

ZARZĄDZENIE Nr 230/2010 BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie:

**projektu uchwały budżetowej na rok 2011 i wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2011 – 2020.**

Na podstawie art. 30, art. 52 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 roku, 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. – Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. – Nr 52 poz.420 Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. – Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz. 675) i art. 230, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. – Nr 28 poz.146, Nr 123 poz. 835), Burmistrz postanawia:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Opocznie:

1. projekt uchwały budżetowej na rok 2011 wraz z uzasadnieniem – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2020 wraz objaśnieniami przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2011 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2020, należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jan Wieruszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 230/2010
Burmistrza Opoczna
z dnia 12 listopada 2010 roku

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. – Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. – Nr 52 poz.420 Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. – Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz. 675), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. – Dz.U. Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z z 2010 r. – Nr 28 poz.146, Nr 123 poz. 835), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 93.074.433,42 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 76.280.732,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 16.694.696,42 zł,
- 3) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.067.535,00 zł,

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

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 98.361.539,40 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 74.554.749,26 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 23.806.785,14 zł,

zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku Nr 2 do Uchwały,

- 3) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.067.535,00 zł, zgodnie planem wydatków określonych w załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 50.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 185.150,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.287.105,98 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 1.401,192,98 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie – 3.885.913,00 zł,

§ 6. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.178.363,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.891.257,02 zł, zgodnie z planem określonym w Załączniku Nr 5 do Uchwały.

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

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

- | | |
|---|------------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie 8.000.000,00 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | – w kwocie 5.287.105,98 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | – w kwocie 4.891.257,02 zł, |
| 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | – w kwocie 12.284.389,42 zł, |
| 5) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF | – w kwocie 31.563.374,00 zł. |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Opoczna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

.....

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

plan dochodów na 2011 rok

dział	rozdz.	par.	treść	plan 2011	w tym:			w tym:	
					dochody bieżące	dochody na realizację zadań zleconych ustawami	dochody majątkowe	z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 195 406,16	0,00		2 195 406,16		2 195 406,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2 195 406,16	0,00		2 195 406,16		2 195 406,16
		6207	dofinacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 195 406,16			2 195 406,16		2 195 406,16
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 587 600,00	1 087 600,00	0,00	4 500 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 587 600,00	1 087 600,00		4 500 000,00		
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	277 300,00	277 300,00	0,00	0,00		
			wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		0490	wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
		0690	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	669 300,00	669 300,00	0,00	0,00		
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
		0830	wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		

	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 480 000,00	0,00	0,00	4 480 000,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 181,00	264 181,00	215 356,00		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	215 381,00	215 381,00	215 356,00		
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 356,00	215 356,00	215 356,00		
	2010	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	0,00		
	2360						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 800,00	48 800,00	0,00		
		wpływy z usług	48 800,00	48 800,00			
751		URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 940,00	5 940,00	5 940,00		
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 940,00	5 940,00	5 940,00		
	75101						
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 940,00	5 940,00	5 940,00		
	2010						
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 100,00	8 100,00	3 100,00	0,00	0,00
		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00		
	75414						
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00	3 100,00		
	2010						
	75416	Straż Miejska	5 000,00	5 000,00			
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	5 000,00			
	0570						
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 426 475,00	33 426 475,00	0,00	0,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00			
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00			
	0350						

			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 477 058,00	10 477 058,00			
75615	0310	podatek od nieruchomości		9 749 748,00	9 749 748,00			
	0320	podatek rolny		5 340,00	5 340,00			
	0330	podatek leśny		36 820,00	36 820,00			
	0340	podatek od środków transportowych		184 650,00	184 650,00			
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		500 000,00	500 000,00			
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00	500,00			
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 852 664,00	4 852 664,00			
75616	0310	podatek od nieruchomości		2 591 770,00	2 591 770,00			
	0320	podatek rolny		528 130,00	528 130,00			0,00
	0330	podatek leśny		56 640,00	56 640,00			
	0340	podatek od środków transportowych		800 124,00	800 124,00			
	0360	podatek od spadków i darowizn		100 000,00	100 000,00			
	0370	opłata od posiadania psów		1 000,00	1 000,00			
	0430	wpływy z opłaty targowej		250 000,00	250 000,00			
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		500 000,00	500 000,00			
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	25 000,00			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		680 000,00	680 000,00			
	0410	wpływy z opłaty skarbowej		510 000,00	510 000,00			
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		30 000,00	30 000,00			
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		40 000,00	40 000,00			
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		100 000,00	100 000,00			
75619		Wpływy z różnych rozliczeń		57 000,00	57 000,00			
	0690	wpływy z różnych opłat		10 000,00	10 000,00			
	0970	wpływy z różnych dochodów		47 000,00	47 000,00			

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 319 753,00	17 319 753,00		
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 819 753,00	15 819 753,00		
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 137 173,00	25 137 173,00		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 454 054,00	24 454 054,00		
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 454 054,00	24 454 054,00		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	466 715,00	466 715,00		
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	466 715,00	466 715,00		
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 978,00	10 978,00		
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 978,00	10 978,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00		
	0920	pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	105 426,00	105 426,00		
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	105 426,00	105 426,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 215 145,00	2 215 145,00	0,00	
80101		Szkoły Podstawowe	154 293,00	154 293,00	0,00	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 385,00	103 385,00		
	0750		103 385,00	103 385,00		
	0830	wpływy z usług	26 000,00	26 000,00		
	0920	pozostałe odsetki	20 908,00	20 908,00		
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00		
80104		Przedszkola	525 833,00	525 833,00		
	0830	wpływy z usług	516 687,00	516 687,00		
	0920	pozostałe odsetki	9 146,00	9 146,00		
80110		Gimnazja	57 458,00	57 458,00		
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 023,00	36 023,00		
	0750		36 023,00	36 023,00		
	0830	wpływy z usług	18 000,00	18 000,00		
	0920	pozostałe odsetki	2 535,00	2 535,00		

		0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00				
80114			Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2 455,00	2 455,00				
		0920	pozostałe odsetki	2 455,00	2 455,00				
80148			Stołówki szkolne	1 475 106,00	1 475 106,00				
		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	615,00	615,00				
		0830	wpływy z usług	1 474 491,00	1 474 491,00				
851			OCHRONA ZDROWIA	550 000,00	550 000,00				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	550 000,00				
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	550 000,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	12 558 066,00	12 558 066,00	10 843 139,00	0,00		
		85203	Ośrodki wsparcia	542 900,00	542 900,00	352 800,00	0,00		
		0830	wpływy z usług	190 000,00	190 000,00				
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 800,00	352 800,00	352 800,00	0,00		
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00		0,00		
85212			Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 527 855,00	10 527 855,00	10 476 355,00			
		0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00				
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 476 355,00	10 476 355,00	10 476 355,00			
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	0,00			
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	89 682,00	89 682,00	89 682,00	13 984,00		

			2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 984,00	13 984,00	13 984,00			
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 698,00	75 698,00	0,00			
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 822,00	209 822,00				
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 822,00	209 822,00				
	85216			Zasiłki stałe	652 623,00	652 623,00				
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00				
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	652 623,00	652 623,00				
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	533 184,00	533 184,00	0,00			
			0830	wpływy z usług	40 000,00	40 000,00				
			0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00				
			0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00				
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 184,00	480 184,00				
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00			
			2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00			
	85295			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00				
			0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00				
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 300,00	21 300,00	0,00			
	85305			Żłobki	21 300,00	21 300,00				
			0830	wpływy z usług	21 300,00	21 300,00				
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 031 816,26	1 032 526,00	0,00		9 999 290,26	9 999 290,26
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 413 026,94	0,00			1 413 026,94	1 413 026,94

