

BUDŻET GMINY OPOCZNO

na rok 2005

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2005 planuje się w wysokości 59.188.641,15 , w tym na zadania zlecone 6.682.320,00.

Dochody zostały ustalone na podstawie pism z:

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

Do opracowania projektu dochodów budżetu gminy przyjęto również założenia, iż podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów – pozostaną na poziomie roku 2004. Również cena skupu żyta przyjęta jako podstawa do obliczeń podatku rolnego planowana jest na niezmienionym poziomie. Wzrost zakłada się tylko w stawkach podatku od nieruchomości. Wzrost stawek planuje się o 3,2 % w stosunku do obowiązujących stawek w roku 2004, a więc o taki sam wzrost jak proponuje budżet państwa podnieść górne stawki podatków lokalnych.

W dochodach gminy ujęte są również spodziewane kwoty dotacji ze środków strukturalnych, ustalone na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2005 na podstawie wcześniej podpisanych umów, zawartych aktów notarialnych, wydanych decyzji (np. umowy dzierżawy gruntów, lokali użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty adiacenckie, kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych).

W poszczególnych grupach projekt plan dochodów na rok 2005 przedstawia się następująco:

1/ wpływy z podatków –	9.979.500,00
w tym:	
wpływy od osób prawnych	7.047.774,00
wpływy od osób fizycznych	2.931.726,00
a/ wpływy z podatku rolnego	1.100.000,-
b/ wpływy z podatku leśnego	39.000,-
c/ wpływy z podatku od nieruchomości	7.830.000,-
d/ wpływy z podatku od środków transportowych	550.000,-
e/ wpływy z podatku opłacanego w formie kart podatkowej	80.000,-
f/ podatek od posiadania psa	500,-
g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000,-
h/ podatek od spadku i darowizn	30.000,-

2/ wpływy z opłat	1.276.700,00
w tym:	
a/ wpływy z opłaty skarbowej	500.000,-
b/ wpływy z opłat adiacenckich	60.000,-
c/ wpływy z opłaty targowej	250.000,-
d/ wpływy z opłat administracyjnych	700,-
e/ wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450.000,-
f/ inne opłaty	16.000,-
są to opłaty: produktowa i eksploatacyjnej, z tytułu zwrotu kosztów wyceny, koszty upomnienia wpłacane przez podatników z tytułu otrzymywanych upomnień	
3/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	12.074.264,00
w tym:	
a/ od osób fizycznych	10.374.264,-
wielkość ta jest ustalona przez Ministerstwo Finansów i jest niższa od planu roku ubiegłego o 1,13%	
b/ od osób prawnych	1.700.000,-
plan ustalony na podobnym poziomie aniżeli plan roku 2004 ,	
4/ dochody z majątku gminy	5.226.826,00
w tym:	
a/ wpływy z dzierżaw i najmu	1.311.834,-
czynsze w lokalach mieszkalnych administrowane przez TBS	488.184,-
czynsze w lokalach użytkowych administrowane przez TBS	207.000,-
dzierżawy pod garażami	33.000,-
dzierżawy na targowiskach	403.400,-
tereny pod działalność gospodarczą	180.000,-
dzierżawy gruntów rolnych	250,-
b/ wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	106.290,-
c/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	10.000,-
d/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i praw własności	3.798.702,-
w kwocie tej ujęte są	
- dochody z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych	120.000,-
- dochody ze sprzedaży gruntów	3.190.000,-
(największą pozycję stanowią spodziewane dochody z tytułu sprzedaży gruntów w tzw. "opoczyńskiej strefie przemysłowej")	
- sprzedaż udziałów spółki gminnej – ZEC	488.702,-
są to kolejne raty dotyczące sprzedaży udziałów	
5/ dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań zleconych	6.682.320,00
(jest to wielkość zaplanowana na podstawie informacji otrzymanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 6.676.755,- , z Krajowego Biura Wyborczego – 5.565,- z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców)	

