

UCHWAŁA NR XXXVI/319/09
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Opoczno na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 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 Dz.U. Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. – Dz.U. Nr 52 poz.420) 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, Dz.U. Nr 209 poz. 1317, Dz.U. Nr 216 poz. 1370, z 2009 r. – Dz.U. Nr 19 poz. 100, Dz.U. Nr 62 poz. 504, Dz.U. Nr 72 poz. 619, Dz.U. Nr 79 poz. 666), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 84.946.432,00 zł, w tym:

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 10.761.486,00 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 10.582.899,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 122.172.495,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w kwocie 10.761.486,00, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4, wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2014 przy udziale środków z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5 (załącznik 5a – zadania inwestycyjne-wydatki w 2010 roku).

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 37.226.063,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 4. 1. Ustala się przychody w wysokości 39.847.050,00 zł.

2. Ustala się rozchody w wysokości 2.620.987,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik nr 6 (6a - plan spłat pożyczek i kredytu w roku 2010)

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 197.070,00 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. Ustala się kwotę wydatków z przeznaczeniem na „fundusz sołecki” w wysokości – 416.461,48 zł. Kwota ta zabezpieczona jest w wydatkach budżetu gminy.

§ 8. Plan przychodów i wydatków w dla zakładu budżetowego: przychody – 1.786.000,00 zł, wydatki –

1.810.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się dotacje:

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego „Opoczyńska Fala” z tytułu dopłat do biletów ustala się w wysokości 450.000,00 zł.

2. Dotacje podmiotowe dla: gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 3.150.000,00 zł, działających na terenie gminy niepublicznych szkół w wysokości 1.145.746,00 zł,

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.010.840,00 zł,

4. Wykaz dotacji stanowi załącznik nr 8.

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

1. przychody - 481.000,00 zł,

2. wydatki - 547.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 12. Wykaz wydatków majątkowych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 11.

§ 13. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. 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 38.191.063,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.620.987,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w 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 (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.

3. upoważnienia Kierowników jednostek i zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin ich zapłaty upływa w 2011 roku

4. dokonywania zmian w planie wydatków łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, dotyczących roku 2010 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.

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

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski

A stylized, handwritten signature in black ink, written over the printed name of the Mayor.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/319/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.XLS

budżet-2010 załączniki do Uchwały Nr XXXVI/319/09

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/319/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.DOC

budżet 2010 - opis

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/319/09
Rady Miejskiej w Opczynie
z dnia 22 grudnia 2009 roku

PLAN DOCHODÓW na 2010 rok

| dział | rozdz. | par. | treść | plan 2009 | plan 2010 | | w tym: | |
|-------|--------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | 01095 | 0960 | ROLNICTWO i ŁOWIECTWO | 177 104,95 | 0,00 | | | |
| | | | Pozostała działalność | 177 104,95 | 0 | | | |
| | | 2010 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 802,00 | | | | |
| | | | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 171 302,95 | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 720 927,66 | 3 784 628,00 | 3 784 628,00 | 3 784 628,00 | |
| | | 2440 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 720 927,66 | 3 784 628,00 | 3 784 628,00 | 3 784 628,00 | |
| | | 6208 | dotacje rozwojowe | 300 000,00 | | | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 420 927,66 | 3 784 628,00 | 3 784 628,00 | 3 784 628,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 055 000,00 | 2 622 780,00 | 2 622 780,00 | 1 254 000,00 | |
| | | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 023 000,00 | 2 622 780,00 | 2 622 780,00 | 1 254 000,00 | |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 | 221 690,00 | 221 690,00 | | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | |
| | | | | 24 700,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | | 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 | 650 400,00 | 688 090,00 | 688 090,00 | | |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 24 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 66 400,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 085 000,00 | 1 234 000,00 | 1 234 000,00 | |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | | | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 950 000,00 | 430 000,00 | | |
| 70095 | | Pozostała działalność | 32 000,00 | | | |
| | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 000,00 | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 000,00 | 0 | | |
| 71035 | | Cmentarze | 7 000,00 | 0 | | |
| | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000,00 | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 359 121,00 | 245 814,00 | | 215 214,00 |
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 253 928,00 | 215 814,00 | | 215 214,00 |
| | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 221 633,00 | 215 214,00 | | 215 214,00 |
| | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 29 275,00 | | | |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 020,00 | 600,00 | | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 105 193,00 | 30 000,00 | | |
| | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 54 793,00 | | | |
| | 0830 | wpływy z usług | 50 000,00 | 30 000,00 | | |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | | | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 200,00 | | | |
| 751 | | URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 69 489,00 | 5 945,00 | | 5 945,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 5 865,00 | 5 945,00 | | 5 945,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|--|
| | 0310 | podatek od nieruchomości | 2 184 000,00 | 2 526 580,00 | |
| | 0320 | podatek rolny | 494 400,00 | 522 900,00 | |
| | 0330 | podatek leśny | 51 750,00 | 50 100,00 | |
| | 0340 | podatek od środków transportowych | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 75 000,00 | 80 000,00 | |
| | 0370 | opłata od posiadania psów | 5 000,00 | 1 000,00 | |
| | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 652 526,00 | 650 000,00 | |
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 7 000,00 | 10 000,00 | |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 45 000,00 | 40 000,00 | |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 200,00 | | |
| | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 100 126,00 | 100 000,00 | |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 815 491,00 | 16 622 583,00 | |
| | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 15 115 491,00 | 15 122 583,00 | |
| | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 700 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 22 797 292,00 | 25 243 935,00 | |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 21 687 970,00 | 22 994 243,00 | |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 687 970,00 | 22 994 243,00 | |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 796 653,00 | 2 039 309,00 | |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 796 653,00 | 2 039 309,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 75809 | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 016,00 | 8 409,00 | |
| | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 016,00 | 8 409,00 | |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 110 000,00 | 100 000,00 | |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 110 000,00 | 100 000,00 | |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 188 653,00 | 101 974,00 | |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 188 653,00 | 101 974,00 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 213 600,30 | 2 358 103,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 367 931,00 | 136 500,00 | 0,00 |
| | | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 108 720,00 | 103 200,00 | |
| | 0750 | | | | |
| | 0830 | wpływy z usług | 9 051,00 | 8 000,00 | |
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | | |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 31 250,00 | 21 300,00 | |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 163 126,00 | 4 000,00 | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 6 822,00 | | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47 962,00 | | |
| 80104 | | Przedszkola | 857 112,00 | 799 748,00 | 0,00 |
| | 0830 | wpływy z usług | 844 954,00 | 790 808,00 | |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 8 508,00 | 8 940,00 | |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 650,00 | | |
| 80110 | | Gimnazja | 61 295,00 | 50 400,00 | |
| | | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 43 000,00 | 33 000,00 | |
| | 0750 | | | | |
| | 0830 | wpływy z usług | 14 395,00 | 13 000,00 | |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 500,00 | |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 900,00 | 900,00 | | |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 2 332,00 | 2 400,00 | | |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 2 312,00 | 2 400,00 | | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 20,00 | | | |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 1 079 313,00 | 1 039 951,00 | | |
| | 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 | 610,00 | 610,00 | | |
| | 0830 | wpływy z usług | 1 078 703,00 | 1 039 341,00 | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 845 617,30 | 329 104,00 | | |
| | 2008 | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 254 524,85 | 279 738,40 | | |
| | 2009 | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 44 916,15 | 49 365,60 | | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 366,00 | | | |
| | 6208 | dotacje rozwojowe | 1 504 770,30 | | | |
| | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 11 040,00 | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 500 800,00 | 500 000,00 | | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 500 800,00 | 500 000,00 | | |
| | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 800,00 | | | |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 13 158 876,84 | 12 846 909,00 | | 10 537 627,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 544 261,00 | 545 320,00 | | 355 320,00 |
| | 0830 | wpływy z usług | 180 000,00 | 190 000,00 | | |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 200,00 | | | |
| | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 364 061,00 | 355 320,00 | | 355 320,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|
| 85212 | Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 653 478,00 | 10 205 653,00 | 10 171 433,00 |
| | 0920 pozostałe odsetki | 5 300,00 | 500,00 | |
| | 0970 wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 573 178,00 | 10 171 433,00 | 10 171 433,00 |
| | 2010 | | | |
| | 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 | 22 720,00 | |
| | 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 6 000,00 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inegracji społecznej | 65 233,00 | 58 021,00 | 10 874,00 |
| | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 609,00 | 10 874,00 | 10 874,00 |
| | 2010 | | | |
| | 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25 624,00 | 47 147,00 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 888 655,00 | 176 199,00 | 0,00 |
| | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 355 615,00 | | |
| | 2010 | | | |
| | 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 522 040,00 | 166 199,00 | |
| | 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 11 000,00 | 10 000,00 | |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 623 295,00 | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 623 295,00 | |
| 2030 | | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 565 821,00 | 513 184,00 | 0,00 |
| | wpływy z usług | 35 000,00 | 20 000,00 | |
| 0830 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 0920 | pozostałe odsetki | | 12 000,00 | 10 000,00 | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 5 000,00 | 3 000,00 | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 513 821,00 | 480 184,00 | |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | | 3 700,00 | | |
| | | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 3 700,00 | | |
| 85295 | 2010 | Pozostała działalność | | 1 437 728,84 | 725 237,00 | |
| | 0920 | pozostałe odsetki | | 5 000,00 | | |
| | 2008 | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | | 548 235,61 | 688 772,58 | |
| | 2009 | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | | 29 024,23 | 36 464,42 | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 855 469,00 | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 270 358,42 | 20 788,00 | 0,00 |
| 85305 | | Żłobki | | 21 018,00 | 20 788,00 | |
| | 0830 | wpływy z usług | | 21 018,00 | 20 788,00 | |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 249 340,42 | | |
| | | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 249 340,42 | | |
| 854 | 6290 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 275 368,00 | 0,00 | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | 266 368,00 | 0,00 | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 266 368,00 | | |
| 85495 | | Pozostała działalność | | 9 000,00 | 0,00 | |
| | | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 9 000,00 | | |
| 900 | 2010 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 2 743 973,06 | 5 753 372,00 | 0,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 2 544 047,06 | 5 321 846,00 | |
| | 6208 | dotacje rozwojowe | | 2 544 047,06 | 5 321 846,00 | |

| | | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 550,00 | | | |
| | wpływy z różnych dochodów | 550,00 | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 199 376,00 | 431 526,00 | 0,00 | |
| | wpływy z różnych opłat | 65 000,00 | 65 000,00 | | |
| | dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych | 122 176,00 | 366 526,00 | | |
| | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 200,00 | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 222 425,00 | 222 425,00 | 222 425,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 222 425,00 | 222 425,00 | 222 425,00 | |
| | dotacje rozwojowe | 222 425,00 | 222 425,00 | 222 425,00 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 666 334,00 | 0,00 | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 333 000,00 | 0,00 | | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 333 000,00 | | | |
| 92605 | Pozostała działalność | 333 334,00 | 0,00 | | |
| | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 333 334,00 | | | |
| | Razem | 81 399 522,23 | 84 946 432,00 | 10 582 899,00 | 10 761 486,00 |