		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 413 026,94			1 413 026,94	1 413 026,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	586 000,00	586 000,00			
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000,00	2 000,00			
		0690	wpływy z różnych opłat	584 000,00	584 000,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	9 032 789,32	446 526,00	0,00	8 586 263,32	8 586 263,32
		0690	wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00			
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	366 526,00	366 526,00			
			dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 586 263,32	0,00	0,00	8 586 263,32	8 586 263,32
926		6207	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	68 231,00	68 231,00			
	92695		Pozostała działalność	68 231,00	68 231,00			
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	68 231,00	68 231,00			
			Razem	93 074 433,42	76 379 737,00	11 067 535,00	16 694 696,42	12 194 696,42

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia
plan wydatków na 2011 rok

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2011	w tym:							wydatki majątkowe	w tym:
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wydatki na programy finans z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u o fin. publ.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dolacje na zadania bieżące	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby Rolnicze	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 700,00	10 700,00	10 700,00		10 700,00					
	01095		Pozostała działalność	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
		4300	zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 010 608,19	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 608,19
	60004		Lokalny transport zbiorczy	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	7 410 608,19	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 608,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	389 623,00	389 623,00	389 623,00		389 623,00					
		4270	zakup usług remontowych	493 371,00	493 371,00	493 371,00		493 371,00					
		4300	zakup usług pozostałych	1 117 006,00	1 117 006,00	1 117 006,00		1 117 006,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 400,00	0,00	0,00		0,00					
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 406,16	0,00	0,00		0,00					2 483 400,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 802,03	0,00	0,00		0,00					2 195 406,16
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 579 040,00	1 001 040,00	1 001 040,00	0,00	1 001 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 802,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 040,00	301 040,00	301 040,00	0,00	301 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	251 040,00	251 040,00	251 040,00		251 040,00					300 000,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00		0,00					300 000,00
70095			Pozostała działalność	978 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
		4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
		4270	zakup usług remontowych	630 000,00	630 000,00	630 000,00		630 000,00					
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					

[illegible]

[illegible]

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 496 072,00	34 355 572,00	32 178 240,00	26 567 143,00	5 611 097,00	0,00	768 044,00	1 409 288,00	0,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	15 370 544,00	15 370 544,00	14 428 414,00	12 629 544,00	1 798 870,00	0,00	455 077,00	487 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	487 053,00	487 053,00	0,00					487 053,00					
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	455 077,00	455 077,00	0,00				455 077,00						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 904 629,00	9 904 629,00	9 904 629,00	9 904 629,00									
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	759 876,00	759 876,00	759 876,00	759 876,00									
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 665 812,00	1 665 812,00	1 665 812,00	1 665 812,00									
		4120	składki na Fundusz Pracy	266 411,00	266 411,00	266 411,00	266 411,00									
		4140	wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 816,00	32 816,00	32 816,00	32 816,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	436 213,00	436 213,00	436 213,00		436 213,00								
		4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	11 882,00	11 882,00	11 882,00		11 882,00								
		4260	zakup energii	355 694,00	355 694,00	355 694,00		355 694,00								
		4270	zakup usług remontowych	115 005,00	115 005,00	115 005,00		115 005,00								
		4280	zakup usług zdrowotnych	11 596,00	11 596,00	11 596,00		11 596,00								
		4300	zakup usług pozostałych	118 475,00	118 475,00	118 475,00		118 475,00								
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 080,00	6 080,00	6 080,00		6 080,00								
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych													
		4360	telefonii komórkowej	4 884,00	4 884,00	4 884,00		4 884,00								
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych													
		4370	telefonii stacjonarnej	31 386,00	31 386,00	31 386,00		31 386,00								
		4410	podróże służbowe krajowe	14 221,00	14 221,00	14 221,00		14 221,00								
		4430	różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00								
		4440	odpis na ZFŚS	656 831,00	656 831,00	656 831,00		656 831,00								
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	16 300,00	16 300,00	16 300,00		16 300,00								
		4580	pozostałe odsetki	1 334,00	1 334,00	1 334,00		1 334,00								
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 169,00	5 169,00	5 169,00		5 169,00								
		4700														
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 015 683,00	1 015 683,00	964 576,00	795 919,00	168 657,00	0,00	51 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 107,00	51 107,00	0,00				51 107,00						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	623 690,00	623 690,00	623 690,00	623 690,00									
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 860,00	48 860,00	48 860,00	48 860,00									
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 416,00	106 416,00	106 416,00	106 416,00									
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 953,00	16 953,00	16 953,00	16 953,00									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 088,00	70 088,00	70 088,00		70 088,00								
		4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	1 799,00	1 799,00	1 799,00		1 799,00								
		4260	zakup energii	38 311,00	38 311,00	38 311,00		38 311,00								
		4270	zakup usług remontowych	1 030,00	1 030,00	1 030,00		1 030,00								
		4280	zakup usług zdrowotnych	535,00	535,00	535,00		535,00								
		4300	zakup usług pozostałych	15 486,00	15 486,00	15 486,00		15 486,00								
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych													
		4360	telefonii komórkowej	1 030,00	1 030,00	1 030,00		1 030,00								

[illegible]

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 338,00	1 338,00	1 338,00		1 338,00													
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 637,00	2 637,00	2 637,00		2 637,00													
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 844,00	10 844,00	10 844,00															
	4410	podróże służbowe krajowe	9 603,00	9 603,00	9 603,00															
	4440	odpis na ZF-SS	348 716,00	348 716,00	348 716,00															
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00	6 000,00															
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 908,00	2 908,00	2 908,00															
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	414 429,00	414 429,00	412 379,00		367 427,00		0,00		2 050,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	0,00						2 050,00				2 050,00					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	275 997,00	275 997,00	275 997,00															
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00															
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 114,00	45 114,00	45 114,00															
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 276,00	7 276,00	7 276,00															
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 040,00	18 040,00	18 040,00															
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 593,00	15 593,00	15 593,00															
	4260	zakup energii	7 818,00	7 818,00	7 818,00															
	4270	zakup usług remontowych	557,00	557,00	557,00															
	4280	zakup usług zdrowotnych	113,00	113,00	113,00															
	4300	zakup usług pozostałych	4 092,00	4 092,00	4 092,00															
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 944,00	1 944,00	1 944,00															
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 318,00	1 318,00	1 318,00															
	4410	podróże służbowe krajowe	512,00	512,00	512,00															
	4430	różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00															
	4440	odpis na ZF-SS	9 997,00	9 997,00	9 997,00															
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 558,00	2 558,00	2 558,00															
80120		Licea Ogólnokształcące	1 933 000,00	1 933 000,00	1 919 000,00		1 646 000,00		0,00		14 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00						2 000,00				2 000,00					
	3240	stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00										12 000,00					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 700,00	1 305 700,00	1 305 700,00															
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	104 900,00	104 900,00	104 900,00															
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200 900,00	200 900,00	200 900,00															
	4120	składki na Fundusz Pracy	34 500,00	34 500,00	34 500,00															
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	63 500,00	63 500,00															
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00															
	4260	zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00															
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00															
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00															
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00															
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	188 514,00	188 514,00	151 611,00	120 744,00	30 867,00	0,00	1 053,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	151 664,00	151 664,00	150 611,00	120 744,00	29 867,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00	1 053,00	0,00								
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	94 089,00	94 089,00	94 089,00	94 089,00							
		4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00							
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 462,00	15 462,00	15 462,00	15 462,00							
		4120 składki na Fundusz Pracy	2 493,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00							
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00						
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 535,00	1 535,00	1 535,00		1 535,00						
		4260 zakup energii	12 276,00	12 276,00	12 276,00		12 276,00						
		4270 zakup usług remontowych	1 637,00	1 637,00	1 637,00		1 637,00						
		4280 zakup usług zdrowotnych	153,00	153,00	153,00		153,00						
		4300 zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	1 599,00		1 599,00						
		4440 odpis na ZFŚS	4 287,00	4 287,00	4 287,00		4 287,00						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 850,00	35 850,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 750,00	30 750,00	0,00					30 750,00			
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 100,00	5 100,00	0,00					5 100,00			
	854	4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 340,00	40 340,00	40 340,00	29 307,00	11 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 340,00	40 340,00	40 340,00	29 307,00	11 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	16 480,00	16 480,00	16 480,00	16 480,00							
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00							
		4120 składki na Fundusz Pracy	412,00	412,00	412,00	412,00							
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00							
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 987,00	8 987,00	8 987,00		8 987,00						
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 046,00	2 046,00	2 046,00		2 046,00						
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 524 373,21	4 460 505,26	4 415 505,26	928 535,00	3 486 970,26	0,00	45 000,00	0,00	0,00	17 063 867,95	17 063 867,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 711 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 929,90	1 711 929,90
		6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 026,94	0,00	0,00							1 413 026,94	1 413 026,94
	90003	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 902,96	0,00	0,00							298 902,96	298 902,96
		Oczyszczanie miast i wsi	1 490 000,00	1 490 000,00	1 470 000,00	835 480,00	634 520,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			20 000,00				
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00							
		4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	106 330,00	106 330,00	106 330,00	106 330,00							
		4120 składki na fundusz pracy	17 150,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00							
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00						
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00						
		4280 zakup usług zdrowotnych	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00						
		4300 zakup usług pozostałych	579 000,00	579 000,00	579 000,00	579 000,00	579 000,00						

