,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Błak