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/319/09
Rady Miejskiej w Opcznie
z dnia 22 grudnia 2009

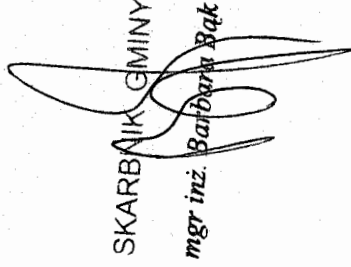
PLAN WYDATKÓW NA ROK 2010

| dział | rozdz. | treść | plan 2009 | | plan 2010 | w tym: wydatki bieżące | | | | wydatki inwest. | inne wyd. majątek |
|-------|--------|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | | | wyd. bieżące | wyd. mająt. | | ogółem | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagry i poch. | wydatki na obs. długu | dotacje | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 185 307,95 | 0,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 01030 | izby rolnicze | 10 205,00 | | 10 600,00 | 10 600,00 | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 175 102,95 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 596 614,85 | 11 191 765,87 | 24 117 569,00 | 4 643 998,00 | 50 000,00 | | | 19 473 571,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 487 015,00 | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 20 000,00 | | 240 000,00 | 240 000,00 | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 089 599,85 | 11 191 765,87 | 22 477 569,00 | 3 003 998,00 | 50 000,00 | | | 19 473 571,00 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 965 229,00 | 913 000,00 | 3 115 000,00 | 1 645 000,00 | 0,00 | | | 1 470 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 642 740,00 | 910 000,00 | 2 115 000,00 | 645 000,00 | | | | 1 470 000,00 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 322 489,00 | 3 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 493 000,00 | 0,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 12 000,00 | | | 0,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 456 000,00 | | 550 000,00 | 550 000,00 | 12 000,00 | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 37 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 163 216,00 | 292 190,00 | 7 998 482,00 | 7 905 567,00 | 5 200 794,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 42 915,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 702 008,00 | | 589 092,00 | 589 092,00 | 455 082,00 | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 390 556,00 | 0,00 | 400 743,00 | 400 743,00 | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 474 931,00 | 279 350,00 | 6 335 732,00 | 6 285 732,00 | 4 705 712,00 | | | 50 000,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 595 721,00 | | 630 000,00 | 630 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 12 840,00 | 42 915,00 | 42 915,00 | | | | | 42 915,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 69 489,00 | 0,00 | 5 945,00 | 5 945,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 865,00 | | 5 945,00 | 5 945,00 | 5 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 115 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 84 000,00 | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 465 940,00 | 486 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 951 161,73 | 5 895 147,00 | 17 151 000,00 | 1 011 000,00 | | | | 16 140 000,00 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 723 210,00 | 3 226 364,76 | 3 564 427,00 | 3 150 000,00 | | | | 414 427,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 871 990,00 | 3 226 364,76 | 2 714 427,00 | 2 300 000,00 | | | | 2 300 000,00 | 414 427,00 |
| 92116 | Biblioteki | 475 000,00 | | 480 000,00 | 480 000,00 | | | | 480 000,00 | |
| 92118 | Muzea | 376 220,00 | | 370 000,00 | 370 000,00 | | | | 370 000,00 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 003 975,00 | 1 257 900,00 | 1 806 675,00 | 1 041 675,00 | 17 500,00 | | | 748 260,00 | 765 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 1 250 000,00 | 765 000,00 | | | | | | 765 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 628 975,00 | 7 900,00 | 591 675,00 | 591 675,00 | 17 500,00 | | | 298 260,00 | |
| 92695 | Pozostała działalność | 375 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | | | | 450 000,00 | |
| | OGÓLEM | 73 278 945,60 | 30 646 675,63 | 122 172 495,00 | 74 397 925,00 | 34 694 719,03 | 965 000,00 | 5 756 586,00 | 47 340 805,00 | 433 765,00 |

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/319/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 22 grudnia 2009 roku

PLAN WYDATKÓW
zadań zleconych na 2010 rok

| dział | rozdz. | treść | plan 2010r | w tym: wydatki bieżące | | wyd.inwest. |
|---------------|--------|--|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | | ogółem | w tym: wynagr.i pochodne | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 215 214 | 215 214 | 214 534 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 215 214 | 215 214 | 214 534 | |
| 751 | | WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 5 945 | 5 945 | 5 000 | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 945 | 5 945 | 5 000 | |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 700 | 2 700 | 0 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 700 | 2 700 | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 10 537 627 | 10 537 627 | 228 643 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 355 320 | 355 320 | | |
| | 85212 | Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 171 433 | 10 171 433 | 228 643 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 874 | 10 874 | | |
| OGÓLEM | | | 10 761 486 | 10 761 486 | 448 177 | 0 |

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/319/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 22 grudnia 2009 roku

| WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|------------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------|------------|---------|--|--|-------|
| dział | rodzaj | Nazwa projektu - zadanie inwestycyjne | Okres realizacji | w tym: | | | | | | | | Uwagi |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Łączne nakłady | Nakłady poniesione | Nakłady do ponieścia | 2010 | 2011 | 2012 | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 24 852 066 | 6 153 302 | 18 698 764 | 6 429 000 | 11 919 764 | 350 000 | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 24 852 066 | 6 153 302 | 18 698 764 | 6 429 000 | 11 919 764 | 350 000 | | | |
| | | 1. Połączenie ulic Sienkiewicza z Armii Krajowej wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Armii Krajowej | 2007-2011 | 600 000 | 200 000 | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| | | 2. Budowa zatoki autobusowej w m. Bielowice przy Szkole Podstawowej | 2009-2010 | 206 265 | 104 265 | 102 000 | 102 000 | | | | | |
| | | 3. Budowa chodnika ul. Partyzantów od ul. Westerplatte do cmentarza przy ul. Granicznej dl. 500m | 2008-2011 | 370 000 | 20 000 | 350 000 | | 350 000 | | | | |
| | | 4. Budowa chodnika od ul. Matachowskiego do ul. Leśnej dl 60mb + PT | 2009-2011 | 81 000 | | 81 000 | 14 000 | 67 000 | | | | |
| | | 5. Budowa ulic Os. Piastówek, Al. Dąbrówki, W. Łokietka, Mieszka I, B. Chrobrego, B. Krzywoustego dl. 912 mb wraz z kanalizacją deszczową dl. 305 mb + nadzór inwestorski | 2008-2010 | 1 691 000 | 1 141 000 | 550 000 | 550 000 | | | | | |
| | | 6. Modernizacja ulicy Towarowej dl. 118 mb + nadzór inwestorski | 2009-2010 | 288 000 | 200 000 | 88 000 | 88 000 | | | | | |
| | | 7. PT budowy drogi dojazdowej dl. 350 mb do działek zabudowy jednorodzinnej w m. Bielowice, mapy podziału | 2009-2011 | 410 400 | | 410 400 | | 60 400 | 350 000 | | | |
| | | 8. Rozbudowa skrzyżowania prostego ul. Partyzantów i ul. Biernackiego na skrzyżowanie typu rondo - aktualizacja PT + mapy podziału | 2009-2011 | 755 000 | 15 000 | 740 000 | | 740 000 | | | | |
| | | 9. Budowa łącznika ulic Armii Ludowej z Westerplatte dl. 50 m z placem wewnętrzny i odwodnieniem+PT | 2009-2011 | 245 000 | | 245 000 | 25 000 | 220 000 | | | | |
| | | 10. Przebudowa drogi dojazdowej i wewnętrznej do garaży przy ul. Partyzantów | 2009-2011 | 693 000 | 11 000 | 682 000 | | 682 000 | | | | |
| | | 11. Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym Norwida - Konopnickiej plus nadzór inwestorski | 2008-2010 | 2 591 037 | 1 491 037 | 1 100 000 | 1 100 000 | | | | | |
| | | 12. Przebudowa drogi gminnej Brzustówek Kolonia-Gawrony (droga w gm. Sławno) dl. 1,08 km (PT 60.000,00), nadzór inwestorski | 2008-2011 | 1 210 961 | 60 000 | 1 150 961 | | 1 150 961 | | | | |
| | | | | | | | | | | dofinansowanie w kwocie 605.480,50 z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | 2008-2011 | 3 722 903 | 145 000 | 3 577 903 | 3 577 903 | | | dofinansowanie w kwocie 1.861.451,50 z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 |
| | 13.Przebudowa drogi gminnej Służno Wieś-Mroczków Duży dl. 3,03 km (PT 145.000 zł), nadzór inwestorski | 2008-2011 | 1 785 000 | 16 000 | 1 769 000 | 1 769 000 | | | |
| | 14.Przebudowa dróg osiedla Kolejowego dl. 1183 mb | 2008-2011 | | | | | | | |
| | 15.Modernizacja dróg Osiedla Ustronie I etap-ulice: Lipowa, Klonowa, Wierzbowa, Tujowa, Jodłowa, Wiązowa, Monkowa, Orzechowa, Modrzewiowa, Grabowa dl.3027 mb wraz z kanalizacją deszczową dl.2328 mb. Nadzór inwestorski | 2008-2010 | 7 300 000 | 2 750 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | | | |
| | 16.Rozbudowa ul.Kopernika dl 290 mb | 2008-2011 | 781 550 | | 781 550 | 781 550 | | | |
| | 17.Budowa ul.:Liliowa, Narcyzowa, Krokusowa, Różana, dl.656 mb | 2009-2011 | 2 120 950 | | 2 120 950 | 2 120 950 | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 1 928 000 | 0 | 1 893 000 | 1 400 000 | 493 000 | | |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 928 000 | | 1 893 000 | 1 400 000 | 493 000 | | |
| | 1.wykup gruntów | 2010 | 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 400 000 | | | |
| | 2.Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne - ul.Kolberga 3 i 3a w Opocznie | 2009-2011 | 528 000 | 35 000 | 493 000 | | 493 000 | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | | | |
| | 75023 1.Zakup sprzętu informatycznego | 2 009 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | | 674 907 | 41 907 | 633 000 | 0 | 633 000 | | |
| | 80101 Szkoły Podstawowe | | 529 707 | 29 707 | 500 000 | 0 | 500 000 | | |
| | 1.Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sielcu | 2009-2011 | 529 707 | 29 707 | 500 000 | | 500 000 | | |
| | 80104 Przedszkola | | 145 200 | 12 200 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | |
| | 1.Budowa budynku gospodarczego i altany przy Przedszkolu Nr 2 w Opocznie | 2009-2011 | 145 200 | 12 200 | 133 000 | | 133 000 | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 060 000 | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | | |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | | 1 060 000 | 60 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | |
| | 1.Remont i adaptacja dolnej części kościoła Powyższnia Krzyża Św. na pomieszczenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi +PT | 2009-2011 | 1 060 000 | 60 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 9 706 093 | 265 000 | 9 441 093 | 1 110 000 | 3 059 360 | 5 271 733 | |
| | 90015 Oświetlenie uliczne | | 233 000 | 48 000 | 185 000 | 0 | 185 000 | | |
| | 1.Budowa oświetlenia ulicznego w m.Wola Zależna dl.800 mb | 2008-2011 | 95 000 | 15 000 | 80 000 | | 80 000 | | |
| | 2.Budowa oświetlenia ulicznego ul.Kopernika do ul.Westerplatte dl.120 mb | 2009-2011 | 33 000 | 8 000 | 25 000 | | 25 000 | | |
| | 3.Budowa oświetlenia ulicznego ul.Ogrodowej dl. 300 mb | 2009-2011 | 50 000 | 10 000 | 40 000 | | 40 000 | | |
| | 4.Budowa oświetlenia garaży ul Plotkowska 53, dl. 350 m | 2009-2011 | 55 000 | 15 000 | 40 000 | | 40 000 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| 90095 | Pozostała działalność | | 9 473 093 | 217 000 | 9 256 093 | 1 110 000 | 2 874 360 | 5 271 733 |
| | 1. Budowa infrastruktury technicznej garaży na os. Wyszynskiego | 2008-2012 | 2 172 173 | 50 000 | 2 122 173 | | 250 000 | 1 872 173 |
| | 2. Budowa pomnika "Wdzięczności" | 2008-2010 | 404 500 | 144 500 | 260 000 | 260 000 | | |
| | 3. Przebudowa linii kablowej 15 KV dl. 250 mb na terenie Szkoły Podstawowej w Dzielnej | 2009-2011 | 100 000 | 20 000 | 80 000 | | 80 000 | |
| | 4. Renowacja i odbudowa zalewu w zakresie retencji wraz z modernizacją jazu w Opocznie. Nadzór inwestorski. Przebudowa sieci elektrycznych i teletechnicznych | 2008-2010 | 5 943 920 | 0 | 5 943 920 | | 2 544 360 | 3 399 560 |
| | 5. Budowa schroniska dla zwierząt 120 miejsc w Różannie + PT | 2009-2010 | 802 500 | 2 500 | 800 000 | 800 000 | | dotacja WFOŚiGW - 1.363.560,- |
| | 6 PT peronu kolejowego na trasie CMK Idzikowice | 2 010 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 873 000 | 30 000 | 843 000 | 0 | 843 000 | 0 |
| | 92601 Obiekty sportowe | | 873 000 | 30 000 | 843 000 | 0 | 843 000 | 0 |
| | 1. Budowa szatni przy boisku sportowym w Woli Zależnej | 2008-2011 | 873 000 | 30 000 | 843 000 | | 843 000 | |
| | RAZEM | | 39 144 066 | 6 490 209 | 32 558 857 | 8 989 000 | 17 948 124 | 5 621 733 |