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	77 000,00		77 000,00								
	4300 zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00								
90013	Schroniska dla zwierząt	159 955,00	159 955,00	159 955,00	93 055,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100,00	79 100,00	79 100,00	79 100,00									
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 015,00	12 015,00	12 015,00	12 015,00									
	4120 składki na fundusz pracy	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00									
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00								
	4260 zakup energii	14 900,00	14 900,00	14 900,00		14 900,00								
	4300 zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 546 000,00	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00								
	4260 zakup energii	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00								
	4270 zakup usług remontowych	215 000,00	215 000,00	215 000,00		215 000,00								
	4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00										
90095	Pozostała działalność	16 413 488,31	1 160 550,26	1 135 550,26	0,00	1 135 550,26	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 252 938,05	15 252 938,05	15 252 938,05
	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00				25 000,00						
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00								
	4260 zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
	4270 zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
	4300 zakup usług pozostałych	685 550,26	685 550,26	685 550,26		685 550,26								
	opłaty za administrowanie i czynsze a budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00								
	4430 różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00								
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 335 000,00	0,00	0,00								4 335 000,00	4 335 000,00	
	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 586 263,32	0,00	0,00								8 586 263,32	8 586 263,32	
	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 674,73	0,00	0,00								2 323 674,73	2 323 674,73	
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00								8 000,00	8 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	3 326 822,00	2 759 655,00	54 655,00	0,00	54 655,00	0,00	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00	567 167,00	392 167,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 371 822,00	1 854 655,00	54 655,00	0,00	54 655,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	517 167,00	392 167,00	
	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00					1 800 000,00					
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	41 090,00	41 090,00	41 090,00		41 090,00								
	4270 zakup usług remontowych	13 565,00	13 565,00	13 565,00		13 565,00								
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 167,00	0,00	0,00								386 167,00	386 167,00	
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00								6 000,00	6 000,00	
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00				0,00				125 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00							500 000,00			
92118		Muzea	405 000,00	405 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	405 000,00	0,00							405 000,00			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych													
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00	50 000,00	0,00										
92601		Obiekty sportowe	1 243 513,00	1 223 513,00	283 313,00	4 300,00	279 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 200,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	643 513,00	643 513,00	283 313,00	4 300,00	279 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 200,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 200,00	310 200,00	0,00									0,00	0,00
		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00							310 200,00			
		3250 stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00							40 000,00			
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00						10 000,00			
		4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00									
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00									
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00		82 000,00								
		4260 zakup energii	58 513,00	58 513,00	58 513,00		58 513,00								
		4270 zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00								
		4300 zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00								
		4430 różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00								
92695		Pozostała działalność	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	580 000,00	580 000,00	0,00							580 000,00			
		OGÓŁEM	98 361 539,40	74 554 754,26	52 844 871,26	35 230 001,00	17 514 870,26	0,00	13 663 105,00	5 746 778,00	2 300 000,00	23 806 785,14	23 631 785,14		

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

plan wydatków zadań zleconych na 2011 rok

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

		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	352 800,00	352 800,00	0,00					352 800,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 476 355,00	10 476 355,00	389 845,00	237 643,00	152 202,00	10 086 510,00			
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00			3 000,00			
		3110	świadczenia społeczne	10 083 510,00	10 083 510,00	0,00			10 083 510,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104 325,00	104 325,00	104 325,00	28 923,00	75 402,00				
		4120	składki na fundusz pracy	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 300,00	23 300,00		23 300,00				
		4260	zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00				
		4300	zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00		12 300,00				
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00		500,00				
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00				
		4370										
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4440	odpis na ZFŚS	11 900,00	11 900,00	11 900,00		11 900,00				
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00				
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	13 984,00	13 984,00	13 984,00		13 984,00				
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 984,00	13 984,00	13 984,00		13 984,00				
			OGÓŁEM	11 067 535,00	11 067 535,00	628 225,00	457 636,00	170 589,00	10 086 510,00		352 800,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp	Dział	Rozdz.	par	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	z tego źródła finansowania		
1	2	3		5	7	8	9	10	11	12		
1.	600			Transport i łączność	26 922 244,00	5 410 608,19	3 215 202,03	0,00	0	2 195 406,16		
		60016		Drogi publiczne gminne	26 922 244,00	5 410 608,19	3 215 202,03	0,00	0,00	2 195 406,16		
			6050	Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E	10 895 661,00	500 000,00	500 000,00					
			6057	Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E		2 195 406,16				2 195 406,16		
			6059	Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E		731 802,03	731 802,03					
			6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - II etap	8 072 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00				
				w tym:								
				Modernizacja dróg Biernackiego, Słowackiego dł. 1445 mb (w tym przebudowa nawierzchni) + PT wraz z rozbudową skrzyżowania ulic W/Perzyńskiego i E. Biernackiego z drogą wojewódzką 726 w Opocznie	4 431 000,00	261 000,00	261 000,00					
				- Modernizacja dróg ul.Graniczna, ul.Św.Łukasza do ul.Św. Jana, ul. Kolbego, Powstańców Wlkp - Słoneczna, Jana Pawła II (od ul.Inowłodzkiej do ul.Partyzantów), Staszica, Kolejowa, skrzyżowanie ul.Inowłodzkiej z ul. Św.Łukasza dł. 3200 mb + PT	8 072 000,00	478 000,00	478 000,00					
			6050	Budowa drogi w m.Różanna dł 861 mb wraz z odwodnieniem-rowem przydrożnym	837 000,00	537 000,00	537 000,00					
			6050	Budowa chodnika ul. Partyzantów od ul. Westerplatte do cmentarza przy ul.Granicznej dł. 500m	290 000,00	270 000,00	270 000,00					
			6050	PT budowy drogi dojazdowej dł.350 mb do działek zabudowy jednorodzinnej w m. Bielowice, mapy podziału	410 400,00	60 400,00	60 400,00					
			6050	PT rozbudowy ul.Świerkowej dł 640mb (parking, chodnik, jezdnia)	1 045 000,00	45 000,00	45 000,00					

