

ZARZĄDZENIE Nr 214/2009 BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 13 listopada 2009 roku

w sprawie:

projektu uchwały budżetowej na rok 2010.

Na podstawie art. 30, art. 52 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku zmiany: z 2002r Nr 23 poz.220 Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 – Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r – Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r – Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r – Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. – Dz.U. Nr 180 poz.1111, Dz.U. Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. – Dz.U. Nr 52 poz.420) i art. 179, art. 180 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany 2006r – Dz.U. Nr 45 poz.319, Dz.U. Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz.1217 i poz. 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832, 2007 r. – Dz.U. Nr 88 poz.587, Dz. U. Nr 82 poz.560, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, 2008r – 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), Burmistrz postanawia:

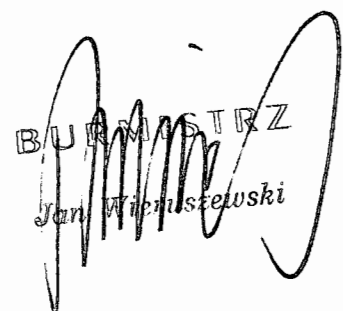
§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Opcznie:

1. projekt uchwały budżetowej na rok 2010 wraz z objaśnieniami – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. informację o stanie mienia komunalnego stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. prognozę kwot długu i spłat na rok 2010 i lata następne, według załącznika nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2010 przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jan Winiarski



Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

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 84.724.007,00 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 10.360.474,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 121.950.070,00 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 2009)

§ 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 196.751,00 zł.

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

§ 7. Plan przychodów i wydatków w dla zakładu budżetowego: przychody – 1.786.000,00 zł, wydatki – 1.810.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dotacje:

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego „Opoczyńska Fala” z tytułu dopłat do biletów ustala się w wysokości 450.000,00 zł.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2.350.000,00 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.

§ 9. 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.

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

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

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

§ 13. 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.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł,
2. zaciągania zobowiązań:
 - a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonych w załącznikach nr 4 i 5 ,
 - b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (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.

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

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 17. 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

PLAN DOCHODÓW na 2010 rok

dział	rozd.	par.	treść	plan 2009	plan 2010	w tym:	
						dochody majątkowe	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	96 225,48	0,00		
	01095		Pozostała działalność	96 225,48	0		
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 802,00			
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 423,48			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 720 927,66	3 784 628,00	3 784 628,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 720 927,66	3 784 628,00	3 784 628,00	
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00			
		6208	dotacje rozwojowe	1 420 927,66	3 784 628,00	3 784 628,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 992 600,00	2 622 780,00	1 254 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 960 600,00	2 622 780,00	1 254 000,00	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	221 690,00		
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	17 000,00		
		0690	wpływy z różnych opłat	24 700,00	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		
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000,00	20 000,00	20 000,00	
		0830	wpływy z usług	4 000,00	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 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	352 183,00	245 814,00		215 214,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	246 990,00	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	214 695,00	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 NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70 569,00	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

		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 865,00	5 945,00	5 945,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 704,00		
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 704,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	12 400,00	10 700,00	2 700,00
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	2 700,00	2 700,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 700,00	2 700,00
	75416		Straż Miejska	10 000,00	8 000,00	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	8 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 728 326,00	31 331 033,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 015,00	40 000,00	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 131 270,00	9 217 870,00	
		0310	podatek od nieruchomości	8 315 000,00	8 500 000,00	
		0320	podatek rolny	5 870,00	5 290,00	
		0330	podatek leśny	48 400,00	32 580,00	
		0340	podatek od środków transportowych	182 000,00	180 000,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	500 000,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 425 150,00	4 780 580,00	

	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	70 000,00	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	20 000,00		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	846 400,00	650 000,00	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	500 000,00	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	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	95 000,00	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	17 265 491,00	16 622 583,00	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	16 565 491,00	15 122 583,00	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	1 500 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 795 297,00	25 243 935,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 645 975,00	22 994 243,00	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 645 975,00	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	150 000,00	100 000,00	
	0920	pozostałe odsetki	150 000,00	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	3 759 489,30	2 358 103,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	294 318,00	136 500,00	0,00
	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	97 620,00	103 200,00	
	0830	wpływy z usług	7 000,00	8 000,00	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	488,00		
	0920	pozostałe odsetki	31 250,00	21 300,00	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	152 214,00	4 000,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 746,00		
80104		Przedszkola	817 602,00	799 748,00	0,00
	0830	wpływy z usług	807 054,00	790 808,00	
	0920	pozostałe odsetki	7 898,00	8 940,00	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 650,00		
80110		Gimnazja	49 900,00	50 400,00	
	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	33 000,00	33 000,00	
	0830	wpływy z usług	13 000,00	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	2 312,00	2 400,00	
	0920	pozostałe odsetki	2 312,00	2 400,00	
80148		Stołówki szkolne	1 049 445,00	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	1 048 835,00	1 039 341,00	
80195		Pozostała działalność	1 545 912,30	329 104,00	
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		279 738,40	
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		49 365,60	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 102,00		
	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 SPOŁECZNA	13 189 286,84	12 846 909,00	10 537 627,00
85203		Ośrodki wsparcia	541 533,00	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 otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	361 333,00	355 320,00	355 320,00
85212		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 895 702,00	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		
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 815 402,00	10 171 433,00		10 171 433,00
	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	60 032,00	58 021,00		10 874,00
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 167,00	10 874,00		10 874,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 865,00	47 147,00		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	855 516,00	176 199,00		0,00
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 615,00			
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	488 901,00	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		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		623 295,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	563 640,00	513 184,00		0,00
	0830	wpływy z usług	35 000,00	20 000,00		
	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)	511 640,00	480 184,00		

85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 700,00			
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 700,00			
85295		Pozostała działalność		1 269 163,84	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)		686 904,00			
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			
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		249 340,42			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		252 194,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów		243 194,00	0,00		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		243 194,00			
85495		Pozostała działalność		9 000,00	0,00		
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 000,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 464 059,06	5 753 372,00	5 321 846,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 544 047,06	5 321 846,00	5 321 846,00	
	6208	dotacje rozwojowe		2 544 047,06	5 321 846,00	5 321 846,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		550,00			
	0970	wpływy z różnych dochodów		550,00			
90095		Pozostała działalność		1 919 462,00	431 526,00	0,00	
	0690	wpływy z różnych opłat		55 000,00	65 000,00		

	0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	488 702,00	366 526,00	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00		
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 363 560,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	222 425,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	222 425,00	0,00	
	6208	dotacje rozwojowe	222 425,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 334,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	333 000,00	0,00	
	6330	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	
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 334,00		
		Razem	85 100 474,76	84 724 007,00	10 360 474,00
					10 761 486,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bał



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

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 obsl. dlugu	dotacje			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	114 428,48	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			0,00							
	01030	Izby rolnicze	10 005,00		10 600,00	10 600,00						
	01095	Pozostała działalność	104 423,48		15 000,00	15 000,00						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 586 614,85	11 468 804,87	24 754 571,00	5 090 000,00	0,00	0,00		19 664 571,00	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	4 079 599,85	11 468 804,87	23 114 571,00	3 450 000,00				19 664 571,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 902 829,00	977 770,00	3 115 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00		1 470 000,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 340,00	974 770,00	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		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	7 146 156,00	269 690,00	7 998 482,00	7 918 407,00	5 200 794,00	0,00		50 000,00	30 075,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	695 070,00		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)	5 497 431,00	256 850,00	6 348 572,00	6 298 572,00	4 705 712,00			50 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	563 099,00		630 000,00	630 000,00	40 000,00					
	75095	Pozostała działalność		12 840,00	30 075,00						30 075,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70 569,00	0,00	5 945,00	5 945,00	5 000,00			0,00		