6/ dotacje na dofinansowanie realizacji zadań własnych bieżących gmin	551.884,00
są to środki na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej i do realizacji zadań z zakresu wypłaty zasiłków i pomocy w naturze	
7/ dotacja otrzymana z PFORN-u jako refundacja utraconych dochodów w postaci podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej	31.594,00
8/ datacja z Powiatu na realizacje zadań zleconych na podstawie porozumień, jakim jest sprzątanie terenu dróg powiatowych	20.000,00
9/ środki na dofinansowanie do zakupu nawozów wapniowych	6.000,00
10/ subwencje	17.126.160,00
jest to część oświatowa subwencji ogólnej ustalona przez Ministerstwo Finansów powiększona o 1,26% stosunku do planu roku 2004	
11/ środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.449.743,15
w tym:	
a/ otrzymane darowizny na inwestycje planowane do realizacji w roku 2005	235.835,00
b/ inne środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.213.908,15
są to środki zaplanowane na podstawie złożonych wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków strukturalnych (budowa wodociągów, kanalizacji) i budowa budynku socjalnego – dofinansowanie z budżetu państwa	
12/ pozostałe dochody	763.650,00
w tym:	
a/ wpływy realizowane przez jednostki budżetowe	356.200,-
b/ odsetki bankowe od kwot gromadzonych na rachunku bankowym gminy	90.000,-
c/ grzywny i mandaty	30.000,-
e/ pozostałe	287.450,-
w tym: przewidywane odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, odsprzedaż usług	

Dochody planowane na rok 2005 są wyższe od planowanych dochodów roku 2004 o 12,5%. Duży wpływ na tą sytuację mają planowane wpływy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, które wynoszą 5.213.908,15, czyli 8,8 % całości planowanych dochodów, jak również spodziewane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 3.798.702,- , które stanowią 6,4% całości zaplanowanych dochodów.

Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2005 roku planuje się przeznaczyć kwotę 69.767.925,35 zł. Jest to kwota wyższa aniżeli planowane wydatki roku 2004 o 28,75%. Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2005 - 21.909.978,00 planuje się

przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 31,4% całości wydatków. Planowane wydatki majątkowe to:

- wydatki inwestycyjne, które będą realizowane poprzez budżet gminy – 21.188.755,00
- wydatki na pomoc na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Opoczyński – 311.223,00 i przez samorząd województwa – 210.000,00
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki gminnej MPK - zakup autobusu 200.000,00.

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 47.857.947,35 i są wyższe od planowanych wydatków roku 2004 o 1,1 %.

Z wydatków bieżących 48,4 % przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 23.182.976,-. Na dotacje do jednostek kultury zabezpieczono kwotę 1.663.000,-, dla szkół publicznych prywatnych – 350.000,- i dla zakładu budżetowego – 310.000,-. Łącznie dotacje stanowią kwotę 2.323.000,- tj. 4,86 % wydatków bieżących.

W wydatkach bieżących zabezpieczono również środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek – 50.000,- i na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń pożyczek – 177.804,-.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 5.853.842,- w tym wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 5.753.342,-

Kwota wydatków bieżących w wysokości 100.500,- zostanie przeznaczona na:

- odbiór padliny z terenu miasta i gminy
- badanie gleb
- odwadnianie dróg dojazdowych do pól
- udział w targach i wystawach
- zakup nawozów wapniowych
- wydatek w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego z przeznaczeniem dla Agencji Rynku Rolnego w Łodzi

Dział 600 Transport i Łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano na ogólną kwotę 9.041.843,00, w tym wydatki inwestycyjne i majątkowe kwotę 6.841.843,00,-

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

- dopłata do funkcjonowania transportu zbiorczego 600.000,-
- wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych 1.600.000,-

w tym:

- akcja zima (120.000,-)
- oznakowania pionowe i poziome ulic
- koszt zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych
- remonty dróg gruntowych

remonty dróg bitumicznych – remonty cząstkowe i nowe nawierzchnie
remonty chodników – wymiana płyt chodnikowych na kostkę z polbruku
odwodnienie dróg, remonty rowów przy drogach

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale to kwota 7.980.000,- w tym 1.140.000,- to środki na inwestycje z przeznaczeniem na zakup gruntów m.in. zakup gruntów pod planowana obwodnicę – 1.000.000,- i 140.000,- jako zakupy innych gruntów i 5.060.000,- to środki zabezpieczone na budowę budynku socjalnego przy udziale środków z budżetu państwa.