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/319/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 22 grudnia 2009 roku

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2010-2014 przy udziale środków UE

| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--|--|
| dział | rozdział | Nazwa projektu - zadanie inwestycyjne | Okres realizacji | Łączne nakłady | Nakłady poniesione | Nakłady do poniesienia | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Uwagi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 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 | 8 593 708,00 | 984 547,00 | 7 609 161,00 | 5 046 171,00 | 2 562 990,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | wkład własny | | 2 148 429,00 | 246 138,00 | 1 902 291,00 | 1 261 543,00 | 640 748,00 | | | | | | |
| | | środki UE | | 6 445 279,00 | 738 409,00 | 5 706 870,00 | 3 784 628,00 | 1 922 242,00 | | | | | | |
| 600 | 60016 | Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - II etap | 2007-2014 | 59 493 204 | 228 912 | 59 264 292 | 5 155 000 | 8 354 000 | 19 597 000 | 16 158 292 | 10 000 000 | | | |
| | | Modernizacja dróg Biernackiego, Słowackiego dl. 1445 mb (w tym przebudowa nawierzchni) + PT wraz z rozbudową skrzyżowania ulic W. Perzyńskiego i E. Biernackiego z drogą wojewódzką 726 w Opocznie | 2009-2012 | 4 410 000 | | 4 410 000 | 240 000 | 1 860 000 | 2 310 000 | | | PT w 2010r.-240.000 | | |
| | | Budowa dróg osiedla Miłenijnego 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 | | |
| | | Rozbudowa ul. Kuligowskiej dl. 1058mb z odwodnieniem z budową ul. Kolejowej, ze skrzyżowaniem ul. Towarowej z ul. Kolejową dl. 380 mb, nadzór inwestorski | 2009-2010 | 4 145 000 | 35 000 | 4 110 000 | 4 110 000 | | | | | | | |
| | | Modernizacja dróg ul. Graniczna, Kolbego, Powstańców Wlkp.-Stonieczna, Jana Pawła II (od ul. Inowłodzkiej do ul. Partyzantów), Staszica, Kolejowa, skrzyżowanie ul. Inowłodzkiej z ul. Sw. Łukasza dl. 3000 mb + PT | 2009-2012 | 8 046 000 | | 8 046 000 | 415 000 | 2 244 000 | 5 387 000 | | | PT w 2010r.-415.000 | | |
| | | Modernizacja ul. Sw. Marka, M.C. Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej dl. 1810mb + PT | 2008-2013 | 7 188 292 | 100 000 | 7 088 292 | | 1 400 000 | 2 000 000 | 3 688 292 | | | | |
| | | Modernizacja ul. Partyzantów, Limanowskiego, Przedzkołna, Cicha, Jemasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilńskiego, Garncarska, Błonie dl. 2800 mb + PT | 2008-2013 | 6 083 912 | 93 912 | 5 990 000 | 270 000 | 1 250 000 | 2 000 000 | 2 470 000 | | PT w 2010 r. 270.000 | | |
| | | Budowa ul. Działkowej z włączeniem ul. Kuligowskiej dl. 1150 mb z oświetleniem ulicznym + PT | 2009-2012 | 2 620 000 | | 2 620 000 | 120 000 | 600 000 | 1 900 000 | | | PT -2010 r. 120.000 | | |
| | | Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno I etap - dla ulic: Kwiatowa, Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Skalna, w tym: | 2008-2011 | 7 652 896,00 | 1 356 000,00 | 6 296 896,00 | 2 480 000,00 | 1 017 000,00 | 2 798 896,00 | 0,00 | 0 | | | |
| | | - ul. Kwiatowa dl. 674mb z oświetleniem ulicznym | 2008-2010 | 3 029 000,00 | 1 099 000,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|
| 900 | 90095 | Modernizacja targowisk miejskich przy ul. Al. Sportowej i ul. Piotrkowskiej w Opocznie wraz z przebudową dróg Al. Sportowa, ul. Wąska, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny | 2010-2012 | 8 030 000 | | 8 030 000 | | 4 030 000 | 4 000 000 | | | PT-2011 r. |
| 900 | 90095 | Budowa placów zabaw przy ul. Partyzantów 38b, M.C. Skłodowskiej, Kossaka 16, Norwida 1a, Al. Dąbrówki, oś Kolejowe, ul. Rolna | 2008-2010 | 611 160 | 501 160 | 110 000 | | | 0 | | | |
| 900 | 90095 | Rewitalizacja miasta Opoczna + dokumentacja techniczna | 2008-2014 | 10 000 000 | 16 500 | 100 000 | | 2 400 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 483 500 | PT 2011 - 400.000 |
| 921 | 92109 | Budowa świetlic wiejskich w gm Opoczno | 2007-2011 | 5 079 684,00 | 109 500,00 | 414 427,00 | | 5 555 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Modrzewiu | 2011 | 337 467,00 | | | | 337 467,00 | | | | |
| | | Budowa domu Ludowego i świetlicy w Kraśnicy | 2007-2011 | 3 174 058,00 | 39 000,00 | 3 135 058,00 | | 3 135 058,00 | | | | |
| | | Studium wykonalności dla świetlic w Modrzewiu, Kraśnicy, Karwicach | 2007-2011 | 2 132 232,00 | 49 000,00 | 2 083 232,00 | | 2 083 232,00 | | | | |
| | | | 2010 | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | | |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie + PT | 2009-2010 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| | | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Służnie | 2009-2010 | 370 927,00 | 1 500,00 | 369 427,00 | | | | | | |
| 926 | 92601 | Budowa białek sportowych w gminie Opoczno | 2007-2010 | 4 820 802 | 55 802 | 4 765 000 | | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Budowa boiska sportowego w m. Januszewice | 2009-2011 | 1 020 000 | | 20 000 | | 1 000 000 | | | | |
| | | Budowa boiska sportowego w m. Libiszów | 2006-2011 | 1 018 856 | 18 856 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | | | | |
| | | Budowa boiska sportowego w m. Siłowa | 2006-2011 | 1 017 146 | 17 146 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| | | Budowa boiska sportowego w m. Ostrów | 2008-2011 | 1 019 800 | 19 800 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| | | Budowa budynku socjalnego (szatni) przy boisku sportowym w Bielowicach, plan odnowy miejscowości | 2008-2010 | 745 000 | | 745 000 | | | | | | |
| | | Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego przy Krytej Pływalni w Opocznie (siłownia, kregielnia, bieżnia 60m, skok w dal, pchącie kula) | 2011-2014 | 2 100 000 | | 2 100 000 | | 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 926 | 92601 | OGÓLEM | | 269 357 406,00 | 9 180 377,00 | 38 351 805,00 | 64 018 309,00 | 73 101 046,00 | 44 322 723,00 | 41 383 146,00 | | |