			6050	PT przebudowy ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego dl. 700 mb	2 570 000,00	70 000,00	70 000,00				
			6050	PT budowy łącznika ul. Biernackiego i ul. Skłodowskiej dl. 220 mb z parkingami oraz łącznika do ul. Partyzantów dl. 200 mb	1 545 000,00	45 000,00	45 000,00				
			6050	Budowa parkingu na 14 stanowisk przy ul. Westerplatte	85 000,00	85 000,00	85 000,00				
			6050	PT przebudowy łącznika od ul. Żeromskiego do ul. Spacerowej dl. 200 mb	220 000,00	20 000,00	20 000,00				
			6050	PT budowy łącznika od ul. Leśnej do ul. Krasickiego dl. 100 mb	112 000,00	12 000,00	12 000,00				
			6050	PT budowy ul. Łąkowej dl. 700 mb	840 183,00	100 000,00	100 000,00				
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	682 800,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00		0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		0,00
			6060	Wykup gruntów	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
		70095		Pozostała działalność	382 800,00	278 000,00	278 000,00				
			6050	Wykonanie kotłowni wraz z instalacją c.o., c.w. i wod.-kan. w budynku mieszkalnym Kraszków 45A	270 700,00	178 000,00	178 000,00				
			6050	Wykonanie wentylacji w budynku komunalnym pl. Kościuszki 1 w Opocznie	112 100,00	100 000,00	100 000,00				
3.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	611 953,00	26 642,00	26 642,00				
		75412		Ochotnicze straże pożarne	611 953,00	26 642,00	26 642,00				
			6050	Termomodernizacji remizy OSP Kraszków	305 924,00	11 773,00	11 773,00				
			6050	Termomodernizacji remizy OSP Kruszwiec Wieś	306 029,00	14 869,00	14 869,00				
4.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 700,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00		
		80104		Przedszkola	152 700,00	140 500,00	140 500,00				
			6050	Budowa budynku gospodarczego i altany przy Przedszkolu Nr 2 w Opocznie	145 200,00	133 000,00	133 000,00				
			6060	Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem do stołówki Przedszkola nr 8	7 500,00	7 500,00	7 500,00				
5.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 321 801,75	17 063 867,95	3 178 664,69	3 885 913,00	0,00	9 999 290,26	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 177 630,00	1 711 929,90	298 902,96	0,00	0,00	1 413 026,94	
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dl. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt. 1)	9 177 630,00	0,00					
			6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dl. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt. 1)		1 413 026,94				1 413 026,94	
			6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dl. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt. 1)		298 902,96	298 902,96				
		90015		Oświetlenie uliczne	126 045,00	99 000,00	99 000,00				
			6050	PT oświetlenia Bukowiec (Komorniki) dl. 900 mb	61 045,00	54 000,00	54 000,00				
			6050	PT oświetlenia ulicznego w m. Wygnanów dl. 500 mb	55 000,00	40 000,00	40 000,00				

		6050	PT oświetlenia ulicznego w m. Januszewice dł 40 mb	10 000,00	5 000,00	5 000,00			
	90095		Pozostała działalność	38 018 126,75	15 252 938,05	2 780 761,73	3 885 913,00	0,00	8 586 263,32
		6050	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska	31 120 126,75	0,00				
		6057	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska		8 586 263,32				8 586 263,32
		6059	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska		2 323 674,73	2 323 674,73			
		6050	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Krasickiego i Szkolnej do rzeki Wąglanki w Opocznie, dł. 1986 mb	6 325 000,00	4 270 000,00	384 087,00	3 885 913,00		
		6050	PT budowy kolektora deszczowego w ul. Garncarskiej i ul. Wąskiej do rzeki Wąglanki dł. 250 mb	265 000,00	15 000,00	15 000,00			
		6050	Budowa + PT kładki przez rzekę w m. Sitowa	300 000,00	50 000,00	50 000,00			
		6060	Zakup wykaszarki dla sołectwa Ostrów	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
6.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 436 228,00	392 167,00	392 167,00			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 436 228,00	392 167,00	392 167,00			
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Modrzewiu	349 315,00	337 467,00	337 467,00			
		6050	PT budowy świetlicy wiejskiej w Międzyborzu	874 867,00	16 000,00	16 000,00			
		6050	PT budowy świetlicy wiejskiej w Sitowej	1 027 199,00	13 000,00	13 000,00			
		6050	PT budowy świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej	1 178 847,00	19 700,00	19 700,00			
		6060	Zakup odkurzacza do świetlicy w Karwicach	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
7.	926		Kultura fizyczna i sport	520 000,00	20 000,00	20 000,00			
		92601	Obiekty sportowe	520 000,00	20 000,00	20 000,00			
		6050	Budowa szatni przy boisku sportowym w m. Januszewice	520 000,00	20 000,00	20 000,00			
			Razem II	79 647 726,75	23 631 785,14	7 551 175,72	3 885 913,00	0,00	12 194 696,42

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

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 178 363,00
1.	Kredyty	§ 952	6 292 450,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 885 913,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	0,00
Rozchody ogółem:			4 891 257,02
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 229 421,10
2.	Spląty pożyczek	§ 992	503 865,92
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	157 970,00
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

Załącznik Nr 5a
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 2011 r.
1	WFOŚiGW w Łodzi – Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kuligowskiej w Opocznie-umowa o umorzenie	228/OW/P/2005	58 083,60
2	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Libiszowie - umowa o umorzenie	153/OA/P/2006	22 044,82
3	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zameczek, Wygnanow, Wólka Karwicka - umowa o umorzenie	007/GW/P/2005	96 082,50
4	WFOŚiGW w Łodzi – Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul.Świerkowej,skrzyżowania ul.Granicznej z ul.Inowłodzką i osiedla Milenijnego	077/OW/P/2006	200 155,00
5	WFOŚiGW w Łodzi - Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Limanowskiego, Mickiewicza, Wapiennej, Łaziennej i Przedszkolnej w Opocznie	080/OW/P/2006	38 500,00
6	WFOŚiGW w Łodzi - Budowa kanalizacji deszczowej ul.Piotrkowska 53, 59 w Opocznie	41/OW/P/2008	59 800,00
7	WFOŚiGW w Łodzi - Budowa kanalizacji deszczowej ul.Małachowskiego w Opocznie	42/OW/P/2008	29 200,00
	razem spłata pożyczek		503 865,92

1	Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej - Kredyt na pokrycie deficytu roku 2006	82/I/2006	600 000,00
2	PKO BP SA - kredyt na zadania inwestycyjne		487 391,10
3	kredyt na pokrycie deficytu roku 2009-ING		900 000,00
4	kredyt na pokrycie deficytu roku 2010-PKO BP SA		2 400 000,00
	razem spłata kredytów		4 387 391,10

Razem spłata pożyczek i kredytów

4 891 257,02

Plan wydatków funduszu sołeckiego" na rok 2011

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2011	w tym:				w tym:			wydatki majątkowe	w tym:
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 763,10	120 763,10	120 763,10			120 763,10				
	60016		Drogi publiczne gminne	120 763,10	120 763,10	120 763,10			120 763,10				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 387,37	10 387,37	10 387,37			10 387,37				
		4270	zakup usług remontowych	93 370,55	93 370,55	93 370,55			93 370,55				
		4300	zakup usług pozostałych	17 005,18	17 005,18	17 005,18			17 005,18				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 198,47	0,00	0,00							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 198,47	0,00	0,00							
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	25 198,47	0,00	0,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 640,56	0,00	0,00							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 640,56	0,00	0,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 640,56	0,00	0,00							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 566,10	39 566,10	39 566,10			39 566,10				
	80101		Szkoły Podstawowe	32 893,74	32 893,74	32 893,74			32 893,74				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 573,07	11 573,07	11 573,07			11 573,07				
		4300	zakup usług pozostałych	21 320,67	21 320,67	21 320,67			21 320,67				
80110			Gimnazja	6 672,36	6 672,36	6 672,36			6 672,36				
		4300	zakau usług pozostałych	6 672,36	6 672,36	6 672,36			6 672,36				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 200,00	7 200,00	7 200,00							
	90095		Pozostała działalność	15 200,00	7 200,00	7 200,00							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00							
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 000,00	0,00	0,00							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 005,32	54 653,89	54 653,89							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 005,32	54 653,89	54 653,89							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 089,20	41 089,20	41 089,20							
		4270	zakup usług remontowych	13 564,69	13 564,69	13 564,69							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 351,43	0,00	0,00							
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 000,00	0,00	0,00							
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37 013,16	37 013,16	37 013,16							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 013,16	37 013,16	37 013,16							