Kwota 1.780.000,- przeznaczona na wydatki bieżące to :

- wydatki związane z administrowaniem zasobów komunalnych, utrzymywanie tych zasobów, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych (całość tych wydatków jest realizowana za pośrednictwem Towarzystwa Budownictwa Społecznego, z którym gmina na dzień dzisiejszy ma podpisaną umowę na administrowanie zasobów komunalnych) 1.025.000,-
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 755.000,- (opłaty sądowe, notarialne, wyceny, podziały, wypisy, regulacja stanów prawnych, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi na oś. Kwiatowa II).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków tego działu to kwota 352.500,- , a przeznaczona ma zostać na 1/ opracowania miejscowych planów dla następujących obszarów:

- między ul.Przemysławą , 017 Z, Partyzantów i Jana Pawła II
- między ul.Inowłodzką, Świerkową, Partyzantów i Jana Pawła II
- sołectw: Karwice, Janów Karwicki, Różanna, Bukowiec Op., Sielec, Ktraszków, Mroczków Gość., Stuzno,
- sołectwa Januszewice,
- sołectw: Adamów, Bielowice, Mroczków Duży, Stuzno Kolonia,
- Sołectw: Kliny, Ostrów,
- Fragmentu miasta Opoczno położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go stycznia, rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej

Na opracowanie w/w planów planuje się przeznaczyć 277.500,- zł.

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

Dział 750 Administracja Publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.636.640,- , w tym wydatki inwestycyjne – 190.000,-.

W kwocie wydatków ogółem ujęte są również wydatki na realizację zadań rządowych , które dofinansowywane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 198.154,- z

przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy i koszty transportu dowodów osobistych i akcję kurierską.

W ramach tego działu realizowane będą wydatki związane z funkcjonowaniem:

- **Urzędów Wojewódzkich** – na ten cel zaplanowana jest kwota 386.900,- z tego 51,2% to środki pochodzące z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego . W dziale tym ujęte są wydatki związane z realizacją zadań rządowych, do których należą:
 - obrona cywilna i sprawy wojskowości,
 - rejestracja działalności gospodarczej,
 - ewidencja ludności,
 - funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego85,6 % wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń
- **Rady gmin** – 303.000,- ; kwota ta przeznaczona ma być na:
 - wypłatę diet – ryczałtów dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej, wynagrodzenia ryczałtowane dla Przewodniczącego Rady Miejskiej i jego Zastępców – 224.400,-
 - diety dla sołtysów – 65.280,-
 - wydatki rzeczowe tj. materiały i inne niezbędne artykuły potrzebne do organizowania posiedzeń sesji, jak również udział w szkoleniach i zwroty kosztów podróży służbowych – 13.320,-
- **Urzędy Gmin** kwota zaplanowana ogółem w tym dziale to 4.531.740,- W kwocie przeznaczonej na wydatki bieżące tego roku 71,8% to wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia i fundusz pracy. Pozostałe 28,2% czyli kwota 1.224.207,- to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego i remontami kapitalnymi. W ramach środków przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu zaplanowana jest również kwota podatku VAT , którą należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego z tytułu sprzedaży usług – najem, dzierżawa i inne. W rozdziale tym zaplanowane są również zakupy inwestycyjne w kwocie ogółem 190.000,- . Planowana jest również modernizacja kotłowni, której wydatki sfinansowane zostaną z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska .
- **pozostała działalność** - 415.000,- Kwota zaplanowana w tym dziale zostanie przeznaczona na promocję Gminy i miasta Opoczno , w tym m.in. na:
 1. współpracę z zagranicznymi miastami partnerskimi – 60.000,-
 2. organizację imprez o charakterze cyklicznym:
 - plenerowy Sylwester 18.000,-
 - Kusoki – spotkanie z przedsiębiorcami – 12.000,-
 - Dni Opoczna – 140.000,-
 - Dożynki – 85.000,-
 - inne wydarzenia o charakterze kulturalnym, obchody świąt państwowych- 25.000,-
 3. współpraca z mediami (TLO, TOP, materiały promocyjne w mediach o zasięgu ponad krajowym – 25.000,-

4. działania na rzecz rozwoju turystycznego gminy – udział w opracowaniu przewodnika turystycznego, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych (map, informatorów, udział w targach) - 50.000,-