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XXXVI/319/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | 6 | 7 | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---|-------|--------|------|---|-------------------------|---------------|--------------|--|----|--------------|----|---|
| | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| I Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 600 | | | Transport i łączność | 33 479 312,00 | 13 044 571,00 | 3 759 943,00 | 5 500 000,00 | 0 | 3 784 628,00 | | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 33 479 312,00 | 13 044 571,00 | 3 759 943,00 | 5 500 000,00 | | 3 784 628,00 | | |
| | | | 6050 | Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E | 8 593 708,00 | 0,00 | | | | | | Urząd Miejski w Opocznie |
| | | | 6058 | Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E | | 3 784 628,00 | | | | 3 784 628,00 | | Urząd Miejski w Opocznie |
| | | | 6059 | Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E | | 1 261 543,00 | 1 261 543,00 | | | | | Urząd Miejski w Opocznie |
| | | | 6050 | Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno II etap | 25 034 912,00 | 5 155 000,00 | 1 155 000,00 | 4 000 000,00 | | | | Urząd Miejski w Opocznie |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | Rozbudowa ul. Kuligowskiej dł. 1058mb z odwodnieniem z budową ul. Kolejowej, ze skrzyżowaniem ul. Towarowej z ul. Kolejową dł. 380 mb, nadzór inwestorski | 4 145 000 | 4 110 000 | 110 000 | 4 000 000 | | | | |
| | | | | Modernizacja ul. Partyzantów, Limanowskiego, Przedzkołna, Cicha, Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego, Gamcarska, Blonie dł. 2800 mb + PT | 5 813 912 | 270 000 | 270 000 | | | | | |
| | | | | Budowa ul. Działkowej z włączeniem ul. Kuligowskiej dł. 1150 mb z oswieceniem ulicznym + PT | 2 620 000 | 120 000 | 120 000 | | | | | |
| | | | | Modernizacja dróg Biernackiego, Słowackiego dł. 1445 mb (w tym przebudowa nawierzchni) + PT wraz z rozbudową skrzyżowania ulic W. Perzyskiego i E. Biernackiego z drogą wojewódzką 726 w Opocznie | 4 410 000 | 240 000 | 240 000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|------|--------------|--|--------------------------|
| | | | | | | 8 046 000 | 415 000 | 415 000 | | | | | |
| | | | | Modernizacja dróg ul. Graniczna, Kolbego, Powstańców Wlkp.-Stonieczna, Jana Pawła II (od ul. Inowłodzkiej do ul. Partyzantów), Staszica, Kolejowa, skrzyżowanie ul. Inowłodzkiej z ul. Św. Łukasza dl. 3000 mb + PT | | | | | | | | | |
| | | 6050 | | Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - I etap dla ulic: Kwiatowa, Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Skalna, w tym: | 3 836 000,00 | | 2 480 000,00 | 980 000,00 | 1 500 000,00 | | | | Urząd Miejski w Opocznie |
| | | | | - ul. Kwiatowa dl. 674mb z oświetleniem ulicznym | 3 029 000,00 | | 1 930 000,00 | 430 000,00 | 1 500 000 | | | | |
| | | | | - ul. Skalna dl. 320 mb | 807 000,00 | | 550 000,00 | 550 000,00 | | | | | |
| | | 6050 | | Budowa ul. Puchały dl. 440 mb PT + mapy podziatu | 920 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | |
| | | 6050 | | Budowa ul. Wiejskiej dl. 315 mb z kanalizacją deszczową + PT | 573 400,00 | | 73 400,00 | 73 400,00 | | | | | |
| | | 6050 | | Modernizacja drogi Wola Zależna-Szkola Podstawowa z przebudową mostu w Woli Zależnej dl. 300 mb + PT | 3 115 000,00 | | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | | |
| 2. | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 500 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 500 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | |
| | | 6050 | | Adaptacja budynku zamieszkania zbiorowego na lokale socjalne przy ul. Przemysłowej 2 + PT | 2 500 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | |
| 3. | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 1 759 190,00 | | 1 748 210,00 | 1 748 210,00 | | | | | |
| | | 75495 | | Pozostała działalność | 1 759 190,00 | | 1 748 210,00 | 1 748 210,00 | | | | | |
| | | 6050 | | Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Gminy Opoczno | 1 759 190,00 | | 1 748 210,00 | 1 748 210,00 | | | | | Urząd Miejski w Opocznie |
| 4. | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 151 378 849,00 | | 22 309 697,00 | 4 387 751,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 5 321 846,00 | | |
| | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 115 507 689,00 | | 7 279 697,00 | 1 957 751,00 | 0,00 | 0,00 | 5 321 846,00 | | |
| | | 6050 | | Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno etap II | 97 345 963 | | 832 000 | 832 000 | 0 | 0 | 0 | | Urząd Miejski w Opocznie |
| | | | | Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kilny + PT | 8 105 201 | | 71 000 | 71 000 | | | | | |
| | | | | Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Mroczków. Dł. Sieci 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) | 18 161 726,00 | | 0,00 | | | | | | Urząd Miejski w Opocznie |
| | | 6058 | | Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dl. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt. 1) | | | 5 321 846,00 | | | | 5 321 846,00 | | Urząd Miejski w Opocznie |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| | 6050 | Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym Norwida - Konopnickiej | 2 521 037,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | | Urząd Miejski w Opocznie |
| | 6050 | 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. Nadzór inwestorski | 7 300 000,00 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | | | Urząd Miejski w Opocznie |
| | 6050 | Budowa łącznika ulic Armii Ludowej z Westerplatte dl.50 m z placem wewnętrznym i odwodnieniem+PT | 245 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Opocznie |
| | 6050 | Budowa chodnika od ul.Malachowskiego do ul.Leśnej dl.60mb + PT | 81 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | Urząd Miejski w Opocznie |
| 2. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6060 | Wykup gruntów | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | Urząd Miejski w Opocznie |
| 3. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6060 | Zakup sprzętu informatycznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | Urząd Miejski w Opocznie |
| 4. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 256 500,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 256 500,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Budowa pomnika "Wdzięczności" - PT | 404 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | | | Urząd Miejski w Opocznie |
| | 6050 | Budowa schroniska dla zwierząt 120 miejsc w Różannie + PT | 802 500,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | |
| | 6050 | PT peronu kolejowego na trasie CMK Idzikowice | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | | Razem II | 15 038 802,00 | 8 989 000,00 | 8 989 000,00 | 8 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Ogółem | 206 337 080,00 | 47 340 805,00 | 19 911 906,00 | 18 100 000,00 | 0,00 | 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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - GFOŚiGW

SKARBNIK MIĘDZYGMINNY
mgr inż. *Barbara Bak*

Załącznik Nr 6
do Uchwały XXXVI/319/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 22 grudnia 2009 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2010 r. |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 39 847 050,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 21 747 050,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 18 100 000,00 |
| 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: | | | 2 620 987,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 535 500,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 365 603,00 |
| 3. | Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 719 884,00 |
| 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 Bąk*

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XXXVI/319/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 22 grudnia 2009 roku

ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ POŻYCZEK I KREDYTÓW

| Lp | nazwa zadania | Nr pożyczki | kwota do spłaty w 2010 r. |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|
| 1 | WFOŚiGW w Łodzi – Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kuligowskiej w Opocznie | 228/OW/P/2005 | 58 200,00 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | WFOŚiGW w Łodzi – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Libiszowie gm.Opoczno | 153/OA/P/2006 | 9 663,00 |
| 5 | WFOŚiGW w Łodzi – Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno | 133/BN/P/2007 | 70 884,00 |
| 6 | WFOŚiGW w Łodzi - Budowa kanalizacji deszczowej ul.Piotrkowska 53, 59 w Opocznie | 41/OW/P/2008 | 59 800,00 |
| 7 | WFOŚiGW w Łodzi - Budowa kanalizacji deszczowej ul.Małachowskiego w Opocznie | 42/OW/P/2008 | 29 200,00 |
| razem spłata pożyczek | | | 436 487,00 |

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------|---------------------|
| 1 | Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej - Kredyt na pokrycie deficytu roku 2006 | 82/I/2006 | 600 000,00 |
| 2 | PKO BP SA - kredyt na zadania inwestycyjne | | 984 500,00 |
| 3 | kredyt na pokrycie deficytu roku 2009 | | 600 000,00 |
| razem spłata kredytu | | | 2 184 500,00 |

| | |
|---|---------------------|
| Razem spłata pożyczek i kredytów | 2 620 987,00 |
|---|---------------------|

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/319/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 22 grudnia 2009 roku

Plan przychodów i wydatków Krytej Pływalni "Opoczyńska Fala"

przychody

| dział | rozd. | | treść | Plan |
|-------|-------|--------|---|------------------|
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 786 000 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 786 000 |
| | | w tym: | pozostałe przychody | 1 336 000 |
| | | | dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 450 000 |
| | | | stan środków obrotowych netto na początek roku | 25 000 |
| | | | ogółem | 1 811 000 |

wydatki

| dział | rozd. | | treść | Plan |
|-------|-------|--------|--|------------------|
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 810 630 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 810 630 |
| | | w tym: | wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne | 848 000 |
| | | | pozostałe wydatki bieżące | 962 630 |
| | | | stan środków obrotowych netto na koniec roku | 370 |
| | | | ogółem | 1 811 000 |

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXVI/319/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 22 grudnia 2009 roku

PLAN DOTACJI NA ROK 2010

| lp | dział | rozdział | treść | kwota |
|----|-------|----------|---|------------------|
| 1 | | | Instytucje Kultury - dotacja podmiotowa | 3 150 000 |
| | 921 | 92109 | Miejski Dom Kultury | 2 300 000 |
| | 921 | 92116 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | 480 000 |
| | 921 | 92118 | Muzeum | 370 000 |
| 2 | | | Publiczne Szkoły Prywatne - dot.podmiotowa | 1 145 746 |
| | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 465 763 |
| | | 80104 | Przedszkola | 208 740 |
| | | 80110 | Gimnazja | 471 243 |
| 3 | | | Zakłady budżetowe - dot.przedmiotowa | 450 000 |
| | 926 | 92695 | Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala" | 450 000 |
| | | | RAZEM | 4 745 746 |