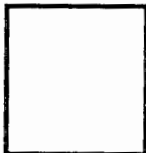
[illegible]

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

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2010	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
						5	6	7	8		
	1	2		3	4					9	10
Antoniów - 7.189,69	801	80101		Szkoły podstawowe	7 189,69	7 189,69	7 189,69		7 189,69		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 189,69	7 189,69	7 189,69		7 189,69		
Bielowice - 22.567,08	600	60016		Drogi publiczne gminne	22 567,08	22 567,08	22 567,08		22 567,08		
			4270	zakup usług remontowych	22 567,08	22 567,08	22 567,08		22 567,08		
Brzustówek - 12.464,85	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 464,85	12 464,85	12 464,85		12 464,85		
			4270	zakup usług remontowych	10 464,85	10 464,85	10 464,85		10 464,85		
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
Bukowiec Op. - 18.065,88	600	60016		Drogi publiczne gminne	18 065,88	18 065,88	18 065,88		18 065,88		
			4270	zakup usług remontowych	16 436,49	16 436,49	16 436,49		16 436,49		
Dzielnia - 16.436,49	801	80101		Szkoły podstawowe	16 436,49	16 436,49	16 436,49		16 436,49		
			4300	zakup usług pozostałych	10 081,86	10 081,86	10 081,86		10 081,86		
Janów Karwicki - 10.081,86	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 081,86	8 081,86	8 081,86		8 081,86		
			4300	zakup usług pozostałych	2 383,38	2 383,38	2 383,38		2 383,38		
Januszewice - 12.383,38	801	80101		Szkoły podstawowe	2 383,38	2 383,38	2 383,38		2 383,38		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
			4270	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
Karwice - 8.778,35	921	92109		zakup materiałów i wyposażenia	8 778,35	2 778,35	2 778,35		2 778,35		
			4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 778,35	2 778,35	2 778,35		2 778,35		
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	6 000,00	0,00	0,00		0,00		
Kliny - 10.998,40	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 998,40	7 998,40	7 998,40		7 998,40		
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
			4300	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
Kraszków - 11.772,36	754	75412		zakup usług pozostałych	11 772,36	0,00	0,00		0,00		
			6050	Ochotnicze straż pożarne	11 772,36	0,00	0,00		0,00		
Kraśnica - 17.658,54	600	60016		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 658,54	17 658,54	17 658,54		17 658,54		
			4270	Drogi publiczne gminne	17 658,54	17 658,54	17 658,54		17 658,54		
Kruszewiec - 14.868,20	754	75412		zakup usług remontowych	14 868,20	0,00	0,00		0,00		
			6050	Ochotnicze straż pożarne	14 868,20	0,00	0,00		0,00		
Libiszów Kol. - 10.326,27	700	70005		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 326,27	0,00	0,00		0,00		
			6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 326,27	0,00	0,00		0,00		
				wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	10 326,27	0,00	0,00		0,00		

Libiszów Wieś - 10.387,37	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 387,37	10 387,37	10 387,37	10 387,37		10 387,37			
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 387,37	10 387,37	10 387,37	10 387,37		10 387,37			
Międzybórz - 8.656,15	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 656,15	8 656,15	8 656,15	8 656,15		8 656,15			8 656,15
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 656,15	8 656,15	8 656,15	8 656,15		8 656,15			8 656,15
Modrzew - 8.200,00	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	900	90095		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00			
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00			
		4300		zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
Mroczków Duży - 13.564,69	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 564,69	13 564,69	13 564,69	13 564,69		13 564,69			
		4270		zakup usług remontowych	13 564,69	13 564,69	13 564,69	13 564,69		13 564,69			
Ogonowice - 22.567,08	600	60016		Drogi publiczne gminne	17 567,08	17 567,08	17 567,08	17 567,08		17 567,08			
		4270		zakup usług remontowych	17 567,08	17 567,08	17 567,08	17 567,08		17 567,08			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
Osirow - 17.006,78	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 006,78	7 006,78	7 006,78	7 006,78		7 006,78			
		4300		zakup usług pozostałych	7 006,78	7 006,78	7 006,78	7 006,78		7 006,78			
	900	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			8 000,00
		6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			8 000,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
Różanna - 12.057,50	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 057,50	12 057,50	12 057,50	12 057,50		12 057,50			
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 057,50	12 057,50	12 057,50	12 057,50		12 057,50			
Sitowa - 13.931,30	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 931,30	13 931,30	13 931,30	13 931,30		13 931,30			
		4300		zakup usług pozostałych	13 931,30	13 931,30	13 931,30	13 931,30		13 931,30			
Sobawiny - 12.872,20	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 872,20	12 872,20	12 872,20	12 872,20		12 872,20			12 872,20
		6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	12 872,20	12 872,20	12 872,20	12 872,20		12 872,20			12 872,20
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			2 000,00
		6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			2 000,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 087,86	5 087,86	5 087,86	5 087,86		5 087,86			
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 087,86	5 087,86	5 087,86	5 087,86		5 087,86			
Siuzno Kol. - 7.047,12	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 047,12	7 047,12	7 047,12	7 047,12		7 047,12			
		4270		zakup usług remontowych	7 047,12	7 047,12	7 047,12	7 047,12		7 047,12			
Siuzno Wieś - 8.065,49	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 065,49	8 065,49	8 065,49	8 065,49		8 065,49			
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 065,49	8 065,49	8 065,49	8 065,49		8 065,49			
Wola Zależna - 19.695,28	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 695,28	19 695,28	19 695,28	19 695,28		19 695,28			19 695,28
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 695,28	19 695,28	19 695,28	19 695,28		19 695,28			19 695,28
Wygnanów - 11.772,36	801	80110		Gimnazja	6 672,36	6 672,36	6 672,36	6 672,36		6 672,36			
		4300		zakup usług pozostałych	6 672,36	6 672,36	6 672,36	6 672,36		6 672,36			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00			
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00			
Ziębów - 6.884,18	801	80101		Szkoły Podstawowe	6 884,18	6 884,18	6 884,18	6 884,18		6 884,18		0,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4300		zakup usług pozostałych	4 884,18	4 884,18	4 884,18	4 884,18		4 884,18			
				RAZEM	353 386,71	259 196,25	259 196,25	259 196,25	0,00	259 196,25			94 190,46

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia



PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA ROK 2011 -środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2011	w tym:					wydatki majątkowe	w tym:
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	15	16
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	586 000,00	586 000,00	561 000,00		561 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	586 000,00	586 000,00	561 000,00		561 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00			25 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00			
		4270	zakup usług remontowych								
		4300	zakup usług pozostałych	436 000,00	436 000,00	436 000,00		436 000,00			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			razem	586 000,00	586 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

PLAN DOTACJI NA ROK 2011

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

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1			Instytucje Kultury	2 705 000,00	125 000,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury - dotacja podmiotowa	1 800 000,00	
		92109	Miejski Dom Kultury-dotacja celowa - budowa świetlicy w Ostrowie		125 000,00
		92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa	500 000,00	
		92118	Muzeum - dotacja podmiotowa	405 000,00	
2			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	580 000,00	0,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	580 000,00	
			RAZEM	3 285 000,00	125 000,00

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

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno -dotacja celowa	30 000,00	0
2			Publiczne Szkoły Prywatne - dot.podmiotowa	1 409 288,00	
	801	80101	Szkoły podstawowe	487 053,00	
		80104	Przedszkola	303 985,00	
		80110	Gimnazja	618 250,00	
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii-dotacja celowa	3 800,00	
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-dotacja celowa	301 840,00	
5	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi-dotacja celowa	352 800,00	
6	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych-dotacja celowa	35 850,00	
7	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00
8	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu-dotacja celowa	310 200,00	
			Razem	2 443 778,00	50 000,00

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

5 728 778,00

175 000

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

Plan przychodów i kosztów Krytej Pływalni "Opoczyńska Fala"

przychody

dział	rozd.	par	treść	plan
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92695		Pozostała działalność	
			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	12 000,00
		0750	wpływy z usług	1 370 000,00
		0830	pozostałe odsetki	2 000,00
		0920	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	580 000,00
		2650		
			razem przychód	1 964 000,00
			stan środków obrotowych netto na początek roku	942,00
			Ogółem	1 964 942,00

koszty

dział	rozd.	par.	treść	Plan ogółem 2011	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	pozostałe
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
	92695		Pozostała działalność					

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

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

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

Os Priorytetowa:	II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka											
Działanie:	II.2 Gospodarka odpadami											
Nazwa projektu	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska											
	900	90095	31 118 876,75	6 653 363,15	24 465 513,60	10 909 938,05	2 323 674,73		2 323 674,73	8 586 263,32		8 586 263,32
z tego	2009		5 388 938,76	1 103 084,11	4 285 854,65							
	2010		14 819 999,94	3 226 604,31	11 593 395,63	0,00	0,00			0,00		
	2011		10 909 938,05	2 323 674,73	8 586 263,32	10 909 938,05	2 323 674,73		2 323 674,73	8 586 263,32		8 586 263,32

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

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

Budżet Gminy OPOCZNO

na rok 2011

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2011 planuje się w wysokości 93.074.433,42 zł, w tym na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 11.067.535,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w projekcie budżetu na rok 2011 to kwota 16.694.696,42 zł. Zgodnie z zapisem art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do dochodów majątkowych zalicza się:

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

Dochody majątkowe ujęte w projekcie budżetu gminy na rok 2011, dotyczące finansowania zadań z udziałem środków UE, to kwota 12.194.696,42 zł, zaplanowana została na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Część dochodów ustalona została na podstawie pism z:

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

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

W przypadku podatku rolnego sytuacja jest nieco inna.

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

1ha przeliczeniowy. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu daje na rok **2011 stawkę podatku 173,20 zł.**

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

W przypadku podatku leśnego, którego stawka uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. nastąpił wzrost stawki podatkowej o ok.13,26%. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2010 roku cena ta wyniosła 154,65 zł za 1 m³, natomiast w roku 2009 cena ta wynosiła 136,54 zł za 1m³. Zatem kwota podatku leśnego, która będzie obowiązywała w roku 2011 wynosi 34,02 zł z 1 ha lasu.

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

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

Dochody planowane na rok 2011 są ustalone na nieco niższym poziomie aniżeli przewidywane do wykonania dochody roku 2010 o 12,19%.

Istotne zmiany w projekcie planu dochodów na rok 2011 w porównaniu do planu roku 2010 nastąpiły w dochodach z majątku gminy, a mianowicie zmiana dotyczy kwot pozyskanych z odszkodowań za grunty przejmowane pod obwodnicę. W 2010 roku kwota planowanych do otrzymania tych dochodów wynosi 1.596.494,00 zł, a na rok 2011 planowana jest kwota 75.000,00 zł jako otrzymane odszkodowania od Skarbu Państwa za grunty przejęte pod drogę krajową. Jest to wynikiem faktu iż w roku 2010 otrzymywaliśmy odszkodowania za grunty gminne przejęte pod budowę obwodnicy, wypłacane przez Generalną Dyрекcję Dróg i Autostrad.

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

- 1) grunty:

a) Opoczno - obręb 7 - działka nr 183/8 i 183/9 (ul.Inowłodzka), działka nr 369 (os.Milenijne), obręb 8 – działka nr 232/1 (róg ul.Św.Łukasza i Libiszewskiej), obręb 6 – działka nr 1007 (ul.Inowłodzka), obręb 10 – działki od nr 1242/3 do 1242/18 (ul.Armi Ludowej), obręb 12 – działka nr 551 (ul.Staszica), obręb 19 – działka nr 49 (ul.Wałowa)

b) Mroczków Gościnny – działka nr 534/2 i 536/2

c) Modrzewek – działka nr 51/1

d) Antoniów – działka nr 363/4

2) budynki komunalne:

- Opoczno – pl. Kościuszki 20 i Sobieskiego 1

na łączną kwotę 4.480.000,00 zł.

Niższe aniżeli w roku 2010 planowane są dochody majątkowe z tytułu środków otrzymanych na finansowanie wydatków inwestycyjnych z udziałem środków z UE. W roku 2010 jest to kwota - 24.147.697,37 zł, natomiast w 2011 – 12.194.696,42 zł. Kwoty te wynikają z podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dofinansowanie budowy świetlicy i budowa budynku socjalnego i szatni przy boisku w m. Bielowice – inwestycje 2010 roku).

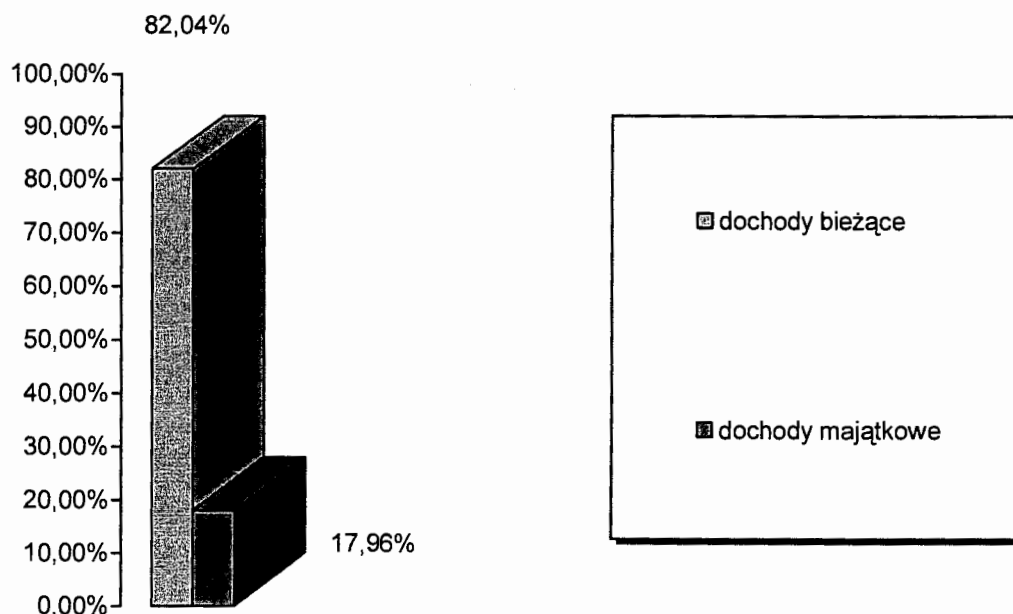
Nieznacznie niższe (o 417.291,71 zł) są dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami. Zauważyć należy, iż część kwot dotacji jest wprowadzana do budżetu w ciągu roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody, tak więc w ciągu roku plan z tego tytułu może ulec zwiększeniu.

Porównując prognozowane dochody roku 2011 do planu dochodów 2010 zauważamy znaczną różnicę w planie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych. Corocznie jest podobna sytuacja, gdyż znaczna część zadań zostaje dofinansowywana w ciągu roku budżetowego, i tak np.: „ posiłek dla potrzebujących”, „ stypendia i zasiłki dla uczniów” i inne. W roku 2010 otrzymaliśmy również dotacje na dofinansowanie realizacji zadań własnych – inwestycyjnych, również tzw. „dotacje rozwojowe” otrzymane na finansowanie i dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

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

Wśród dochodów ogółem planowanych na rok 2011, 17,96% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 82,04%. W dochodach bieżących 16,38% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych, na dofinansowanie zadań własnych i dotacje planowane do otrzymania na podstawie porozumień.

Wykres1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2011 roku planuje się przeznaczyć kwotę 98.361.539,40 zł. Jest to kwota wyższa aniżeli planowane wydatki roku 2010 o kwotę 39.274.404,94 zł. Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2011 - 23.806.785,14 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 24,20% całości wydatków, z tego na realizację zadań inwestycyjnych przy udziale środków unijnych – 16.049.076,14 zł i na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych – 7.582.709,00 zł i na pozostałe wydatki majątkowe – 175.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne są kontynuacją podpisanych wcześniej umów, nie planuje się do realizacji żadnych nowych inwestycji.

Planowane wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) roku 2011 stanowią kwotę 72.227.254,26 i są niższe od planowanych wydatków roku 2010 o kwotę 10.072.388,01. Kwoty zabezpieczone na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów i prowizję od uruchomienia kredytów to kwoty: w 2010 roku – 1.580.000,00 zł, w 2011 – 2.327.500,00 zł.

W projektowanym budżecie roku 2011 zostały zabezpieczone niezbędne środki na realizację zadań własnych gminy. Największa różnica w planowanych wydatkach bieżących występuje w dziale 600 – transport i łączność. W roku 2010 zabezpieczone zostały środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 5.921.321,00 zł, natomiast na rok 2011 planuje się przeznaczyć kwotę 2.000.000,00 zł. Różnica wynika z faktu poniesienia dużych nakładów finansowych w roku 2010 na usuwanie skutków powodzi. W mijającym roku kładziono nacisk również na poprawę nawierzchni bitumicznych dróg, jak również remont

chodników (wymiana płyt na kostkę). W roku 2011 planuje się tylko utrzymywanie bieżące dróg polegające na remontach częściowych dróg bitumicznych, remontach dróg gruntowych poprzez pracę sprzętu, zakup żwiru czy kruszywa do remontu dróg gruntowych, akcja zima. Ograniczenie wydatków w projektowanym budżecie na rok 2011 następuje również w wydatkach remontowych zasobów komunalnych. W roku 2010 ponoszone były nakłady na wymianę okien, docieplanie budynków, remonty zasobów mieszkaniowych przejętych od Spółdzielni Mieszkaniowej. Wydatki roku 2011 to tylko wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których gmina jest członkiem – ok. 270.000,00 zł i drobne prace remontowe – bieżące utrzymanie zasobów komunalnych – 360.000,00 zł.

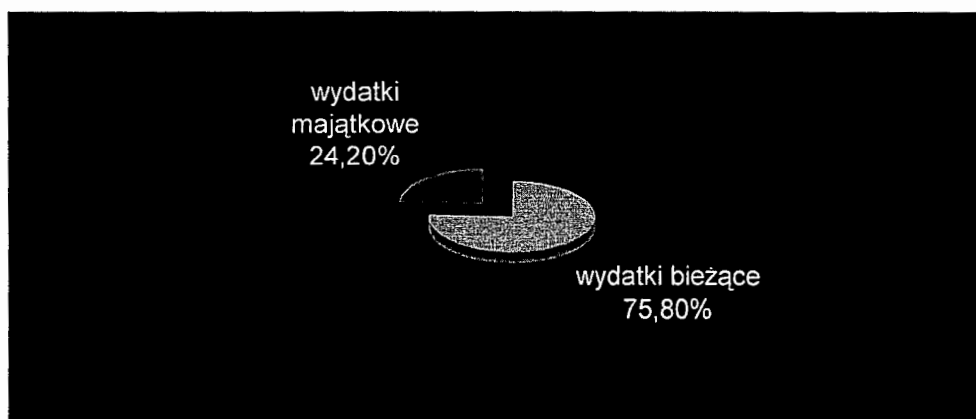
Kolejne ograniczenie wydatków, w porównaniu do roku 2010 to wydatki na promocję gminy. Część wydatków związanych z promocją gminy została przeniesiona do realizacji Miejskiego Domu Kultury.

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

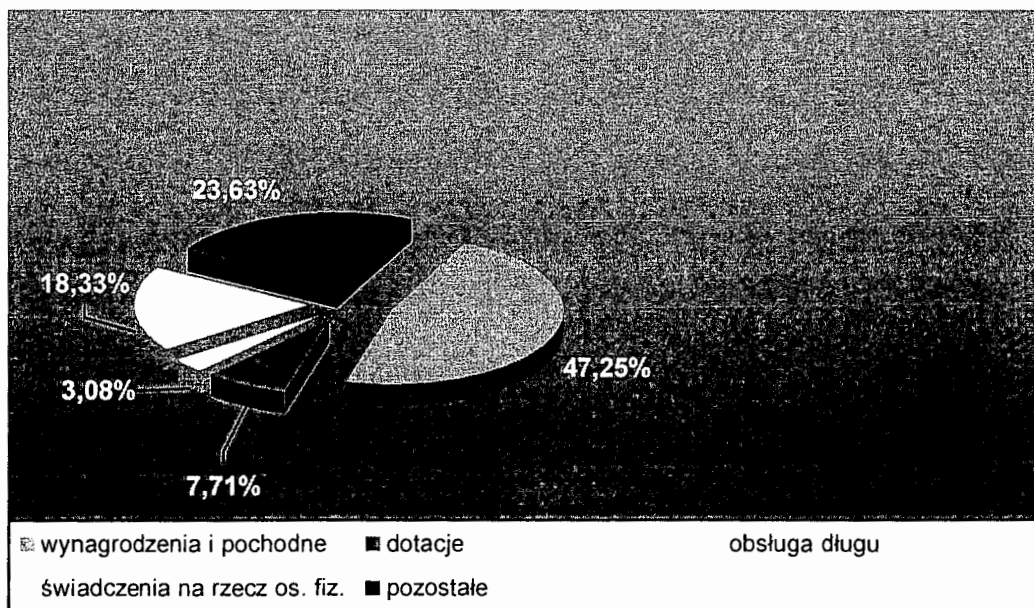
Kolejne ograniczenie wydatków w roku 2011, to wydatki zaplanowane w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W dziale tym oprócz wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska, a wynikające z ustawy o ochronie środowiska w kwocie 586.000,00 zł, planuje się tylko te które wynikają z podpisanych umów i służą bieżącemu funkcjonowaniu gminy (utrzymanie targowisk, utrzymanie czystości w gminie, zbiórka padłych zwierząt, koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, utrzymanie schroniska dla psów).

Z ogółem wydatków bieżących 47,25% przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 35.230.001,00 zł. Na dotacje do jednostek kultury zabezpieczono kwotę 2.705.000,00 zł, dla szkół publicznych prywatnych i punktu przedszkolnego – 1.409.288,00 zł, dla zakładu budżetowego – 580.000,00 i dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych – 1.034.490,00. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 5.728.778,00 tj. 7,68% planowanych wydatków bieżących. W tej grupie wydatków, czyli dotacje na zadania bieżące zaplanowana jest również kwota 18.000,00 zł, jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - § 2910. Kwota ta zabezpieczona jest w dziale 852 – pomoc społeczna i dotyczy ewentualnych zwrotów zasiłków stałych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy też zasiłków rodzinnych od podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	93.074.433,42
B. Planowane wydatki	98.361.539,40
C. Deficyt (A-B)	- 5.287.105,98
D. Finansowanie (D1-D2)	5.287.105,98
D1. Przychody ogółem z tego	10.178.363,00
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	10.178.363,00
D111. na realizację programów i projektów	

realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	
D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	
D2. Rozchody ogółem z tego:	4.891.257,02
D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym:	4.891.257,02
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	157.970,00

Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2011 rok, to kwota 55.766.608,30 zł. W stosunku do planowanych dochodów roku 2011 jest to 59,92%. Natomiast planowana kwota spłat pożyczek i kredytów stanowi kwotę 4.891.257,02 zł, a planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek i planowane prowizje) to kwota 2.327.500,00 zł, łącznie stanowi to 7.218.757,02 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 7,76%.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 230/2010
Burmistrza Opoczna
z dnia 12 listopada 2010 roku

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2011 – 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. – Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. – Dz.U. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. – Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. – Nr 52 poz. 420 Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. – Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2011 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Opoczna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Opoczna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Opoczna do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

.....

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

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: 1a+1b	104 718 961,52	93 074 433,42	83 311 178,00	82 994 462,00	85 737 624,00	85 908 940,00	87 916 664,00	90 677 081,00	92 291 508,00	94 561 296,00	96 887 828,00
a	dochody bieżące	78 246 952,15	76 379 737,00	78 289 231,00	80 246 462,00	82 252 624,00	84 308 940,00	86 416 664,00	88 577 081,00	90 791 508,00	93 061 296,00	95 387 828,00
b	dochody majątkowe, w tym:	26 472 009,37	16 694 696,42	5 021 947,00	2 748 000,00	3 485 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
c	- ze sprzedaży majątku	1 234 000,00	4 480 000,00	1 000 000,00	800 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	82 299 642,27	72 227 254,26	73 173 016,00	74 293 232,00	75 544 294,00	77 260 090,00	78 966 664,00	80 707 081,00	82 691 508,00	84 506 816,00	86 607 378,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 398 910,95	35 230 001,00	35 810 751,00	36 634 398,00	37 550 257,50	38 489 014,19	39 451 239,54	40 437 520,53	41 448 458,54	42 484 670,01	43 546 786,76
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 834 148,00	6 151 881,00	6 274 919,00	6 400 417,00	6 528 425,00	6 658 993,00	6 792 172,86	6 928 016,32	7 066 576,64	7 207 908,18	7 352 066,34
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Różnica 1-2	22 419 319,25	20 847 179,16	10 138 162,00	8 701 230,00	10 193 330,00	8 548 850,00	8 950 000,00	9 370 000,00	9 600 000,00	10 054 480,00	10 280 450,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 732 548,82										
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 732 548,82										
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)											
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	27 151 868,07	20 847 179,16	10 138 162,00	8 701 230,00	10 193 330,00	8 548 850,00	8 950 000,00	9 370 000,00	9 600 000,00	10 054 480,00	10 280 450,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 445 566,00	7 218 757,02	8 004 737,10	7 571 305,10	7 976 405,10	7 666 925,10	7 408 075,10	7 642 075,10	7 322 075,10	7 379 813,50	5 188 699,10
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 865 566,00	4 891 257,02	5 866 575,10	5 618 075,10	6 268 075,10	6 218 075,10	6 218 075,10	6 222 075,10	6 222 075,10	7 025 333,50	5 108 249,10
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 580 000,00	2 327 500,00	2 138 162,00	1 953 230,00	1 708 330,00	1 448 850,00	1 190 000,00	920 000,00	600 000,00	354 480,00	80 450,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)											
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	18 706 302,07	13 628 422,14	2 133 424,90	1 129 924,90	2 216 924,90	881 924,90	1 541 924,90	1 727 924,90	2 277 924,90	2 674 666,50	5 091 750,90
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	53 756 302,07	23 806 785,14	8 000 000,00	6 748 000,00	8 485 000,00	7 100 000,00	7 760 000,00	8 450 000,00	9 000 000,00	9 700 000,00	10 200 000,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp											
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	35 050 000,00	10 178 363,00									
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	-5 866 575,10	-5 618 075,10	-6 268 075,10	-6 218 075,10	-6 218 075,10	-6 222 075,10	-6 222 075,10	-7 025 333,50	-5 108 249,10
13.	Kwota długu, w tym:	50 479 502,22	55 766 608,30	49 900 033,20	44 281 958,10	38 013 883,00	31 795 807,90	25 577 732,80	18 855 657,70	12 133 583,60	5 108 249,10	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	157 970,00	0,00									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	157 970,00	0,00									
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp											
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c/[1]]	8,06%	7,76%	9,61%	9,12%	9,20%	8,93%	8,43%	8,48%	7,93%	7,80%	5,36%
		-4,20%	6,77%	4,77%	5,78%	6,71%	7,40%	7,92%	8,49%	8,83%	9,36%	9,65%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)+2b)+1c]/[1])				2,45%	5,78%	5,75%	6,63%	7,34%	7,94%	8,41%	8,89%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+2c-2d-13b)/1]	7,91%	7,76%	9,61%	9,12%							

[illegible]

Załącznik nr 2

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2018

[illegible]

[illegible]

Objaśnienia

* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

... umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2020 przedstawiona została w dwóch załącznikach.

Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

1. Dochody ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na dochody bieżące i majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku.
2. Wydatki bieżące planowane w poszczególnych latach ,w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) związane z funkcjonowaniem organów jst.
 - c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:
 - d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp
 - e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp
3. Wynik budżetu
4. Spłata i obsługa długu budżetu, czyli spłaty rat kapitałowych i wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)
5. Wydatki majątkowe , w tym wydatki majątkowe objęte limitem wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia o których mowa w ust 3 art. 226 ustawy o finansach publicznych
6. Przychody
7. Kwota długu
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny i planowany
9. Wskaźnik zadłużenia gminy.

Do opracowania tego załącznika przyjęto następujące założenia:

1. Dla dochodów bieżących gminy przyjęto założenia, że będą one rosły w tempie 2,5 % w roku od 2012 do 2020, zgodnie ze wskaźnikami zalecanymi przez Ministerstwo Finansów.

Dochody majątkowe w latach 2011 – 2014 planowane są na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków z UE i planowanych do realizacji w latach 2013 – 2014 – inwestycji z zakresu budowy świetlic wiejskich (dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – planowane dofinansowanie ok. 44%). Dochody ze sprzedaży tylko w roku 2011 planowane są na wyższym poziomie – 4.480.000,00 zł (do zbycia planowane są m.in. dwa budynki komunalne w centrum Opoczna za kwotę ok.3.500.000,00).

W pozostałych zauważamy spadek dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

2. Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, iż będą one rosły w kolejnych latach w granicach 2 -2,2 %. Nieco wyższy wzrost wydatków bieżących można zauważyć w grupie wynagrodzeń i pochodnych, a to ze względu na zapewnienie rządu wzrostu wynagrodzeń w oświacie, które stanowią ponad 75% całości planowanych wynagrodzeń w Gminie Opoczno.

Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2011 – 2020 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz inne wydatki inwestycyjne, jednoroczne, czy też te które będą rozpoczynane w latach nie objętych wykazem przedsięwzięć. Lata 2011 – 2014 są kontynuacją rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

3. Na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz rozchodów planuje się zaciągnąć w roku 2011 kredyt i pożyczkę na łączną kwotę 10.178.363,00. Spłata tego zadłużenia, jak również zadłużenia wynikającego z już podpisanych umów rozłożona zostaje do roku 2020 roku.

Na dzień 31 grudnia 2011 planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 55.766.608,30 zł, i zostanie ono spłacone do końca 2020 roku. Wskaźnik zadłużenie systematycznie maleje w kolejnych latach od 59,92% w roku 2011 do 0,00% w roku 2020, przy maksymalnym dopuszczalnym zadłużeniu 60,00%.

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011- 2018.

Obejmuje on min. Limity wydatków na:

1. programy i projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków UE
2. programy , projekty lub zadania pozostałe
3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, które w naszej gminie nie występują.

Przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych, które są pokazane w załączniku Nr 2 są kontynuacją już podpisanych umów, zarówno na wykonanie zakresu rzeczowego, jak również na dofinansowanie.

Pozostałe przedsięwzięcia są zgrupowane w dwa odrębne grupy, a mianowicie Modernizacja układu komunikacyjnego w gminie i budowa świetlic wiejskich.