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

Kwota 5.565 zaplanowana w tym dziale to wydatki związane z aktualizacją i stałym prowadzeniem rejestru wyborców; jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Ogółem kwota zaplanowana w tym dziale – 602.225,- przeznaczona zostanie na:
1/ funkcjonowanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** – 214.200,- Kwota ma zostać przeznaczona na bieżące wydatki, czyli:

- zakup paliwa do samochodów i sprzętu,
- zakup części zamiennych,
- bieżące naprawy sprzętu OSP,
- ubezpieczenia samochodów , strażnic i strażaków,
- diety za udział w akcjach gaśniczych.

2/ **obrona cywilna** – 11.000,- jest to zadanie zlecone , na które Urząd Wojewódzki przeznaczył taką kwotę; 10.000,- dotyczy wydatków inwestycyjnych na utworzenie gminnego zespołu reagowania.

3/ **Straż Miejska** – 377.025,-

Największą pozycję w wydatkach Straży Miejskiej stanowią wydatki osobowe – 82,7%. Pozostałe 17,3% to wydatki przeznaczone na zakup paliwa, naprawy bieżące samochodu, ubezpieczenie samochodu, szkolenia, badania psychologiczne opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej, podróże służbowe i inne.

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

- **pobór podatków** - 134.000,- kwota ta przeznaczona jest na wypłatę prowizji dla sołtysów za zebrane kwoty podatków, prowizje za roznoszenie decyzji, upomnień , opłaty pocztowe.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

Zaplanowana kwota 227.804,- przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek – 50.000,- i ewentualną spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń pożyczek dla PGK Sp. z o.o.– 177.804,-

Dział 758 Różne rozliczenia

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

W rozdziale tym zaplanowana jest również dotacja w wysokości:

- 111.223,- dla Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi nr 3103E na odcinku Antoniów-Kraśnica dł. 35000 mb. Zgodnie z zawartym porozumieniem jest konieczność zabezpieczenia podobnej kwoty również w roku 2006.
- 200.000,- dla Powiatu na dofinansowanie modernizacji ul. Partyzantów, która jest droga powiatową
- 210.000,- dla samorządu województwa na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Januszewice

Dział 801 Oświata i Wychowanie

W dziale tym zaplanowane są wydatki w wysokości 22.195.985,- zł w tym na zadania inwestycyjne 497.170,- zł i na dotacje dla szkoły prywatnej – 350.000,- . Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 21.348.815,- zł. 82,4% tych wydatków to wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi. W dziale tym zaplanowane są wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych. Środki na wydatki bieżące pochodzą z subwencji oświatowej – 17.126.160, z dochodów realizowanych przez te placówki – 317.000,- jak również z dochodów własnych gminy – 4.255.655,-. Placówki finansowane w ramach tego działu to:

- 1/ Szkoły podstawowe wraz z klasami zerowymi – plan wydatków 11.571.848,- w tym dotacje dla niepublicznych szkół – 228.000,- (9.867.953,- ze środków subwencji, 1.703.895 z dochodów własnych gminy z tego 71.000,- z dochodów realizowanych przez te jednostki,)
- 2/ Przedszkola – 2.576.070,- w całości zadanie to finansowane jest z dochodów własnych, w tym przy udziale dochodów realizowanych przez te jednostki – 201.000,-
- 3/ Gimnazja – 6.142.075,- w tym dotacje dla niepublicznych szkół – 122.000,- (6.097.075,- ze środków subwencji oświatowej, 45.000,- z dochodów realizowanych przez te jednostki)
- 4/ Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 247.690,- zabezpieczenie środków na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, który prowadzi księgowość dla szkół z terenu gminy i przedszkoli w mieście – środki pochodzą z dochodów własnych gminy
- 5/ Licea Ogólnokształcące – 813.112,- środki pochodzące z podziału subwencji oświatowej
- 6/ Szkoły Zasadnicze – 348.020,- środki pochodzące z podziału subwencji oświatowej