**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 przeciwpożarowa w gminie Opoczno | 84 000 |
| 2 | 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 800 |
| 3 | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 239 460 |
| 4 | 852 | 85203 | prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 355 320 |
| 5 | 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 30 000 |
| 6 | 926 | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 298 260 |
| | | | Razem | 1 010 840 |

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

5 756 586

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXVI/319/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 22 grudnia 2009 roku

PLAN FINANSOWY
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

| Lp. | rozdz. | par. | Wyszczególnienie | Plan na 2010 r. |
|-------------|--------------|------|---|-----------------|
| I. | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 188 211 |
| II. | 90011 | | Przychody | 481 000 |
| 1. | | 0970 | wpływy z tytułu opłat | 480 000 |
| | | 0570 | grzywny i kary | 1 000 |
| III. | | | Wydatki | 547 000 |
| 1. | 90011 | | Wydatki bieżące | 547 000 |
| | | 4300 | utyliczacja wyrobów azbestowych | 100 000 |
| | | 4300 | dopłata do segregacji odpadów | 280 000 |
| | | 4300 | opracowanie oraz wdrażanie programu ograniczenia niskiej emisji pyłów dla m.Opoczno | 60 000 |
| | | 4210 | zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych | 60 000 |
| | | 4210 | edukacja ekologiczna - konkursy | 20 000 |
| | | 4700 | edukacja ekologiczna - szkolenia | 5 000 |
| | | 3040 | edukacja ekologiczna - konkursy (nagrody) | 22 000 |
| IV. | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 122 211 |

SKARBNIKI GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXVII/319/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 22 grudnia 2009 roku

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

| dział | rozdz. | par. | treść | plan dochodów |
|--------------|---------------|-------------|---|--------------------------|
| 750 | | | Administracja Publiczna | 1 200 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 200 |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 200 |
| 852 | | | Pmoc społeczna | 56 800 |
| | 85212 | | Swiadczenie rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 56 800 |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 56 800 |
| | | | Razem | 58 000 |

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXVI/319/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 22 grudnia 2009 roku

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

| dział | rozdz. | par. | Treść | plan 2010 |
|-------|--------|------|---|----------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 42 915 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 42 915 |
| | | | Województwo Łódzkie - "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" | 42 915 |
| | | 6630 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 915 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 390 850 |
| | 75809 | | Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego | 390 850 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Opocznie - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3101E w miejscowości Międzybórz | 118 250 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Opocznie - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3108E związana z budową zatoki autobusowej i chodnika na odcinku Zameczek-Wygnanów | 272 600 |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 390 850 |

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| I.3 | nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno - I etap, zlewnia Lihiszów | 900 90001 | 18 149 461,22 | 4 122 109,00 | 14 027 353,22 | 6 447 596,00 | 1 125 750,25 | 1 125 750,25 | 5 321 845,75 | 5 321 845,75 |
| | z tego | | 134 603,00 | 23 501,68 | 111 101,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2009 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2010 | | 6 447 596,00 | 1 125 750,25 | 5 321 845,75 | 6 447 596,00 | 1 125 750,25 | 1 125 750,25 | 5 321 845,75 | 5 321 845,75 |
| | 2011 | | 3 500 000,04 | 611 100,00 | 2 888 900,01 | | | | | |
| | 2012 | | 8 067 262,21 | 2 361 756,07 | 5 705 506,14 | | | | | |
| | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | |
| | Os Priorytetowa: 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | |
| I.4 | Działanie 313.322.323 - Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Służno | 921 92109 | 369 426,87 | 147 001,87 | 222 425,00 | 369 426,87 | 147 001,87 | 147 001,87 | 222 425,00 | 222 425,00 |
| | z tego | | 369 426,87 | 147 001,87 | 222 425,00 | 369 426,87 | 147 001,87 | 147 001,87 | 222 425,00 | 222 425,00 |
| II | Wydatki bieżące razem | * | 1 587 711,04 | 240 764,38 | 1 346 946,66 | 1 139 424,67 | 170 913,69 | 170 913,69 | 988 510,98 | 988 510,98 |
| | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | | | | | | | | | |
| | Priorytet VII - Promocja integracji społecznej | | | | | | | | | |
| | Działanie: 7.1 | | | | | | | | | |
| II.1 | nazwa projektu: Praca i edukacja szansa na lepsze życie | | 959 166,04 | 146 482,63 | 812 683,41 | 810 320,67 | 121 548,09 | 121 548,09 | 688 772,58 | 688 772,58 |
| | z tego | | 314 182,97 | 49 735,17 | 264 447,80 | | | | | |
| | 2008 | | 644 983,07 | 96 747,46 | 548 235,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2009 | | 810 320,67 | 121 548,09 | 688 772,58 | 688 772,58 | | | 688 772,58 | 688 772,58 |
| | 2010 | | | | | | | | | |
| | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | |
| | Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | |
| | Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: Edukacja bez porażek | 801 80195 | 628 545,00 | 94 281,75 | 534 263,25 | 329 104,00 | 49 365,60 | 49 365,60 | 279 738,40 | 279 738,40 |
| | z tego | | 299 441,00 | 44 918,15 | 254 522,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2009 | | 329 104,00 | 49 365,60 | 279 738,40 | 329 104,00 | 49 365,60 | 49 365,60 | 279 738,40 | 279 738,40 |
| | 2010 | | 28 936 657,49 | 6 717 366,84 | 22 219 290,65 | 13 002 617,81 | 2 705 208,38 | 2 705 208,38 | 10 297 409,43 | 10 297 409,43 |
| | OGÓLEM (I+II) | * | | | | | | | | |

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

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

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Budżet Gminy OPOCZNO

na rok 2010

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2010 planuje się w wysokości 84.946.432,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 10.761.486,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w projekcie budżetu na rok 2010 to kwota 10.582.899,00 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 wzrost o ok.2,6% i podatek od środków transportowych wzrost o ok. 3%, w stosunku do stawek podatków roku 2009 natomiast górne stawki podatków lokalnych, ogłaszanych przez Ministra Finansów rosą o 3,5% w stosunku do górnych stawek roku 2009.

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 19 października 2009 roku wyniosła w roku 2009 – **34,10 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 **2010 - 82,25 zł za 1ha przeliczeniowy.** Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu daje na rok **2010 stawkę podatku 170,50 zł.** Pomimo, iż górne stawki podatku rolnego ulegają zmniejszeniu w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2009 , co wiąże się ze zmniejszenie cen skupu żyta, to również i na terenie naszej gminy proponuje się obniżenie

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 15 115 491,00 | 15 122 583,00 | 100,05% |
| 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 700 000,00 | 1 500 000,00 | 214,29% |
| Dochody z majątku gminy | | 5 046 276,00 | 2 960 306,00 | 58,66% |
| 0470 | wpływy z użytkowania wieczystego | 200 000,00 | 221 690,00 | 110,85% |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 650 400,00 | 688 090,00 | 105,79% |
| | w tym: | | | |
| | dzierżawa od TBS | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | pozostałe grunty | 646 400,00 | 684 090,00 | 105,83% |
| 0740 | kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych | 122 176,00 | 366 526,00 | 300,00% |
| | przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo | | | |
| 0760 | własności | 24 000,00 | 20 000,00 | 83,33% |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 085 000,00 | 1 234 000,00 | 113,73% |
| | w tym: | | | |
| | sprzedaż lokali mieszkalnych | 150 000,00 | 200 000,00 | 133,33% |
| | sprzedaż pozostałych gruntów | 935 000,00 | 1 034 000,00 | 110,59% |
| | wpływy z różnych dochodów-odszkodowania za gruntu | | | |
| 0970 | przejęte pod budowę obwodnicy | 2 950 000,00 | 430 000,00 | 14,58% |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 14 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe | | 2 981 504,00 | 2 467 607,00 | 82,76% |
| Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101 | | 193 500,00 | 58 000,00 | 29,97% |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 42 000,00 | 48 000,00 | 114,29% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 17 500,00 | 6 000,00 | 34,29% |
| 0960 | otrzymane darowizny pieniężne | 134 000,00 | 4 000,00 | 2,99% |
| Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101 | | 56 863,00 | 21 000,00 | 36,93% |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 23 500,00 | 13 000,00 | 55,32% |
| 0830 | wpływy usług | 9 051,00 | 8 000,00 | 88,39% |
| 0870 | sprzedaż składników majątkowych | 1 000,00 | | |
| 0960 | otrzymane darowizny pieniężne | 23 312,00 | | |
| Szkoły wiejskie - 80101 | | 46 742,00 | 37 500,00 | 80,23% |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 25 220,00 | 24 200,00 | 95,96% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 11 750,00 | 13 300,00 | 113,19% |
| 0960 | otrzymane darowizny pieniężne | 5 814,00 | | 0,00% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 958,00 | | 0,00% |
| Przedszkola - 80104 | | 857 112,00 | 799 748,00 | 93,31% |
| 0830 | wpływy z usług | 844 954,00 | 790 808,00 | 93,59% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 8 508,00 | 8 940,00 | 105,08% |
| 0960 | otrzymane darowizny pieniężne | 3 650,00 | | |
| Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110 | | 59 295,00 | 47 900,00 | 80,78% |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 42 000,00 | 32 000,00 | 76,19% |
| 0830 | wpływy z usług | 14 395,00 | 13 000,00 | 90,31% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 2 000,00 | |
| 0960 | otrzymane darowizny pieniężne | 2 000,00 | | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| Gimnazja wiejskie - 80110 | | 2 000,00 | 2 500,00 | 125,00% |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 500,00 | 150,00% |
| Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych-80114 | | 2 332,00 | 2 400,00 | 102,92% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 2 312,00 | 2 400,00 | 103,81% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 20,00 | | |
| Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148 | | 175 000,00 | 148 000,00 | 84,57% |
| 0830 | wpływy z usług | 175 000,00 | 148 000,00 | 84,57% |