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 865,00		5 945,00	5 945,00	5 000,00							
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 704,00											
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	753 697,00	914 756,00	2 706 361,00	958 151,00	494 360,00	84 000,00	1 748 210,00	0,00				
75412	Ochotnicze straże pożarne	182 624,00	848 776,00	239 000,00	239 000,00	32 500,00	84 000,00						
75414	Obrona cywilna	12 400,00	55 000,00	2 700,00	2 700,00								
75416	Straż Miejska	493 312,00		519 700,00	519 700,00	461 860,00							
75421	Zarządzanie kryzysowe	64 861,00		196 751,00	196 751,00								
75495	Pozostała działalność	500,00	10 980,00	1 748 210,00				1 748 210,00					
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	115 000,00		120 000,00	120 000,00	100 000,00							
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	115 000,00		120 000,00	120 000,00	100 000,00							
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	364 645,00		965 000,00	965 000,00	965 000,00							
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	364 645,00		965 000,00	965 000,00	965 000,00							
	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 401,00	0,00	510 850,00	120 000,00			0,00	390 850,00				
75809	Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego			390 850,00									390 850,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 401,00		120 000,00	120 000,00								
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 863 808,00	2 617 817,00	31 991 536,00	31 991 536,00	25 449 358,03	1 145 746,00	0,00					
80101	Szkoły podstawowe	14 334 477,00	746 837,00	14 633 910,00	14 633 910,00	12 215 205,00	465 763,00						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 111 388,00		993 081,00	993 081,00	782 021,00							
80104	Przedszkola	4 129 713,00	59 009,00	4 568 271,00	4 568 271,00	3 268 778,00	208 740,00						
80110	Gimnazja	7 553 814,00		7 806 357,00	7 806 357,00	6 585 999,00	471 243,00						
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	405 912,00	22 613,00	400 391,00	400 391,00	347 161,00							
80120	Licea ogólnokształcące	1 674 700,00		1 834 500,00	1 834 500,00	1 627 000,00							
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 472,00		152 256,00	152 256,00	9 750,00							
80148	Stolówki szkolne	1 290 113,00		1 273 666,00	1 273 666,00	311 049,00							

80195	Pozostała działalność	227 219,00	1 789 358,00	329 104,00	329 104,00	302 395,03				
851	OCHRONA ZDROWIA	604 047,00	0,00	500 000,00	500 000,00	63 000,00	0,00	243 260,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00		10 000,00	10 000,00			3 800,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	594 047,00		490 000,00	490 000,00	63 000,00		239 460,00		
852	POMOC SPOLECZNA	16 196 394,07	60 000,00	15 942 389,00	15 942 389,00	1 966 813,00		355 320,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	904 388,00	60 000,00	855 320,00	855 320,00	227 000,00		355 320,00		
85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 885 402,00		10 224 733,00	10 224 733,00	340 363,00				
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 integracji społecznej	60 032,00		58 021,00	58 021,00					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 673 239,23	0,00	1 081 283,00	1 081 283,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	650 000,00		600 000,00	600 000,00					
85216	Zasiłki stałe			623 295,00	623 295,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 145 469,00		1 174 500,00	1 174 500,00	1 078 650,00				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 700,00								
85295	Pozostała działalność	1 874 163,84		1 325 237,00	1 325 237,00	320 800,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	181 484,00	521 000,00	184 963,00	184 963,00	119 748,00	0,00	30 000,00	0,00	
85305	Żłobki	145 484,00		149 963,00	149 963,00	119 748,00				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 000,00	521 000,00	35 000,00	35 000,00			30 000,00		
85334	Pomoc dla repatriantów	2 000,00		0,00	0,00					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	314 123,00		40 101,00	40 101,00	32 146,00	0,00	0,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 101,00		40 101,00	40 101,00	32 146,00				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	265 022,00		0,00	0,00					
85495	Pozostała działalność	9 000,00		0,00	0,00					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 294 880,76	13 476 842,00	27 602 597,00	4 583 000,00	84 000,00				23 019 597,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 485 935,00	7 279 597,00	7 279 597,00					7 279 597,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 573 480,00		1 818 000,00	1 818 000,00	1 100 000,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
90013	Schroniska dla zwierząt	115 000,00		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				
90095	Pozostała działalność	1 040 460,76	8 504 907,00	16 751 000,00	1 011 000,00			15 740 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 723 210,00	3 581 831,73	3 150 000,00	2 350 000,00			2 350 000,00	800 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 871 990,00	3 581 831,73	2 300 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	800 000,00
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	1 542 800,00	1 761 675,00	1 041 675,00	17 500,00		748 260,00	720 000,00
92601	Obiekty sportowe		1 500 000,00	720 000,00					720 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	628 975,00	42 800,00	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	72 750 262,16	35 431 311,60	121 950 070,00	74 056 767,00	34 644 719,03		965 000,00	47 472 378,00
									420 925,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 945	5 945	5 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO 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	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	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 inegracji 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
Rady Miejskiej w Opcznie
z dnia

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2010 - 2012												
dział	Nazwa projektu - zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	w tym:			2010	2011	2012	Uwagi
						2010	2011	2012				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			24 850 066	6 190 302	18 659 764	6 390 000	11 919 764	350 000			
	60016 Drogi publiczne gminne			24 850 066	6 190 302	18 659 764	6 390 000	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 dł. 500m	2008-2011		370 000	20 000	350 000		350 000				
	4. Budowa chodnika od ul. Małachowskiego do ul. Leśnej dł. 60mb	2009-2011		81 000	14 000	67 000		67 000				
	5. Budowa ulic Os. Piastowkie: Al. Dąbrówki, W. Łokietka, Mieszka I, B. Chrobrego, B. Krzywoustego dł. 912 mb wraz z kanalizacją deszczową dł. 305 mb + nadzór inwestorski	2008-2010		1 691 000	1 141 000	550 000	550 000					
	6. Modernizacja ulicy Towarowej dł. 118 mb + nadzór inwestorski	2009-2010		288 000	200 000	88 000	88 000					
	7. PT budowy drogi dojazdowej dł. 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 dł. 50 m z placem wewnętrznym i odwodnieniem	2009-2011		243 000	23 000	220 000		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) dł. 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		definiowanie w kwocie 1.861.451,50 z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011
	13.Przebudowa drogi gminnej Służno Wieś-Mroczków Duży dt. 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 dt. 1,183 mb	2008-2011	7 300 000	2 750 000	4 550 000	4 550 000			
	15.Modernizacja dróg Osiedla Ustronie i etap-ulice: Lipowa, Klonowa, Wierzbowa, Tujowa, Jodłowa, Wiązowa, Morwowa, Orzechowa, Modrzewiowa, Grabowa dt.3027 mb wraz z kanalizacją deszczową dt.2328 mb. Nadzór inwestorski	2008-2011	781 550		781 550		781 550		
	16.Rozbudowa ul.Kopernika dt.290 mb	2009-2011	2 120 950		2 120 950		2 120 950		
	17.Budowa ul.:Lilowa, Narcyzowa, Krokusowa, Różana, dt.656 mb	2009-2011	1 928 000	0	1 400 000	1 400 000	0		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 928 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 400 000		1 400 000	1 400 000			
	1.wykup gruntów	2010			1 400 000	1 400 000			
	2. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne - ul.Kolberga 3 i 3a w Opatowie	2009-2011	528 000	35 000	493 000		493 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 000	0	50 000	50 000			
75023	1.Zakup sprzętu informacyjnego	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		
80104	1.Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sielcu	2009-2011	529 707	29 707	500 000	0	500 000		
	Przedszkola		145 200	12 200	133 000	0	133 000	0	
	1.Budowa budynku gospodarczego i altany przy Przedszkolu Nr 2 w Opatowie	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 Powyższenia 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		9 308 093	265 000	9 041 093	710 000	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 Załężna dt.800 mb	2008-2011	95 000	15 000	80 000		80 000		
	2.Budowa oświetlenia ulicznego ul.Kopernika do ul.Westerplatte dt.120 mb	2009-2011	33 000	8 000	25 000		25 000		
	3.Budowa oświetlenia ulicznego ul.Ogrodowej dt. 300 mb	2009-2011	50 000	10 000	40 000		40 000		
	4.Budowa oświetlenia garaży ul Piotrkowska 53, dt. 350 m	2009-2011	55 000	15 000	40 000		40 000		