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale opiewają na kwotę 450.000,- i w całości pochodzą z wpłat ludności za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych. Kwoty te przeznaczone są na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi , zgodnie z uchwalanym corocznie harmonogramem wydatków wynikającym z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na pomoc społeczną w budżecie gminy zaplanowano kwotę 9.686.913,- , z czego kwota 7.019.485,- to środki zaplanowane dla naszej gminy z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu opieki społecznej. Do zadań tych należą:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.814.000,-
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 55.913,-
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 695.022,-
w tym: zadania zlecone – 597.688,- dofinansowanie do zadań własnych – 97.344
- zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie dofinansowania zadań własnych 454.550,-

Ze środków własnych na pomoc społeczną przeznaczona zostaje kwota 2.667.428,- z przeznaczeniem na :

- funkcjonowanie ośrodka wsparcia, czyli noclegownia i dzienny dom pomocy społecznej 297.000,-
- zasiłki i pomoc w naturze 504.978,-
- dodatki mieszkaniowe 900.000,-
- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 445.450,-
- dożywianie dzieci w szkołach i opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach opieki społecznej 520.000,-

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem placówki jaka jest Żłobek, który funkcjonuje przy przedszkolu Nr 6 w Opocznie. Kwota zaplanowana w tym dziale to 114.310,- , z tego 5.000,- pochodzi z opłat za pobyt dziecka w żłobku, wnoszonych przez rodziców i opiekunów.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków w tym dziale został ustalony w wysokości 4.494.075,35 zł , z czego 42,2% to wydatki inwestycyjne. Pozostała kwota, czyli 2.597.675,35 zostaje przeznaczona na wydatki bieżące, czyli:

- 1/ Oczyszczanie miast i wsi - 776.000,- ; przeznaczona ona zostaje na : utrzymanie porządku i czystości na terenach komunalnych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, wywóz nieczystości z koszy ulicznych i terenów gminy, mechaniczne zamiatanie ulic, likwidacja dzikich wysypisk, wydatki związane z organizacją akcji „sprzątanie świata”, zakup koszy

ulicznych i pojemników do segregacji odpadów , utrzymanie czystości na cmentarzach i miejscach pamięci narodowej

- 2/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 55.000,- środki te mają być wydatkowane na utrzymanie zieleni w parkach i na innych terenach zielonych, nasadzenie i pielęgnacja kwiatów, zakup kwiatów, drzew i krzewów, remont ławek w parkach.
- 3/ Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.033.000,- w tym zadania inwestycyjne – 33.000,- Środki zaplanowane w tym dziale na wydatki bieżące przeznaczone zostaną na finansowanie oświetlenia na terenie miasta i gminy, konserwację oświetlenia ulicznego, wymianę części zużytych i starych lamp oświetleniowych na nowe.
- 4/ pozostała działalność – 1.769.675,35, w tym zadania inwestycyjne 1.003.000,-
Główne wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu to:
 - opłaty za wodę i kanalizację zdrojów ulicznych i fontanny
 - obsługa szaletu miejskiego
 - konserwacja kanalizacji burzowej piaskowników, zdrojów ulicznych, czyszczenie kanału deszczowego w ul. Powstańców Wlkp. Krasickiego, Szkolnej
 - koszty związane z inkasowaniem opłat targowych
 - koszty ochrony targowiska przy ul. Piotrkowskiej
 - koszty utrzymania cmentarza przy ul. Moniuszki
 - koszty remontów przystanków autobusowych
 - koszty utrzymania miejsc pamięci narodowej
 - wyłapywanie bezpańskich psów i koszty opieki weterynaryjnej
 - zatrudnienie osób w ramach funduszu interwencyjnego i zakup dla nich materiałów i narzędzi
 - inne wydatki

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.663.000,- i w całości zabezpieczona jest na dotacje do placówek kulturalnych naszego miasta i gminy.

- dla Miejskiego Domu Kultury wraz ze świetlicami wiejskimi, orkiestrą miejską i harcówką - 1.020.000,-
- dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 375.000,-
- dla Muzeum Regionalnego 268.000,-

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 708.000,- Wydatki te planuje się przeznaczyć na popieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej, organizowanie zawodów sportowych, zakup nagród dla najlepszych sportowców, delegacje sędziowskie, zakup drobnego sprzętu sportowego, w szczególności dla klubów.

W dziale tym zaplanowana jest również kwota w wysokości 310.000,- jako dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”.