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80148 | | 153 560,00 | 220 000,00 | 143,27% |
| 0830 | wpływy z usług | 153 560,00 | 220 000,00 | 143,27% |
| Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80148 | | 143 110,00 | 130 610,00 | 91,27% |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 610,00 | 610,00 | 100,00% |
| 0830 | wpływy z usług | 142 500,00 | 130 000,00 | 91,23% |
| Stołówki Szkół wiejskich - 80148 | | 607 643,00 | 541 341,00 | 89,09% |
| 0830 | wpływy z usług | 607 643,00 | 541 341,00 | 89,09% |
| Żłobek - 85305 | | 21 018,00 | 20 788,00 | 98,91% |
| 0830 | wpływy z usług | 21 018,00 | 20 788,00 | 98,91% |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | | 278 500,00 | 244 500,00 | 87,79% |
| 0830 | wpływy z usług | 215 000,00 | 210 000,00 | 97,67% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 22 500,00 | 10 500,00 | 46,67% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,00% |
| 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 31 000,00 | 16 000,00 | 51,61% |
| Dochody realizowane przez Urząd Miejski | | 364 829,00 | 173 320,00 | 47,51% |
| 0570 | grzywny , mandaty realizowane przez Straż Miejską | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,00% |
| 0580 | kary pieniężne od osób prawnych | 54 793,00 | | 0,00% |
| 0830 | wpływy z usług | 116 400,00 | 32 000,00 | 27,49% |
| | w tym: | | | |
| | <i>sprzedaży usług reklamowych "Dni Opoczna" i Dożynki</i> | <i>50 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>60,00%</i> |
| | <i>odsprzedaż usług-refaktury</i> | <i>66 400,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>3,01%</i> |
| 0920 | pozostałe odsetki | 110 200,00 | 100 000,00 | 90,74% |
| 0960 | darowizny w formie pieniężnej-udział w realizacji inwestycji | 5 802,00 | | 0,00% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 13 814,00 | 10 000,00 | 72,39% |
| 2360 | provizja od realizowanych dochodów budżetu państwa | 53 020,00 | 23 320,00 | 43,98% |
| 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 800,00 | | |
| OGÓLEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE | | 43 722 916,23 | 47 483 061,00 | 109,11% |
| Subwencje | | 22 673 276,00 | 25 135 526,00 | 110,86% |
| 2920 | część oświatowa | 21 687 970,00 | 22 994 243,00 | 106,02% |
| 2920 | część wyrównawcza | 796 653,00 | 2 039 309,00 | 255,98% |
| 2920 | część równoważąca subwencji ogólnej | 188 653,00 | 101 974,00 | 54,05% |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | 3 482 390,84 | 2 371 166,00 | 68,09% |
| 2008 | dotacje rozwojowe-program operacyjny Kapitał Ludzki | 802 760,46 | 968 510,98 | 120,65% |
| 2009 | dotacje rozwojowe-program operacyjny Kapitał Ludzki | 73 940,38 | 85 830,02 | 116,08% |
| 2030 | prace komisji egzaminacyjnych - awans nauczycieli | 1 056,00 | | 0,00% |
| 2030 | przeprowadzenie egzaminu maturalnego | 9 950,00 | | 0,00% |
| 2030 | monitoring wizyjny w szkołach | 19 360,00 | | |
| 2030 | "Radosna szkoła"-zakup pomocy dydaktycznych | 47 962,00 | | |
| 2030 | składki na ubezpieczenia społeczne... | 25 624,00 | 47 147,00 | 184,00% |
| 2030 | zasilki i pomoc w naturze | 522 040,00 | 166 199,00 | 31,84% |
| 2030 | zasilki stałe | | 623 295,00 | |
| 2030 | funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 513 821,00 | 480 184,00 | 93,45% |
| 2030 | "posilek dla potrzebujących" | 855 469,00 | | 0,00% |
| 2030 | stypendia i zasilki dla uczniów | 217 138,00 | | 0,00% |
| 2030 | sfinansowanie podręczników szkolnych "wyprawka szkolna" | 49 230,00 | | 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 | monitoring wizyjny w szkołach | 11 040,00 | | |
| Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień | | 50 291,00 | 8 409,00 | 16,72% |

ceny skupu żyta , a w konsekwencji stawek do wyliczenia kwot podatku rolnego. Burmistrz będzie proponował obniżenie ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku 2009, przyjmowaną do wyliczenia podatku rolnego do kwoty 30,70 zł za 1 dt , a więc do poziomu roku 2008 (obniżenie tej stawki należy do kompetencji Rady Gminy). Nadmienić należy wysokość tego podatku zmniejszyłaby się o ok. 3,00% w stosunku do stawki obowiązującej w 2009 roku. Proponowana cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku 2009 stanowiłaby 90,03% 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 2009 r. nastąpił spadek stawki podatkowej o ok.10,48%. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2009 roku cena ta wyniosła 136,54 zł za 1 m³ , natomiast w roku 2008 cena ta wynosiła 152,53 zł za 1m³ .

Na rok 2010 opłata od posiadania psów pozostaje w wysokości obowiązującej w roku 2009.

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2010 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 2010 przedstawia się następująco:

| | wyszczególnienie | Plan 2009 | Projekt 2010 | wskaźnik 4:3 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY OGÓLEM | | 81 399 522,23 | 84 724 007,00 | 104,36% |
| OGÓLEM DOCHODY WŁASNE | | 37 676 606,00 | 37 240 946,00 | 98,84% |
| Dochody z podatków | | 12 406 635,00 | 13 787 450,00 | 111,13% |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 9 549 000,00 | 11 026 580,00 | 115,47% |
| 0320 | podatek rolny | 500 270,00 | 528 190,00 | 105,58% |
| 0330 | podatek leśny | 100 150,00 | 82 680,00 | 82,56% |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 932 000,00 | 930 000,00 | 99,79% |
| 0350 | wpływy z karty podatkowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| 0360 | podatek od spadków i darowizn | 75 000,00 | 80 000,00 | 106,67% |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 130 000,00 | 1 100 000,00 | 97,35% |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 80 215,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dochody z opłat | | 1 426 700,00 | 1 403 000,00 | 98,34% |
| 0370 | opłata od posiadania psów | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00% |
| 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| 0430 | opłata targowa | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| 0460 | opłata eksploatacyjna | 7 000,00 | 10 000,00 | 142,86% |
| 0480 | za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| 0490 | wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego | 45 000,00 | 40 000,00 | 88,89% |
| 0490 | wpływy z innych opłat lokalnych-renta planistyczna | 20 000,00 | 17 000,00 | 85,00% |
| 0690 | różne opłaty-opłata adiacencka | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 34 700,00 | 20 000,00 | 57,64% |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 15 815 491,00 | 16 622 583,00 | 105,10% |

| | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 2020 | utrzymanie grobów wojennych | 7 000,00 | | 0,00% |
| 2020 | ustalenie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę obwodnicy | 29 275,00 | | |
| 2310 | dotacje realizowane na podst.porozumień między jst | 14 016,00 | 8 409,00 | 60,00% |
| Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych | | 10 841 987,95 | 10 761 486,00 | 99,26% |
| 2010 | zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 171 302,95 | | |
| 2010 | urzędy wojewódzkie | 221 633,00 | 215 214,00 | 97,10% |
| 2010 | aktualizacja spisów wyborców | 5 865,00 | 5 945,00 | 101,36% |
| 2010 | wybory do Parlamentu Europejskiego | 63 624,00 | | |
| 2010 | pomoc na rzecz społeczności romskiej-remont budynku socjalnego | 32 000,00 | | |
| 2010 | program na rzecz społeczności romskiej | 9 000,00 | | 0,00% |
| | w tym: | | | |
| | zespół romski "Romano Dzi", zakup strojów | 5 000,00 | | 0,00% |
| | świetlica integracyjna-wydatki rzeczowe | 4 000,00 | | 0,00% |
| 2010 | obrona cywilna | 2 400,00 | 2 700,00 | 112,50% |
| 2010 | ośrodki wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy | 364 061,00 | 355 320,00 | |
| 2010 | świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjn... | 9 573 178,00 | 10 171 433,00 | 108,83% |
| 2010 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 39 609,00 | 10 874,00 | 27,45% |
| 2010 | zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe | 355 615,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2010 | pomoc dla cudzoziemców | 3 700,00 | | |
| Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł | | 6 674 970,44 | 9 428 899,00 | 141,26% |
| 2440 | dotacje z funduszy celowych-drogi dojazdowe do pól | 300 000,00 | | |
| 2680 | rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON | 100 126,00 | 100 000,00 | 99,87% |
| 6208 | dotacja rozwojowa-budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opatowska | 1 420 927,66 | 3 784 628,00 | 266,35% |
| 6208 | dotacja rozwojowa-budowa Sali sportowej wraz z zapleczem przy SP w Bielowicach | 1 504 770,30 | | |
| 6208 | dotacja rozwojowa-budowa świetlicy w Stuznie | 222 425,00 | 222 425,00 | 100,00% |
| 6208 | dotacja rozwojowa-budowa kanalizacji sanitarnej I etap zlewnia Libiszów | 2 544 047,06 | 5 321 846,00 | 209,19% |
| 6290 | środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych-rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych | 249 340,42 | | |
| 6300 | pomoc finansowa między jst - Orlik 2012 | 333 334,00 | | |

Dochody planowane na rok 2010 są ustalone na nieco wyższym poziomie aniżeli planowane dochody roku 2009 po zmianach (wyższe o 4,36%).

Istotne zmiany w projekcie planu dochodów na rok 2010 w porównaniu do planu roku 2009 nastąpiły w dochodach z majątku gminy, a mianowicie zmiana dotyczy kwot pozyskanych z odszkodowań za grunty przejmowane pod obwodnicę. W 2009 roku kwota planu tych dochodów wynosi 2.950.000,00 zł, a na rok 2010 planowana jest kwota 430.000,00 zł, jest to wynikiem faktu iż prawie cała kwota odszkodowań za grunty gminne zostanie wypłacona przez Generalną Dyрекcję Dróg i Autostrad w roku 2009. Niższe dochody planowane do pozyskania w roku 2010 występują w pozycji – dochody z opłat.

Procentowo jest to około 13%, natomiast kwotowo – 210.000,00 zł, co stanowi ok. 0,25% całości planu dochodów.