90095	Pozostała działalność		9 073 093	217 000	8 856 093	710 000	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	452 500	2 500	450 000	450 000		dotacja WFOŚiGW - 1.363.560,-
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		38 742 066	6 527 209	31 626 857	8 550 000	17 455 124	5 621 733

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

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

dział	Nazwa projektu - zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	w tym:					Nakłady do poniesienia	2010	2011	2012	2013	2014	Uwagi
			Łączne nakłady	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	2010	2011							
1	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						
	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	60 393 204	728 912	59 664 292	5 555 000	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 PT w 2011r-1 000 000	
	Budowa dróg osiedla Milenijnego 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				
	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	5 045 000	535 000	4 510 000	4 510 000								
	Modernizacja dróg ul. Graniczna, Kolbego, Powstańców Wlkp.-Stoneczna, Jana Pawła II (od ul. Inowódzkiej do ul. Partyzantów), Siaszka, Kolejowa, skrzyżowanie ul. Inowódzkiej z ul. Św. 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. Św. Marka, M.C. Skłodowskiej do ul. Inowódzkiej 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, Przedzskolna, Cicha, Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego, Garmcarzka, 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	2 799 896,00	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								

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				11	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						8	9	10	11		
1.	600	60016	5	6	7	8	9	10	11	12	
I Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej											
Transport i łączność											
				31 264 312,00	13 274 571,00	3 989 943,00	5 500 000,00		0	3 784 628,00	
				31 264 312,00	13 274 571,00	3 989 943,00	5 500 000,00			3 784 628,00	
		6050		8 593 708,00	0,00						Urząd Miejski w Opatowie
					3 784 628,00					3 784 628,00	Urząd Miejski w Opatowie
					1 261 543,00						Urząd Miejski w Opatowie
		6050		25 934 912,00	5 555 000,00	1 555 000,00	4 000 000,00				Urząd Miejski w Opatowie
				5 045 000	4 510 000	510 000	4 000 000				
				5 813 912	270 000	270 000					
				2 620 000	120 000	120 000					
				4 410 000	240 000	240 000					
				8 046 000	415 000	415 000					

w złotych

	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - I etap dla ulic: Kwiatowa, Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Skalna, w tym: - ul. Kwiatowa dl.674mb z oświetleniem ulicznym - ul. Skalna dl. 320 mb	3 835 000,00	2 480 000,00	980 000,00	1 500 000,00			Urząd Miejski w Opocznie
			3 029 000,00	1 930 000,00	430 000,00	1 500 000			
			807 000,00	550 000,00	550 000,00				
	6050	Budowa ul. Puchaty dl. 440 mb, PT + mapa podzielu	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				
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	Adepcja 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 PRZECIWOŻAROWA	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	22 308 597,00	4 387 751,00	12 600 000,00	0,00	5 321 846,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 507 689,00	7 279 597,00	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 Kliny + PT	8 105 201	71 000	71 000				
		Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Mroczków. Dk. Sieci 21.151m, przyłącza, oczyszczalnia +PT	24 591 104	206 000	206 000				
		Budowa kanalizacji sanitarnej Zlewnia Antonów + PT dl. Sieci 20.772m, przyłącza, oczyszczalnia	24 233 581	203 000	203 000				
		Budowa kanalizacji sanitarnej Zlewnia Bielowice + PT dl. Sieci 24.116m, 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
	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dl. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt. 1)		1 125 751,00	1 125 751,00				Urząd Miejski w Opocznie
	90095	Pozostała działalność	35 871 160	15 030 000	2 430 000	12 600 000	0	0	
	6050	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska - inwestor zastępczy	25 260 000	14 820 000	2 220 000	12 600 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa placów zabaw przy ul. Partyzantów 38b, M.C Skłodowskiej, Kossaka 16, Norwida 1a, Al. Dąbrówki, + PT os Kolejowe, ul. Rojna	611 160	110 000	110 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Rewitalizacja miasta Opoczna + dokumentacja techniczna	10 000 000	100 000	100 000				Urząd Miejski w Opocznie

5.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Opocznie
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Opocznie
		Budowa świetlic wiejskich w gm. Opoczno w tym:	820 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Opocznie
		6050 Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie, plan odnowy miejscowości	820 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	926	Kultura fizyczna i sport	1 720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Budowa budynku socjalnego (szatni) przy boisku sportowym w Blełowicach, plan odnowy miejscowości	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Budowa białok sportowych w gminie Opoczno w tym:	1 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Opocznie
		6050 Budowa boiska sportowego w m. Januszewice - PT	1 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem I	189 442 351,00	38 922 378,00	11 715 904,00	18 100 000,00	0,00	9 106 474,00	0,00	
II Wieloletni program inwestycyjny										
1.	600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	12 006 302,00	6 390 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 006 302,00	6 390 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Budowa zatoki autobusowej w m. Blełowice przy Szkole podstawowej	206 265,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Opocznie
		6050 Budowa ulic Os. Piastówkie: Al. Dąbrowski, W. Łokielka, Mieszka I, B. Chrobrego, B. Krzywoustego dl. 912 mb wraz z kanalizacją deszczową dl. 305 mb + nadzór inwestorski	1 691 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Opocznie
		6050 Modernizacja ulicy Towarowej dl. 118 mb + nadzór inwestorski	288 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Opocznie
		6050 Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym Norwiada - Konopnickiej	2 521 037,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Opocznie
		6050 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	7 300 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Opocznie
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060 Wykup gruntów	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Opocznie
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Zakup sprzętu informatycznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Opocznie
		Pozostała działalność	856 500,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Budowa pomnika "Wdzięczności" - PT	856 500,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Budowa schroniska dla zwierząt 120 miejsc w Różannie + PT	404 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Opocznie
		Razem II	14 312 802,00	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	203 755 153,00	47 472 378,00	20 265 904,00	18 100 000,00	0,00	9 106 474,00	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 GMINY
mgr inż. Barbara Bał

Załącznik Nr 6
do Uchwały
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

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 Bak

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

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
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

Plan przychodów i wydatków Krytej Pływalni "Opoczyńska Fala"

przychody

dział	rozdz.		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	rozdz.		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
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

PLAN DOTACJI NA ROK 2010

lp	dział	rozdział	treść	kwota
1			Instytucje Kultury - dotacja podmiotowa	2 350 000
	921	92109	Miejski Dom Kultury	1 500 000
	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	3 945 746

**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

4 956 586

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

PLAN FINANSOWY
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	rozdz.	par.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
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

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

**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
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

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

dział	rozdz.	par.	Treść	plan 2010
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 075
	75095		Pozostała działalność	30 075
			Województwo Łódzkie - "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	30 075
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 075
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 Bąk

I.3	nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów			18 149 481,22	4 122 108,00	14 027 353,22	6 447 596,00	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								
	2008			0,00											
	2009													0,00	
	2010			6 447 596,00	1 125 750,25	5 321 845,75	6 447 596,00	1 125 750,25	5 321 845,75						5 321 845,75
	2011			3 500 000,01	611 100,00	2 888 900,01									
	2012			8 067 282,21	2 361 756,07	5 705 506,14									
II	Wydatki bieżące razem	x		1 587 711,04	240 764,38	1 346 946,66	1 139 424,67	170 913,69	968 510,98						968 510,98
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet VII - Promocja integracji społecznej														
	Działanie: 7.1														
II.1.	nazwa projektu: Praca i edukacja szansą lepszego życia														
	z tego			959 166,04	146 482,63	812 683,41	810 320,67	121 548,09	688 772,58						688 772,58
	2008			314 182,97	49 735,17	264 447,80									
	2009			644 983,07	96 747,46	548 235,61	0,00	0,00							
	2010			810 320,67	121 548,09	688 772,58	688 772,58		688 772,58						688 772,58
	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	628 545,00	94 281,75	534 263,25	329 104,00	49 365,60	279 738,40						279 738,40
	2009			299 441,00	44 916,15	254 524,85	0,00	0,00	0,00						0,00
	2010			329 104,00	49 365,60	279 738,40	329 104,00	49 365,60	279 738,40						279 738,40
	OGÓLEM (t+II)	x		28 567 230,62	6 570 386,97	21 996 843,65	12 633 190,94	2 558 206,51	10 074 984,43						10 074 984,43

* 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 Bał*

Projekt Budżetu Gminy OPOCZNO na rok 2010

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2010 planuje się w wysokości 84.724.007,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 10.761.486,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w projekcie budżetu na rok 2010 to kwota 10.360.473,00 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 zmniejszeniem cen skupu żyta, to również i na terenie naszej gminy proponuje się obniżenie

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 OGÓŁEM		85 100 474,76	84 724 007,00	99,56%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		40 488 288,00	37 240 946,00	91,98%
Dochody z podatków		13 341 635,00	13 787 450,00	103,34%
0310	podatek od nieruchomości	10 499 000,00	11 026 580,00	105,03%
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	70 000,00	80 000,00	114,29%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 130 000,00	1 100 000,00	97,35%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	70 215,00	0,00	0,00%
Dochody z opłat		1 615 700,00	1 403 000,00	86,84%
0370	opłata od posiadania psów	5 000,00	1 000,00	20,00%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	500 000,00	71,43%
0430	opłata targowa	250 000,00	250 000,00	100,00%
0460	opłata eksploatacyjna	6 000,00	10 000,00	166,67%
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	55 000,00	65 000,00	118,18%
0690	wpływy z różnych opłat	34 700,00	20 000,00	57,64%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17 265 491,00	16 622 583,00	96,28%

0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	16 565 491,00	15 122 583,00	91,29%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	1 500 000,00	214,29%
Dochody z majątku gminy		5 412 802,00	2 960 306,00	54,69%
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	488 702,00	366 526,00	75,00%
	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		2 852 660,00	2 467 607,00	86,50%
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		35 555,00	21 000,00	59,06%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	14 000,00	13 000,00	92,86%
0830	wpływy z usług	7 000,00	8 000,00	114,29%
0870	sprzedaż składników majątkowych	488,00		
0960	otrzymane darowizny pieniężne	14 067,00		
Szkoły wiejskie - 80101		42 399,00	37 500,00	88,45%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	23 620,00	24 200,00	102,46%
0920	pozostałe odsetki	11 750,00	13 300,00	113,19%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	4 147,00		0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	2 882,00		0,00%
Przedszkola - 80104		817 602,00	799 748,00	97,82%
0830	wpływy z usług	807 054,00	790 808,00	97,99%
0920	pozostałe odsetki	7 898,00	8 940,00	113,19%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	2 650,00		
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110		47 900,00	47 900,00	100,00%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	32 000,00	32 000,00	100,00%
0830	wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	100,00%
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		2 312,00	2 400,00	103,81%
0920	pozostałe odsetki	2 312,00	2 400,00	103,81%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148		145 000,00	148 000,00	102,07%
0830	wpływy z usług	145 000,00	148 000,00	102,07%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80148		153 560,00	220 000,00	143,27%

0830	wplywy z uslug	153 560,00	220 000,00	143,27%
Zespól Szkól 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	wplywy z uslug	142 500,00	130 000,00	91,23%
Stółówki Szkól wiejskich - 80148		607 775,00	541 341,00	89,07%
0830	wplywy z uslug	607 775,00	541 341,00	89,07%
Żłobek - 85305		21 018,00	20 788,00	98,91%
0830	wplywy z uslug	21 018,00	20 788,00	98,91%
Ośrodek Pomocy Społecznej		278 500,00	244 500,00	87,79%
0830	wplywy z uslug	215 000,00	210 000,00	97,67%
0920	pozostałe odsetki	22 500,00	10 500,00	46,67%
0970	wplywy z różnych dochodów	10 000,00	8 000,00	80,00%
2910	wplywy 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		342 429,00	173 320,00	50,61%
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	wplywy z uslug	54 000,00	32 000,00	59,26%
	w tym:			
	<i>sprzedaży uslug reklamowych "Dni Opoczna" i Dożynki</i>	<i>50 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>60,00%</i>
	<i>odsprzedaż uslug-refaktury</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>50,00%</i>
0920	pozostałe odsetki	150 200,00	100 000,00	66,58%
0960	darowizny w formie pieniężnej-udział w realizacji inwestycji	5 802,00		0,00%
0970	wplywy z różnych dochodów	13 814,00	10 000,00	72,39%
2360	pro wizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	53 020,00	23 320,00	43,98%
2910	wplywy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00		
OGÓLEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNETRZNE		44 612 186,76	47 483 061,00	106,44%
Subwencje		22 631 281,00	25 135 526,00	111,07%
2920	część oświatowa	21 645 975,00	22 994 243,00	106,23%
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		2 900 905,84	2 371 166,00	81,74%
2008	dotacje rozwojowe-program operacyjny Kapitał Ludzki	548 235,61	968 510,98	176,66%
2009	dotacje rozwojowe-program operacyjny Kapitał Ludzki	29 024,23	85 830,02	295,72%
2030	prace komisji egzaminacyjnych - awans nauczycieli	792,00		0,00%
2030	przeprowadzenie egzaminu maturalnego	9 950,00		0,00%
2030	monitoring wizyjny w szkołach	19 360,00		
2030	składki na ubezpieczenia społeczne...	18 865,00	47 147,00	249,92%
2030	zasiłki i pomoc w naturze	488 901,00	166 199,00	33,99%
2030	zasiłki stałe		623 295,00	
2030	funkcjonowane Ośrodka Pomocy Społecznej	511 640,00	480 184,00	93,85%
2030	"posiłek dla potrzebujących"	686 904,00		0,00%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	148 484,00		0,00%
2030	sfinansownie podręczników szkolnych "wyprawka szkolna"	94 710,00		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%
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		10 996 304,48	10 761 486,00	97,86%
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	90 423,48		
2010	urzędy wojewódzkie	214 695,00	215 214,00	100,24%
2010	aktualizacja spisów wyborców	5 865,00	5 945,00	101,36%
2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	64 704,00		
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 Dži", zakup strojów	5 000,00		0,00%
	świetlica integracyjna-wydatki rzeczowe	4 000,00		0,00%
2010	obrona cywina	2 400,00	2 700,00	112,50%
2010	ośrodki wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy	361 333,00	355 320,00	
2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjn...	9 815 402,00	10 171 433,00	103,63%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 167,00	10 874,00	26,41%
2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.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		8 033 404,44	9 206 474,00	114,60%
2440	dotacje z funduszy celowych-drogi dojazdowe do pól	300 000,00		
2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	95 000,00	100 000,00	105,26%
6208	dotacja rozwojowa-budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczna	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	0,00	
6208	dotacja rozwojowa-budowa świetlicy w Stuznie	222 425,00		
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		
6290	środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych-budowa zalewu w zakresie retencji	1 363 560,00		
6300	pomoc finansowa między jst - Orlik 2012	333 334,00		

Dochody planowane na rok 2010 są ustalone na poziomie planowanych dochodów roku 2009 po zmianach (niższe tylko o 0,44%).

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 subwencji – wzrost o 11,07%, 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.

Nieco niższe 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 - 1.200.000,00 zł.

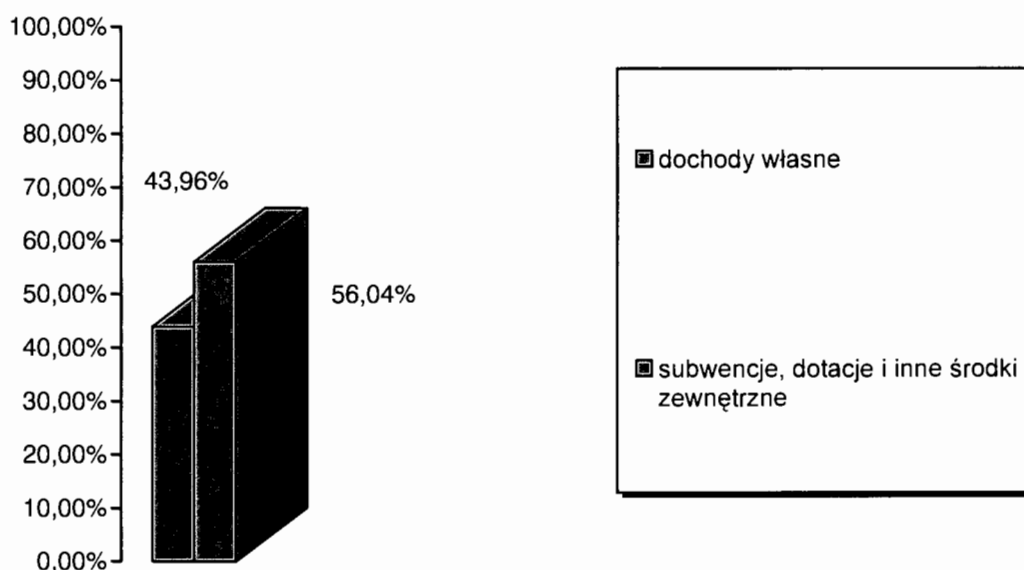
Udziały poszczególnych grup dochodów w dochodach planowanych ogółem przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY OGÓŁEM	84 724 007		100,00%	
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	37 240 946		43,96%	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%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	47 483 061		56,04%	100,00%
Subwencje		25 135 526		52,94%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2 371 166		4,99%
Dotacje realizowane na podst.porozumień między jst		8 409		
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		10 761 486		22,66%

Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł	9 206 474	19,39%
--	-----------	--------

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 121.950.070,00 zł. Jest to kwota wyższa aniżeli planowane wydatki roku 2009 o kwotę 13.768.496,30 zł. Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2010 - 47.893.303,00 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 39,27% całości wydatków, z tego na realizację zadań przy udziale środków unijnych – 38.922.378,00 zł i na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych – 8.550.000,00 zł i na pozostałe wydatki majątkowe – 420.925,00 zł – dotacje na zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego

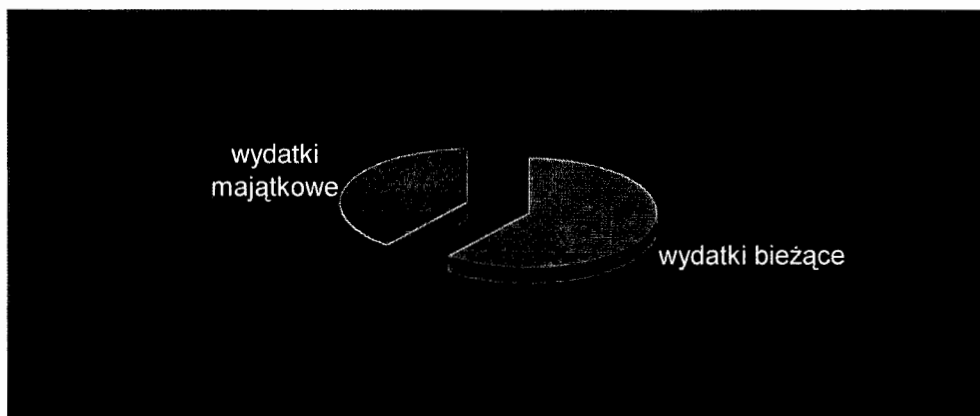
Planowany deficyt budżetu wynosi 37.226.063,00 zł, co stanowi 43,94% planowanych dochodów.

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 74.056.767,00 i są wyższe od planowanych wydatków roku 2009 o kwotę 1.306.504,84.

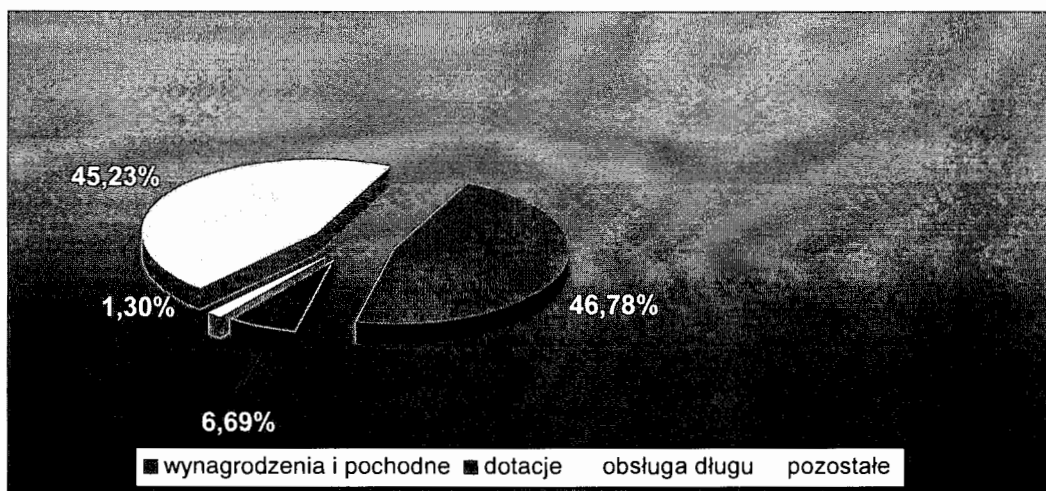
Z wydatków bieżących 46,78% przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 34.644.719,03 zł. Na dotacje do jednostek kultury zabezpieczono kwotę 2.350.000,00, dla szkół publicznych prywatnych – 1.145.746,00, dla zakładu budżetowego – 450.000,00 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 4.956.586,00 tj. 6,69% 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 24.754.571,00 , w tym wydatki inwestycyjne kwotę 19.664.571,00,-.

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 | 3.450.000,- |

w tym:

- akcja zima
- oznakowania pionowe i poziome ulic
- remonty dróg gruntowych (równiarka i walec)
- usługi transportowo-sprzętowe
- remonty dróg bitumicznych – remonty cząstkowe
- zakup piasku, żwiru, szlaki, kruszywa
- odwodnienie dróg, remonty rowów przy drogach
- zakup destruktu wraz z dostawą
- umowa-zlecenie inspektora nadzoru
- usługi geodezyjne
- inne (eksploatacja samochodu)

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale to kwota 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 – 80.075,00 (zakup sprzętu komputerowego – 50.000,00 i udział w realizacji zadania „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego”- 30.075,00 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 6.298.572,00 zł. W kwocie przeznaczonej na wydatki bieżące tego rozdziału 74,71% stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, bezosobowe (umowy zlecenia), dodatkowe wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia i fundusz pracy. Pozostałe 25,29% czyli kwota 1.592.860,00 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** – 519.700,00
Największą pozycję w wydatkach Straży Miejskiej stanowią wydatki osobowe – 88,87%. Pozostałe 11,13% 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** – 196.751,00 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) Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – 152.256,00, jest to obowiązek ustawy zabezpieczyć pieniądze na ten cel m.in. na wynagrodzenie metodyków,
- 9) Stołówki szkolne funkcjonujące w naszych placówkach oświatowych – 1.276.666,00, 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 27.602.597,00 zł, z czego 83,40% to wydatki inwestycyjne czyli kwota 23.019.597,00 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 sprzątaniu terenów komunalnych wywóz nieczystości z koszy ulicznych i terenów gminy, mechaniczne zmiatanie ulic, likwidacja dzikich wysypisk, wydatki związane z organizacją akcji „sprzątanie 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 – 16.751.000,00, w tym zadania inwestycyjne 15.740.000,00

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 2.350.000,00, w całości zabezpieczona są one na dotacje do placówek kulturalnych naszego miasta i gminy.

- dla Miejskiego Domu Kultury wraz ze świetlicami wiejskimi, orkiestrą miejską i harcówką - 1.500.000,00, w tym:
 - o MDK - 940.000,00
 - 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

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 91.761.675,- ,w tym na wydatki bieżące 1.041.675,- zł i wydatki inwestycyjne 720.000,00 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	84.724.007,00
B. Planowane wydatki	121.950.070,00
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 Bąk

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 214/2009
Burmistrza Opoczna
Z dnia 13 listopada 2009

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych Gminy. Sporządzona została według stanu na dzień 30.09.2009, porównania zmian dokonano w stosunku do stanu na dzień 30.09.2008 r.

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Miejskiej Opoczna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

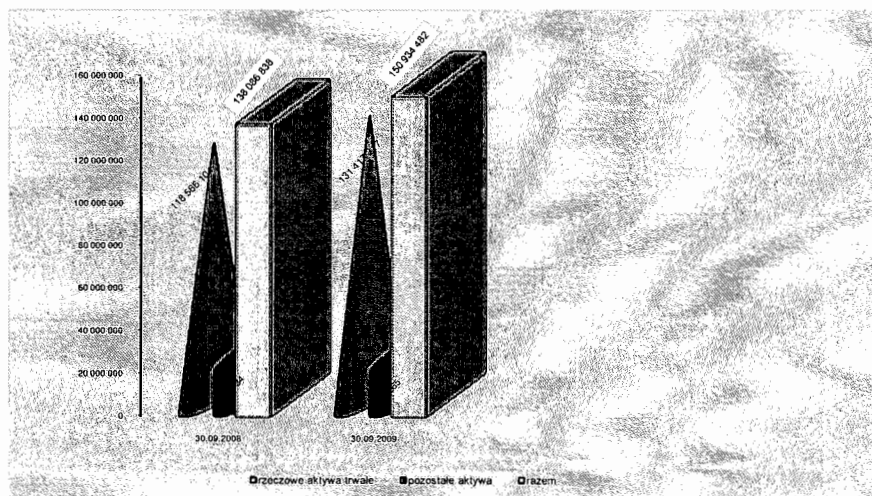
Wartość netto majątku Gminy (łącznie ze stanem w ewidencji jednostek gminnych) według stanu na dzień 30.09.2009 wynosi 150.934.482,- . Wartość netto majątku Gminy Opoczno oraz strukturę przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Tabela Nr 1 Wartość netto majątku Gminy Opoczno

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2008 (PLN)	Stan na 30.09.2009 (PLN)
1	2		3
1	Rzeczowe Aktywa Trwałe	118 566 104	131.417.217
2	Pozostałe aktywa trwałe	19 520 734	19.517.265
RAZEM		138 086 838	150.934.482

Wykres Nr 1

STRUKTURA WARTOŚCI MAJĄTKU NETTO



W skład pozostałych aktywów trwałych wchodzi (na dzień 30.09.2009):

- udziały 19 494 000,-
- wartości niematerialne i prawne 23 265 ,-
- akcje 0,-

W roku 2009 roku nastąpiła zmiana w poszczególnych grupach środków trwałych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego.

Tabela Nr 2 Zmiany środków trwałych w wartości brutto.

Grupa środków trwałych		Wartość brutto 30.09.2008	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 30.09.2009
0	Grunty	27 918 128	3 733 745	31 651 873
1	Budynki i lokale	51 955 413	5 159 092	57 114 505
2	Obiekty inż. lądowej i wodnej	66 751 756	8 467 141	75 218 897
3	Kotły i maszyny energetyczne	479 094		479 094
4	Maszyny, urządz.,i aparaty ogólnego zastosowania	2 275 809	80 294	2 356 103
5	Spec.maszyny, urządz. i aparaty	44 218	47 580	91 798
6	Urządzenia techniczne	135 919	21 850	157 769
7	Środki transportu	812 224	186 000	998 224
8	Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie	161 152	16 104	177 256
	RAZEM	150 533 713	17 711 806	168 245 519

Zmiany w grupie "O" w okresie od 01.10.2008 do 30.09.2009 nastąpiły z tytułu nieodpłatnego nabycia nieruchomości od skarbu państwa na kwotę 2.018.600,- , zakupu 2.058.493,-, oraz sprzedaży i przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów na własność na łączną kwotę 343.348,-.

Grupa „1” zwiększenia na kwotę 5.5098.533 z tytułu przyjęcia na stan:

- lokali mieszkalnych i użytkowych ul. Kolberga i Kopernika – 415 866,-
- rozbudowa Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej - 753 753,-
- zakup wiat przystankowych - 43 000,-
- budynki mieszkalne ul.Szewska - 188 970,-
- strażnica OSP i SP w Dzielnej - 1 970 400,-
- remiza strażacka i świetlica wiejska Kruszewiec - 127 200,-
- świetlica integracyjna przy ZSS Nr 2 w Opocznie - 1 895 589,-
- budynków gospodarczych oraz zmiana ich przeznaczenia - 61 230,-

-adaptacja szatni na pomieszczenia lekcyjne w ZSS Nr 2 - 52 525,-

Zmniejszenia nastąpiły z tytułu sprzedaży lokali i budynków na kwotę 349 441,-

W grupie „2” zmiany nastąpiły z tytułu oddania do użytkowania nowych środków trwałych na kwotę 8.467.141,- w tym

- boisko sportowe Orlik - 1.416.201,-

-wodociąg - 499.566,-

-kanalizacja deszczowa - 331.970,-

-parking - 673.863,-

-ogrodzenia posesji - 99.783,-

-drogi - 5 445.758,-

Zwiększenia w grupach od „4-8” nastąpiły w wyniku zakupu nowych środków trwałych.

Tabela Nr 3 Zmiany środków trwałych w wartości netto.

Grupa środków trwałych		Wartość netto 30.09.2008	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 30.09.2009
0	Grunty	27 918 128	3 733 745	31 651 873
1	Budynki i lokale	32 877 278	4 084 040	36 961 318
2	Obiekty inż.ładowej i wodnej	45 273 599	5 357 612	50 631 211
3	Kotły i maszyny energetyczne	204 437	-31 784	172 653
4	Maszyny, urządz.,i aparaty ogólnego zastosowania	761 704	-149 304	612 400
5	Spec.maszyny, urządzadz. i aparaty	15 047	38 331	53 378
6	Urządzenia techniczne	28 465	10 940	39 405
7	Środki transportu	101 577	117 980	219 557
8	Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie	51 660	-3 222	48 438
	RAZEM	107 231 895	13 158 338	120 390 232

Zmiany w wartości netto w poszczególnych grupach środków trwałych nastąpiły z tytułu nabycia środków trwałych na kwotę 18.404.596,-, z tytułu zbycia mienia na kwotę 692.790,-, umorzenia na kwotę 4.553.469,-

Tabela Nr 4 przedstawia stan środków trwałych netto w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury na dzień 30.09.2009.

Tabela Nr 4

Grupa środków trwałych		Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury
0	Grunty		243.480	65.012
1	Budynki i lokale		7.667.419	1.394.150
2	Obiekty inż. lądowej i wodnej	69.980		146.834
3	Kotły i maszyny energetyczne			7.752
4	Maszyny, urządz., i aparaty ogólnego zastosowania	24.421	34.621	28.119
5	Spec.maszyny, urządząd. i aparaty	8.695	3.967	4.386
6	Urządzenia techniczne	30.027	874.227	31.542
7	Środki transportu	127.329		
8	Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie	199.731	11.738	53.554
RAZEM		460.183	8.835.452	1.731.350

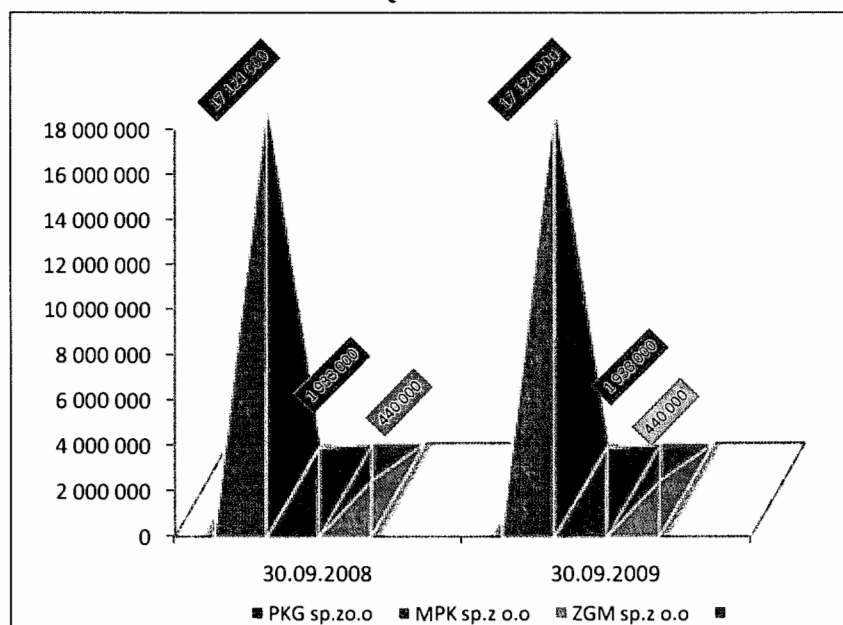
Udziały w spółkach Gminy Opoczno wynoszą na dzień 30.09.2009 - 19 494 000,-.

Tabela Nr 5 Wykaz spółek z udziałem gminy

Lp	Nazwa firmy	% udziału	Kwota Udziałów na 30.09.2008	Kwota Udziałów na 30.09.2009	Zmiana wartości w PLN
1	2	3	4	5	6
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o	100%	17 121 000	17 121 000	
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. Z o.o	100%	1 933 000	1 933 000	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Z o.o	100%	440 000	440 000	
RAZEM			19 494 000	19 494 000	

Wykres Nr 2

STRUKTURA ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁU W SPÓŁKACH



W roku 2009 Gmina Opoczno przewiduje wykonanie dochodów z tytułu posiadanego majątku gminnego z następujących tytułów:

Wpływy z czynszów dzierżawnych z tytułu dzierżawy gruntów i lokali użytkowych

1. <u>targowiska miejskie</u>	
a/ <u>ul. Piotrkowska 66</u>	
wydzierżawiona powierzchnia 0,1738 ha	
planowany przychód brutto	- 475.200,00 zł
b/ <u>Al. Sportowa</u>	
wydzierżawiona powierzchnia 0,0404 ha	
planowany przychód brutto	- 24.540,00 zł
2. <u>tereny i lokale pod działalność gospodarczą</u>	
wydzierżawiona powierzchnia 0,6370 ha	
/ różnica w powierzchni wynika ze sprzedaży gruntów i nowych umów/	
planowany przychód brutto	- 85.130,00 zł
3. <u>tereny miasta i gminy pod uprawy rolne</u>	
wydzierżawiona powierzchnia 26,6640 ha	
planowany przychód	- 2.840,00 zł
4. <u>grunty pod garażami</u>	
wydzierżawiona powierzchnia 0,9040 ha	
planowany przychód brutto	- 53.980,00 zł
5. <u>grunty zabudowane oraz grunty przylegające do posesji</u>	
wydzierżawiona powierzchnia 5,4180 ha	
/ różnica w powierzchni wynika z tytułu ujawnienia bezumownego użytkownika /	
planowany przychód brutto	- 42.400,00 zł

razem	684.090,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

1. <u>dla osób fizycznych / budownictwo jednorodzinne</u>	
powierzchnia oddana w użytkowanie wieczyste	
ogółem ok. 5.6500 ha /	- 19.400,00 zł
/różnica wynika z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	
w prawo własności oraz z aktualizacji opłat rocznych/	

2. użytkowanie wieczyste dla Spółdzielni i innych jednostek organizacyjnych
w tym:
a/ Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”
b/ PSS „Społem”, GS
c/ Pozostałe jednostki organizacyjne
powierzchnia oddana w użytkowanie wieczyste ogółem 12,4100 ha - 85.300,00 zł
/różnica wynika z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z aktualizacji opłat rocznych/
3. dla właścicieli lokali w budynkach komunalnych i spółdzielczych
powierzchnia oddana w użytkowanie wieczyste ogółem 5,3600 ha - 22.490,00 zł
/różnica wynika z tytułu sprzedaży lokali przez spółdzielnię Mieszkaniową na rzecz najemców wraz z prawem użytkowania wieczystego oraz z aktualizacji opłat rocznych/
4. dla osób fizycznych i firm prowadzących działalność gospodarczą
powierzchnia oddana w użytkowanie wieczyste 5.9330 ha - 94.000,00 zł
oraz działalność oświatowa - 1.7623 ha /zwolniona z opłat/
/zwiększona kwota wynika z tytułu z aktualizacji opłat rocznych/
5. grunty pod garażami
powierzchnia oddana w użytkowanie wieczyste 0.0325 ha - 500,00 zł
-
- razem - 221.690,00 zł**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na osiedlach budownictwa jednorodzinnego 22.000,00 zł

Sprzedaży ok. 30 lokali mieszkalnych na kwotę około - 200.000,00 zł

Wpływy z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod obwodnicę - 430.000,00 zł

Wpływy ze zbycia nieruchomości komunalnych:

- Opoczno obr 10 działka nr 784 o pow. 0,1191 ha / ul. Partyzantów/ 85.000,00 zł
- Opoczno obr.10 działka nr 785 o pow. 0,1309 ha /ul. Partyzantów/ 95.000,00 zł
- Opoczno obr.14 działka nr 356/7 o pow. 0,2330 /ul. Libiszewska) 105.000,00 zł
- Opoczno obr.14 działka nr 356/8 o pow. 0,0181 /ul. Libiszewska) 9.000,00 zł
- Opoczno obr. 19 działka nr 5 o pow. 939m² /ul.17-go Stycznia/ 40.000,00 zł
- Mroczków Gościnny działka nr 534/2 i 536/2 o pow. 0,1338 ha 25.000,00 zł
- Opoczno obr.7 działka 418 o pow. 724m² /os.Milenijne/ 30.000,00 zł
- Opoczno obr 9 działka nr 60/2 o pow. 391 m² /ul.Krasickiego/ 15.000.00 zł

- Opoczno obr.6 działka nr 1007 o pow. 0,8432 ha / ul. Inowłódzka/ 140.000,00 zł
- Opoczno obr 20 działka nr 292/6 o pow. 0,5940 ha /ul. 17-go Stycznia/ 400.000,00 zł
- drobne sprzedaże w tym grunty pod garaże 90.000,00 zł

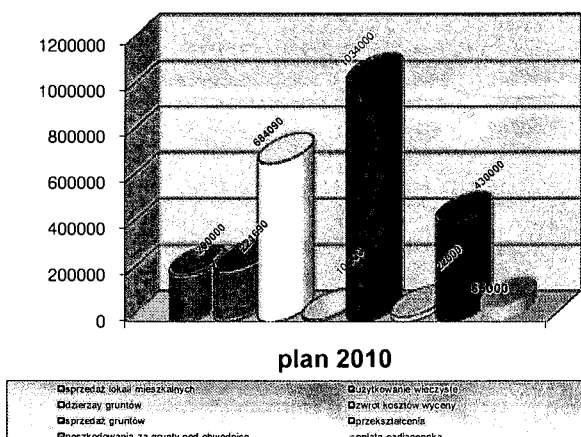
Razem 1.034.000,00 zł

Tabela Nr 6 Planowane dochody z majątku Gminy w 2010 r.

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwoty
1.	Ze sprzedaży lokali mieszkalnych	200.000,00
2.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	221.690,00
3.	Dzierżawy zwykłe w tym targowiska	684.090,00
4.	Zwrot kosztów wyceny	10. 000,00
5.	Ze sprzedaży gruntów	1.034.000,00
6.	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22.000,00
7.	Z tytułu opłat adiacenckich	65.000,00
8.	Odszkodowanie za grunty przejęte przez Skarb Państwa pod obwodnicę	430. 000,00
	Dochody ogółem	2.666.780,00

Wykres NR 3

PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJATKOWYCH



Gmina Opoczno na dzień 30.09.2009 roku uzyskała dochody z tytułu posiadanego majątku gminnego w wysokości **1.140.674,99**

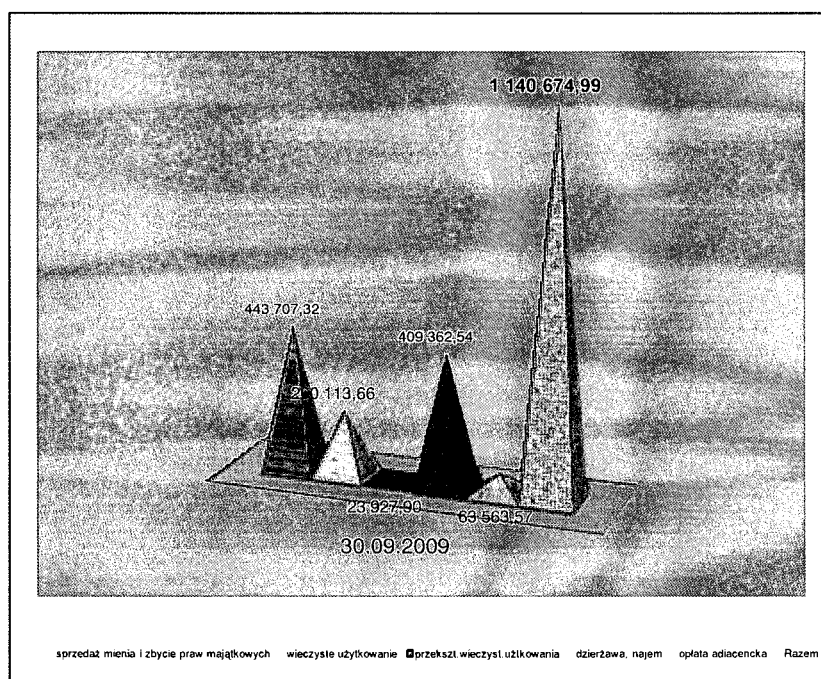
Na kwotę tą składają się następujące pozycje:

-sprzedaż mienia i zbycie praw majątkowych -	443.707,32
-z tytułu opłat wieczystego użytkowania -	200.113,66
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania-	23.927,90
-dzierżawa, najem -	409.362,54
-opłata adiacencka -	63.563,57

Poniższy wykres przedstawia strukturę wykonania dochodów gminy Opoczno na dzień 30.09.2009 roku.

Wykres Nr 4

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU POSIADANEGO MAJATKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2009



SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 214/2009
Burmistrza Opoczna
z dnia 13 listopada 2009 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009						2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		3	5	6	7	8	9							
1	2													
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) wg stanu na 01.01	23 242 712	23 242 712	60 468 775	53 577 650	46 765 750	40 202 350	34 188 950	28 225 550					
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art..170 ust.3 ufp) z tytułu:	16 091 828	16 091 828	35 937 775	31 564 650	27 270 750	23 225 350	19 729 950	16 284 550					
1.1.1	pożyczek	941 828	941 828	576 225	248 500	0	0	0	0					
1.1.2	kredytów	15 150 000	15 150 000	35 361 550	31 316 150	27 270 750	23 225 350	19 729 950	16 284 550					
1.1.3	obligacji													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art..170 ust.3 ufp):		21 747 050											
1.2.1	pożyczki													
1.2.2	kredyty, w tym:		21 747 050											
	EBOiR													
1.2.3	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (art. 170 ust.3 ufp)	7 150 884	18 100 000											
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania													
1.3.2	Planowane zobowiązania		18 100 000											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		3 585 987	7 741 125	7 561 900	7 213 400	6 563 400	6 413 400	6 363 400					
2.1	Spłata rat kapitałowych bez art.169 ust. 3 ufp		1 901 103	4 373 125	4 293 900	4 045 400	3 495 400	3 445 400	3 445 400					
2.1.1	kredytów i pożyczek		1 901 103	4 373 125	4 293 900	4 045 400	3 495 400	3 445 400	3 445 400					
2.1.2	wykup papierów wartościowych													
2.1.3	udzielonych poręczeń													
2.2	Spłata zobowiązań (art.169 ust.3 ufp)		719 884	2 518 000	2 518 000	2 518 000	2 518 000	2 518 000	2 518 000					
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		965 000	850 000	750 000	650 000	550 000	450 000	400 000					
3.	Prognozowane dochody budżetowe		84 724 007	151 209 843	145 996 934	114 793 096	120 526 366	90 596 468	92 408 397					
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		121 950 070	143 468 718	138 435 034	107 579 696	113 962 966	84 183 068	86 044 997					
5.	Prognozowany wynik finansowy		-37 226 063	7 741 125	7 561 900	7 213 400	6 563 400	6 413 400	6 363 400					
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		24,34%	35,43%	32,03%	35,02%	28,37%	31,16%	24,09%					
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)		42,42%	20,87%	18,68%	20,23%	16,37%	17,97%	13,89%					
6.2	(1.1+1.2-2.1):3													
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		4,23%	5,12%	5,18%	6,28%	5,45%	7,08%	6,89%					
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		3,38%	3,45%	3,45%	4,09%	3,36%	4,30%	4,16%					

	2017	2018	2019	2020
	12	13	14	15
	22 262 150	16 298 750	10 335 350	4 371 950
	12 839 150	9 393 750	5 948 350	2 502 950
	0	0	0	0
	12 839 150	9 393 750	5 948 350	2 502 950
	6 283 400	6 253 400	6 213 400	4 571 950
	3 445 400	3 445 400	3 445 400	2 502 950
	3 445 400	3 445 400	3 445 400	2 502 950
	2 518 000	2 518 000	2 518 000	1 869 000
	320 000	290 000	250 000	200 000
	92 661 885	93 996 523	95 272 345	95 285 714
	86 378 485	87 743 123	89 058 945	90 713 764
	6 283 400	6 253 400	6 213 400	4 571 950
	17,59%	11,00%	4,59%	0,00%
	10,14%	6,33%	2,63%	0,00%
	6,78%	6,65%	6,52%	4,80%
	4,06%	3,97%	3,88%	2,84%

SKARBNA SIŁY
mgr inż. Barbara Bók