Natomiast wyższe planowane dochody występują w pozycji subwencje – wzrost o 10,86%, z tytułu subwencji wyrównawczej 155,98%. Znaczny wzrost dochodów występuje również w pozycji – *środki pozyskane na zadania bieżące i inwestycyjne z innych źródeł*. Na rok 2010 zaplanowane są tylko kwoty wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, a mianowicie: budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczna i budowa kanalizacji sanitarnej I etap – zlewnia Libiszów, budowa świetlicy w Stuznie (realizacja zakresu rzeczowego przesunięta na rok 2010).

Nieco wyższe są dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami. Zauważyć należy, iż część kwot dotacji jest wprowadzana do budżetu w ciągu roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody, tak więc w ciągu roku plan z tego tytułu może ulec zwiększeniu. Porównując prognozowane dochody roku 2010 do planu dochodów 2009 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.: „posiłek dla potrzebujących”, „stypendia i zasiłki dla uczniów” i inne. W roku 2009 otrzymaliśmy również dotacje na dofinansowanie realizacji zadań własnych – inwestycyjnych, w łącznej kwocie - 344.000,00 zł. Na rok 2010 w pozycji tej następuje wzrost dochodów z tytułu tzw. „dotacji rozwojowych. W 2010 realizowany będzie projekt pn. „edukacja bez porażek” i kontynuowany projekt „praca i edukacja szansą lepszego życia”. Różnica w planowanych kwotach dochodów z tego tytułu to kwota prawie - 1.234.000,00 zł.

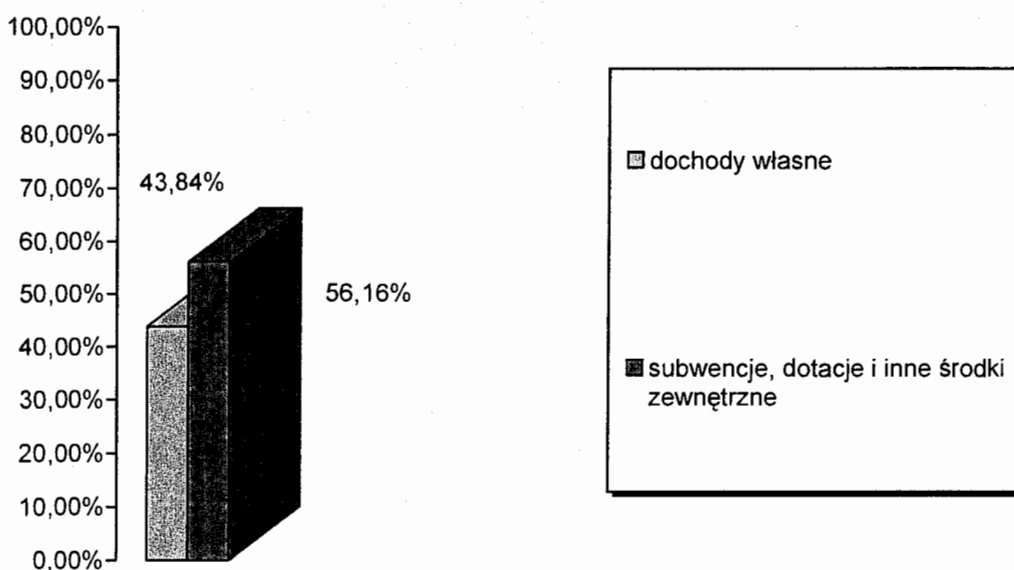
Udziały poszczególnych grup dochodów w dochodach planowanych ogółem przedstawia poniższe zestawienie:

| | | | | |
|---|-------------------|------------|----------------|----------------|
| DOCHODY OGÓLEM | 84 946 432 | | 100,00% | |
| OGÓLEM DOCHODY WŁASNE | 37 240 946 | | 43,84% | 100,00% |
| Dochody z podatków | | 13 787 450 | | 37,02% |
| Dochody z opłat | | 1 403 000 | | 3,77% |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 16 622 583 | | 44,64% |
| Dochody z majątku gminy | | 2 960 306 | | 7,95% |
| Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe | | 2 467 607 | | 6,63% |
| OGÓLEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE | 47 483 061 | | 56,16% | 100,00% |
| Subwencje | | 25 135 526 | | 52,69% |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | 2 371 166 | | 4,97% |
| Dotacje realizowane na podst.porozumień między jst | | 8 409 | | 1,76% |

| | | |
|--|------------|--------|
| Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych | 10 761 486 | 22,56% |
| Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł | 9 428 899 | 19,76% |

Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli zauważamy sytuację, iż udział dochodów własnych w dochodach ogółem jest niższy aniżeli udział środków zewnętrznych, a mianowicie subwencji, dotacji i innych. Pozytywny jest fakt, iż w drugiej grupie dochodów są środki, które gmina pozyskuje składając wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych za środków unijnych.

Wykres1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę 122.172.495,00 zł. Jest to kwota wyższa aniżeli planowane wydatki roku 2009 o kwotę 18.246.873,77 zł. Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2010 - 47.774.570,00 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 39,10% całości wydatków, z tego na realizację zadań przy udziale środków unijnych – 38.351.805,00 zł i na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych – 8.989.000,00 zł i na pozostałe wydatki majątkowe – 433.765,00 zł – dotacje na zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego

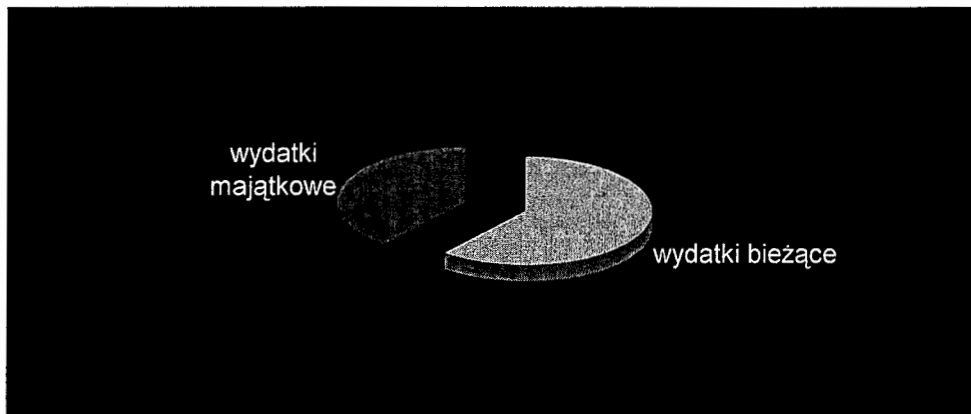
Planowany deficyt budżetu wynosi 37.226.063,00 zł, co stanowi 43,82% planowanych dochodów.

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 74.397.925,00 i są wyższe od planowanych wydatków roku 2009 o kwotę 1.345.911,40.

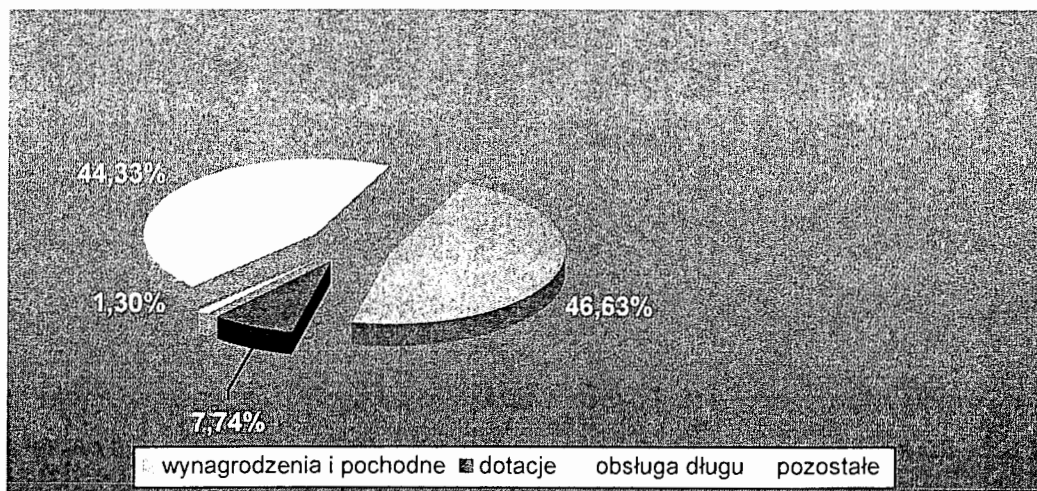
Z wydatków bieżących 46,63% przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 34.694.719,03 zł. Na dotacje do jednostek kultury zabezpieczono kwotę 3.150.000,00, dla szkół publicznych prywatnych – 1.145.746,00, dla zakładu budżetowego – 450.000,00 i dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych – 1.010.840,00. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 5.756.586,00 tj. 7,74% planowanych wydatków bieżących.

W wydatkach bieżących zabezpieczono również środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów – 965.000,00.

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 25.600,00 zł. Kwota ta to wydatki bieżące, które zostaną przeznaczone na:

- odwadnianie dróg dojazdowych do pól
- 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 24.117.569,00 , w tym wydatki inwestycyjne kwotę 19.473.571,00,-.

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

- | | |
|--|-------------|
| - dopłata do funkcjonowania transportu zbiorczego | 1.400.000,- |
| - remont drogi wojewódzkiej, zgodnie z podpisanym porozumieniem | 240.000,- |
| - wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych | 3.003.998,- |

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 3.115.000,- w tym 1.470.000,- to środki na wydatki inwestycyjne, a mianowicie wykup gruntów, m.in. pod nowy cmentarz, drogi, parkingi, Centrum Pomocy „Nasz Dom” – 1.700.000,00 zł i adaptacja budynku zamieszkania zbiorowego na lokale socjalne – PT – 70.000,00 zł.

Kwota 1.645.000,- przeznaczona na wydatki bieżące to :

- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 300.000,- i remonty budynków komunalnych, utrzymanie terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych, na łączną kwotę 700.000,00 zł.
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 645.000,00 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 575.000,- , a przeznaczona ma zostać na wydatki w rozdziale :

- 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 550.000,-
- 71035 – cmentarnictwo wojenne – 25.000,-

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., Stuzno,
- sołectwa Januszewice,
- sołectw: Adamów, Bielowice, Mroczków Duży, Stuzno Kolonia,
- sołectw: Kliny, Ostrów,
- położonych przy ul. Biernackiego,
- nowego cmentarza,
- dla terenów między ulicami: Jana Pawła II, W. Kossaka, Jasnogórską, Studzieńską,
- pod galerię handlową,
- zmiana planu Kwiatowa II,
- zmiana planu Libiszów,
- zmiana studium

Na opracowanie w/w planów i zmiany studium planuje się przeznaczyć 450.000,- 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 - 100.000,- zł.

Wydatki tego działu to również wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, na które planuje się kwotę 25.000,00 zł. W kwocie tej planuje się do wykonanie zadania:

- 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 7.998.482,- , w tym wydatki majątkowe – 92.915,00 (zakup sprzętu komputerowego – 50.000,00 i udział w realizacji zadania „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego”- 42.915,00 zł – zgodnie z podpisanym porozumieniem).

W kwocie wydatków ogółem ujęte są również wydatki na realizację zadań rządowych, które dofinansowywane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 215.214,00 z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy i koszty transportu dowodów osobistych i akcją kurierską.

W ramach tego działu realizowane będą wydatki związane z funkcjonowaniem:

1. **Urzędów Wojewódzkich** – na ten cel zaplanowana jest kwota 589.092,00, z tego 36,53% 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.

77,25% wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń.

2. **Rady gmin** – 400.743,00 ; kwota ta przeznaczona ma być na:

- wypłatę diet – ryczałtów dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej, wynagrodzenia zryczałtowane dla Przewodniczącego Rady Miejskiej i jego Zastępców – 251.843,00 zł
- diety dla sołtysów – 122.400,00 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 6.285.732,00 zł. W kwocie przeznaczonej na wydatki bieżące tego rozdziału 74,86% stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, bezosobowe (umowy zlecenia), dodatkowe wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia i fundusz pracy. Pozostałe 25,14% czyli kwota 1.580.020,00 to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego.

W rozdziale tym zaplanowane są również zakupy inwestycyjne w kwocie ogółem 50.000,00 zł .

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - 630.000,- Kwota zaplanowana w tym dziale zostanie przeznaczona na promocję Gminy i miasta Opoczno , w tym m.in. na:

- a. współpracę z zagranicznymi miastami partnerskimi – 25.000,-
- b. organizację imprez o charakterze cyklicznym – 300.000,00 zł, m.in.:
 - podsumowanie roku społeczno-gospodarczego – 40.000,-
 - Dni Opoczna – 160.000,-
 - Dożynki Gminne – 85.000,-
 - Święto Odrodzenia Polski – 15.000,-
- 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 - 15.000,-
- g. promocja gminy podczas imprez organizowanych na naszym terenie – 45.000,00 (m.in. Parafiada, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Papieskie, Złote Baletki, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, V Międzynarodowy Konkurs Literacki, Międzynarodowy Konkurs Literacki – Węglany)
- h. i inne - 6.000,-

Wydatki na promocję zasilone są z planowanych dochodów, w wysokości 30.000,- 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 5.945 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 – 2.706.361,00 zł przeznaczona zostanie na: wydatki inwestycyjne - 1.748.210,00 i wydatki bieżące – 958.151,00 zł.

Środki zabezpieczone na wydatki bieżące przeznacza się na:

1. funkcjonowanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** – 239.000,-
 - 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** – 2.700,- jest to zadanie zlecone, na które Urząd Wojewódzki przeznaczył taką kwotę.
 3. **Straż Miejska** – 519.381,00
Największą pozycję w wydatkach Straży Miejskiej stanowią wydatki osobowe – 88,93%. Pozostałe 11,073% 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** – 197.070,00 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 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki 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** - 120.000,- 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 965.000,00 przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Kwota zaplanowana w tym dziale to rezerwa ogólna na wydatki nie dające się przewidzieć w momencie planowania budżetu – 120.000,00 – jako wydatki bieżące.

W dziale tym zaplanowana jest również kwota 390.850,00 zł , jako zabezpieczenie na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez powiat inwestycji, a mianowicie:

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3103E w miejscowości Międzybórz – 118.250,00 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 3108E związana z budową zatoki autobusowej i chodnika na odcinku Zameczek – Wygnanów – 272.600,00 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

W dziale tym zaplanowane są wydatki w wysokości 31.991.536,00 zł, w całości kwota ta przeznaczona jest na wydatki bieżące. Wśród wydatków ujęte są dotacje dla szkoły prywatnej – 1.145.746,00,-. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 30.845.790,00 zł, 82,51% 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 – 21.808.396,- (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 – 2.028.999,- jak również z dochodów własnych gminy – 7.008.395,00. Placówki finansowane w ramach tego działu to:

- 1) Szkoły podstawowe – plan wydatków 14.633.910,- w tym dotacje dla prywatnej szkoły niepublicznej – 465.763,-
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wydatków 993.081,- zadanie to w całości finansowane jest z dochodów własnych gminy
- 3) Przedszkola – 4.359.531,00, w całości zadanie to finansowane jest z dochodów własnych gminy, w rozdziale tym zabezpieczona jest również dotacja do szkoły prywatnej, w wysokości – 208.740,00 , która prowadzi przedszkole,
- 4) Gimnazja – 7.806.357,00, w tym dotacje dla niepublicznych szkół – 471.243,00
- 5) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 400.391,00 - 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 – 1.834.500,00 środki pochodzące z podziału subwencji oświatowej
- 8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 152.256,00, jest to obowiązek ustawowy zabezpieczyć pieniądze na ten cel m.in. na wynagrodzenie metodyków,
- 9) Stołówki szkolne funkcjonujące w naszych placówkach oświatowych – 1.273.666,00, środki pochodzą głównie z dochodów realizowanych przez poszczególne placówki oświatowe (odpłatność za posiłki).

10) pozostała działalność – 329.104,00 – środki w tym rozdziale zabezpieczone są na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki, nazwa projektu „Edukacja bez porażek”. Środki zabezpieczone zostały na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie realizacji tego projektu z Województwem Łódzkim.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale opiewają na kwotę 500.000,00 w całości pochodzą z wpłat ludności za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które na rok 2010 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 (243.260,00) przeznaczają się na zadania zlecane innym organizacją w wyniku ogłaszanych konkursów.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na pomoc społeczną w budżecie gminy zaplanowano kwotę 15.942.389,00, z czego kwota 12.803.548,00 to środki zaplanowane dla naszej gminy z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu opieki społecznej (dotacje na realizację zadań zleconych –10.761.486,00, zadań własnych – 1.316.825,00, dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Praca i edukacja szansą lepszego życia” – 725.237,00). Do zadań realizowanych w ramach rozdziału 852 – Pomoc społeczna, należą:

- funkcjonowanie ośrodka wsparcia, którym jest Środowiskowy Dom Samopomocy
- 355.320,00
- funkcjonowanie tzw. dziennego domu pomocy społecznej
- 500.000,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 10.224.733,00
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- 58.021,00
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 861.283,00
- zabezpieczenie środków na pobyt pensjonariuszy z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej
- 220.000,00
- dodatki mieszkaniowe
- 600.000,00
- zasiłki stałe
- 623.295,00
- zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej
- 1.174.500,00
- dożywianie dzieci w szkołach
- 450.000,00

- wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem „magazynu żywności”
 - 150.000,00
- realizacja projektu pn. „Praca i edukacja szansą lepszego życia” – 725.237,00

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 149.963,00 zł, z tego 20.788,- 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 35.000,- zł.

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 40.101,00 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków w tym dziale został ustalony w wysokości 28.002.597,00 zł, z czego 83,63% to wydatki inwestycyjne czyli kwota 23.419.597,00 zł. Pozostała kwota, czyli 4.583.000,00 zostaje przeznaczona na wydatki bieżące, czyli:

- 1) Oczyszczanie miast i wsi - 1.818.000,- ; 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, nasadzanie i pielęgnacja kwiatów, zakup kwiatów, drzew i krzewów, zakup i remont ławek w parkach, zabiegi ochronno – sanitarne drzew kasztanowca.

3) Schroniska dla zwierząt – 154.000,00 zł – główne wydatki zaplanowane w tym rozdziale, to zatrudnienie osób do opieki nad bezdomnymi psami, obsługa weterynaryjna i zakup niezbędnych materiałów, nadzór nad schroniskiem.

4) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.500.000,00. Środki zaplanowane w tym dziale na wydatki bieżące przeznaczone zostaną na finansowanie oświetlenia na terenie miasta i gminy – 1.200.000,-, konserwację oświetlenia ulicznego i bieżące remonty – 200.000,-, wymianę części zużytych i starych lamp oświetleniowych na nowe – 100.000,-.

5) Pozostała działalność – 17.151.000,00, w tym zadania inwestycyjne 16.140.000,00

Główne wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu, na które zabezpieczono kwotę 1.011.000,00 zł, to:

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

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.564.427,00, i prawie w całości (88,37%) zabezpieczona są one na dotacje do placówek kulturalnych naszego miasta i gminy.

- dla Miejskiego Domu Kultury wraz ze świetlicami wiejskimi, orkiestrą miejską i harcówką - 2.300.000,00, w tym:

- o MDK - 1.740.000,00
- o Świetlice wiejskie - 345.000,00

- o Orkiestra - 80.000,00
- o Harcówka w Miedznej - 135.000,00
- dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - 480.000,00
- dla Muzeum Regionalnego - 370.000,00

W dziale tym kwota 414.427,00 zł zabezpieczona została na wydatki inwestycyjne.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.806.675,- ,w tym na wydatki bieżące 1.041.675,- zł i wydatki inwestycyjne 765.000,00 zł.

Wydatki te 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 – 298.260,00.

W dziale tym zaplanowana jest również kwota w wysokości 450.000,- 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 | 84.946.432,00 |
| B. Planowane wydatki | 122.172.495,00 |
| C. Deficyt (A-B) | - 37.226.063,00 |
| D. Finansowanie (D1-D2) | 37.226.063,00 |
| D1. Przychody ogółem z tego | 39.847.050,00 |
| D11. Kredyty i pożyczki w tym: | 39.847.050,00 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE | 18.100.000,00 |
| D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych | |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 2.620.987,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym: | 2.620.987,00 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE | 719.884,00 |

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak