

# Budżet Gminy OPOCZNO

## na rok 2006

### Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2006 planuje się w wysokości 58.569.871,- zł, w tym na zadania zlecone 10.044.694,- zł.

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” , równoważącej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do opracowania projektu dochodów budżetu gminy przyjęto również założenia, iż stawki podatków lokalnych pozostaną na poziomie roku 2005.

W obwieszczeniu Ministra Finansów zrealizowana została dyspozycja przewidziana w art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz.84 ze z późn.zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, m.in. górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości (art. 5 ust.1), podatku od środków transportowych (art.10), podatku od posiadania psów (art.14 pkt 1). Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2005 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 26 października 2005 r. , wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2005 r. wyniósł 2,5%. Wobec powyższego górne stawki podatkowe zostały przeliczone zgodnie z tym wskaźnikiem.

W naszej gminie na rok 2005 nie uwzględniono tego wskaźnika i postanowiono podatki od nieruchomości i podatek od posiadania psów pozostawić na poziomie roku 2005. W stosunku do górnych stawek podatkowych w naszej gminie stawki podatkowe podatku od nieruchomości stanowią od ok. 40% - w przypadku stawki z a1m2 pozostałych gruntów, poprzez ok.66% za 1m<sup>2</sup> budynków mieszkalnych, ok.75% za 1m<sup>2</sup> budynków związanych z

prowadzeniem działalności gospodarczej , do ok. 97% za 1m<sup>2</sup> budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług zdrowotnych.

Podatek od środków transportowych proponowany jest na niezmienionym poziomie od 2004 roku. W podatku tym dokonano tylko korekty uwzględniając pułap najniższych stawek w niektórych przypadkach. Stawki najniższe, obowiązujące w następnym roku podatkowym, ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 roku, który zrealizował dyspozycję art.12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz.84 ze z późn.zm.), Stawki przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu EURO i walut krajowych, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu Euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.

W przypadku podatku rolnego sytuacja jest nieco inna. Podatek ten na rok 2006 jest niższy o ok.20% od stawek obowiązujących na terenie naszej gminy w roku 2004 i 2005.

Stawka podatku rolnego na następny rok uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego. Cena ta według komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2005 roku wynosi w roku 2005 - 27,88 zł za kwintal. Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 1993r nr 94 poz.431 z późn.zm.), podatek rolny od jednego 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, co stanowić będzie w roku **2006 - 69,70 zł**. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu daje na rok **2006 kwotę 139,40 zł**. Nadmienić należy iż w roku 2005 do podstawy wyliczenia podatku rolnego w naszej gminie przyjęta była cena skupu żyta 33,45 zł za kwintal (37,67zł za kwintal ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r.), co dawało stawkę podatku rolnego kolejno 83,63 zł i 167,25 zł.

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 2005 r. nastąpi wzrost stawki podatkowej o ok.9%. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2005 roku cena ta wyniosła 131,35 zł za 1 m<sup>3</sup>, natomiast w roku 2004 cena ta wynosiła 120,40 zł za 1m<sup>3</sup>.

W dochodach gminy ujęte są również spodziewane kwoty dotacji ze środków strukturalnych, ustalone na podstawie podpisanej umowy i przewidzianych do otrzymania w roku 2006.

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2006 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 2006 przedstawia się następująco:

|  | wyszczególnienie                                      | Plan<br>2005      | Plan<br>2006      | wskaźnik<br>4:3 |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1  | 2   | 3                 | 4                 | 5               |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>  |   | <b>59 876 220</b> | <b>58 569 871</b> | <b>97,82%</b>   |
| <b>OGÓLEM DOCHODY WŁASNE</b>                                   |   | <b>32 477 332</b> | <b>29 820 666</b> | <b>91,82%</b>   |
| <b>Dochody z podatków</b>                                      |   | <b>11 570 400</b> | <b>11 439 250</b> | <b>98,87%</b>   |
| 0310   | podatek od nieruchomości                              | 9 180 000         | 9 380 000         | 102,18%         |
| 0320   | podatek rolny   | 550 000           | 442 750           | 80,50%          |
| 0330   | podatek leśny   | 64 500            | 66 500            | 103,10%         |
| 0340   | podatek od środków transportowych                     | 607 000           | 570 000           | 93,90%          |
| 0350   | wpływy z karty podatkowej                             | 80 000            | 80 000            | 100,00%         |
| 0360   | podatek od spadków i darowizn                         | 100 000           | 150 000           | 150,00%         |
| 0370   | podatek od posiadania psów                            | 500               | 0                 | 0,00%           |
| 0500   | podatek od czynności cywilnoprawnych                  | 600 000           | 650 000           | 108,33%         |
| 0910   | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat      | 388 400           | 100 000           | 25,75%          |
| <b>Dochody z opłat</b>   |   | <b>1 573 814</b>  | <b>1 424 100</b>  | <b>90,49%</b>   |
| 0400   | wpływy z opłaty produktowej                           | 1 000             |                   |                 |
| 0410   | wpływy z opłaty skarbowej                             | 620 000           | 700 000           | 112,90%         |
| 0430   | opłata targowa  | 250 000           | 250 000           | 100,00%         |
| 0450   | opłata administracyjna                                | 700               | 1 100             | 157,14%         |
| 0460   | opłata eksploatacyjna                                 | 0                 | 0                 |                 |
| 0480   | za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                    | 450 000           | 400 000           | 88,89%          |
| 0570   | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności    | 25 000            |                   |                 |
| 0690   | różne opłaty-opłata adiacencka                        | 200 000           | 60 000            | 30,00%          |
| 0690   | wpływy z różnych opłat                                | 24 000            | 13 000            | 54,17%          |
| 0910   | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat      | 3 114             |                   |                 |
| <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> |   | <b>11 643 739</b> | <b>12 195 767</b> | <b>104,74%</b>  |
| 0010   | podatek dochodowy od osób fizycznych                  | 10 443 739        | 10 745 767        | 102,89%         |
| 0020   | podatek dochodowy od osób prawnych                    | 1 200 000         | 1 450 000         | 120,83%         |
| <b>Dochody z majątku gminy</b>                                 |   | <b>5 245 926</b>  | <b>2 492 137</b>  | <b>47,51%</b>   |
| 0470   | wpływy z użytkowania wieczystego                      | 106 290           | 99 745            | 93,84%          |
| 0750   | dochody z najmu i dzierżaw                            | 1 311 834         | 672 050           | 51,23%          |
|  | w tym:  |                   |                   |                 |
|  | lokale mieszkalne i użytkowe administrowane przez TBS | 695 184           | 0                 | 0,00%           |
|  | dzierżawa od TBS                                      |                   | 4 000             |                 |
|  | pozostałe grunty                                      | 616 650           | 668 050           | 108,34%         |
| 0740   | kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych             | 488 702           | 488 702           | 100,00%         |
|  | przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo |                   |                   |                 |
| 0760   | własności   | 10 000            | 15 000            | 150,00%         |
| 0870   | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych            | 3 310 000         | 1 206 640         | 36,45%          |
|  | w tym:  |                   |                   |                 |
|  | sprzedaż lokali mieszkalnych                          | 120 000           | 95 000            | 79,17%          |
|  | sprzedaż gruntów "Opoczyńska strefa przemysłowa"      | 2 825 000         | 664 180           | 23,51%          |
|  | sprzedaż pozostałych gruntów                          | 365 000           | 447 460           | 122,59%         |
| 0910   | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat      | 19 100            | 10 000            | 52,36%          |
| <b>Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe</b>    |   | <b>1 547 134</b>  | <b>2 269 412</b>  | <b>146,68%</b>  |
| <b>Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101</b>                 |   | <b>222 500</b>    | <b>170 000</b>    | <b>76,40%</b>   |
| 0570   | kary pieniężne od ludności                            | 1 985             |                   |                 |
| 0750   | dochody z najmu i dzierżaw                            | 23 000            | 20 000            | 86,96%          |
| 0830   | wpływy z usług  | 146 150           | 136 000           | 93,06%          |
| 0920   | pozostałe odsetki                                     | 13 860            | 10 000            | 72,15%          |
| 0960   | otrzymane darowizny pieniężne                         | 4 650             | 4 000             | 86,02%          |

|   |   |                |                  |                |
|---|---|----------------|------------------|----------------|
| 2390  | wpływy ze środków specjalnych                             | 32 855         |                  | 0,00%          |
| <b>Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101</b>          |   | <b>20 764</b>  | <b>19 700</b>    | <b>94,88%</b>  |
| 0750  | dochody z najmu i dzierżaw                                | 18 860         | 18 000           | 95,44%         |
| 0920  | pozostałe odsetki   | 1 904          | 1 700            | 89,29%         |
| <b>Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101</b>          |   | <b>15 201</b>  | <b>13 000</b>    | <b>85,52%</b>  |
| 0750  | dochody z najmu i dzierżaw                                | 15 000         | 13 000           | 86,67%         |
| 2390  | wpływy ze środków specjalnych                             | 201            |                  | 0,00%          |
| <b>Szkoły wiejskie - 80101</b>                          |   | <b>300 887</b> | <b>177 250</b>   | <b>58,91%</b>  |
| 0750  | dochody z najmu i dzierżaw                                | 12 751         | 9 000            | 70,58%         |
| 0830  | wpływy z usług  | 239 384        | 159 850          | 66,78%         |
| 0870  | sprzedaż składników majątkowych                           | 1 100          |                  | 0,00%          |
| 0920  | pozostałe odsetki   | 15 309         | 8 400            | 54,87%         |
| 0960  | otrzymane darowizny pieniężne                             | 2 749          |                  | 0,00%          |
| 0970  | wpływy z różnych dochodów-refundacja wynagrodzeń          | 1 345          |                  | 0,00%          |
| 2390  | wpływy ze środków specjalnych                             | 28 249         |                  | 0,00%          |
| <b>Przedszkola - 80104</b>                              |   | <b>474 635</b> | <b>502 000</b>   | <b>105,77%</b> |
| 0750  | dochody z najmu i dzierżaw                                | 600            |                  |                |
| 0830  | wpływy z usług  | 453 902        | 502 000          | 110,60%        |
| 0920  | pozostałe odsetki   | 1 200          |                  | 0,00%          |
| 0960  | otrzymane darowizny pieniężne                             | 300            |                  | 0,00%          |
| 0970  | wpływy z różnych dochodów                                 | 4              |                  |                |
| 2390  | wpływy ze środków specjalnych                             | 18 629         |                  | 0,00%          |
| <b>Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110</b>          |   | <b>161 945</b> | <b>122 000</b>   | <b>75,33%</b>  |
| 0570  | kary pieniężne od ludności                                | 1 000          |                  | 0,00%          |
| 0750  | dochody z najmu i dzierżaw                                | 43 500         | 33 000           | 75,86%         |
| 0830  | wpływy z usług  | 98 608         | 86 000           | 87,21%         |
| 0870  | sprzedaż składników majątkowych                           | 356            |                  |                |
| 0920  | pozostałe odsetki   | 2 930          | 3 000            | 102,39%        |
| 0960  | otrzymane darowizny pieniężne                             | 15 305         |                  | 0,00%          |
| 2390  | wpływy ze środków specjalnych                             | 246            |                  | 0,00%          |
| <b>Gimnazja wiejskie - 80110</b>                        |   | <b>109 161</b> | <b>61 900</b>    | <b>56,71%</b>  |
| 0750  | dochody z najmu i dzierżaw                                | 1 262          |                  | 0,00%          |
| 0830  | wpływy z usług  | 100 350        | 60 900           | 60,69%         |
| 0920  | pozostałe odsetki   | 1 000          | 1 000            | 100,00%        |
| 0970  | wpływy z różnych dochodów-refundacja wynagrodzeń          | 6 549          |                  | 0,00%          |
| <b>Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych-80114</b> |   | <b>220</b>     | <b>500</b>       |                |
| 0830  | wpływy z usług  | 220            |                  |                |
| 0920  | pozostałe odsetki   |                | 500              |                |
| <b>Żłobek - 85305</b>                                   |   | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>     | <b>100,00%</b> |
| 0830  | wpływy z usług  | 5 000          | 5 000            | 100,00%        |
| <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                        |   | <b>236 821</b> | <b>144 600</b>   | <b>61,06%</b>  |
| 0830  | wpływy z usług  | 184 000        | 134 000          | 72,83%         |
| 0920  | pozostałe odsetki   | 16 000         | 10 000           | 62,50%         |
| 0970  | wpływy z różnych dochodów                                 | 36 783         | 600              | 1,63%          |
| 2390  | wpływy ze środków specjalnych                             | 38             |                  | 0,00%          |
| <b>Dochody realizowane przez Urząd Miejski</b>          |   | <b>896 319</b> | <b>1 053 462</b> | <b>117,53%</b> |
| 0570  | grzywny , mandaty realizowane przez Straż Miejską         | 30 000         | 25 000           | 83,33%         |
| 0580  | kary pieniężne od osób prawnych                           | 738            |                  | 0,00%          |
| 0830  | wpływy z usług  | 233 777        | 55 000           | 23,53%         |
|   | w tym:  |                |                  |                |
|   | <i>sprzedaż specyfikacji</i>                              | <i>8 000</i>   | <i>5 000</i>     | <i>62,50%</i>  |
|   | <i>sprzedaży usług reklamowych "Dni Opczna" i Dożynki</i> | <i>87 827</i>  |                  | <i>0,00%</i>   |
|   | <i>odsprzedaż usług-refaktury</i>                         | <i>137 950</i> | <i>50 000</i>    | <i>36,25%</i>  |
| 0910  | odsetki od nieterminowych wpłat                           | 280            | 200              | 71,43%         |
| 0920  | pozostałe odsetki   | 220 000        | 250 000          | 113,64%        |
| 0960  | darowizny w formie pieniężnej-"Dni Opczna"                | 2 000          |                  | 0,00%          |

|  |  |                   |                   |                |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 0960   | darowizny w formie pieniężnej-udział w realizacji inwestycji                         | 305 460           | 687 732           | 225,15%        |
| 0970   | wpływy z różnych dochodów  | 92 466            | 25 000            | 27,04%         |
|  | w tym:   |                   |                   |                |
|  | <i>refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy</i>   | 70 000            | 10 000            | 14,29%         |
|  | <i>wpłaty za uszkodzone mienie gminne</i>  | 6 466             |                   | 0,00%          |
|  | <i>za zajęcie pasa drogowego</i>   | 6 000             | 5 000             | 83,33%         |
|  | <i>inne wpływy</i>   | 10 000            | 10 000            | 100,00%        |
| 2360   | provizja od realizowanych dochodów budżetu państwa                                   | 6 000             | 10 530            | 175,50%        |
| 2390   | wpływy ze środków specjalnych  | 5 598             |                   | 0,00%          |
| <b>OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>                    |  | <b>27 398 888</b> | <b>28 749 205</b> | <b>104,93%</b> |
| <b>Subwencje</b>   |  | <b>17 847 827</b> | <b>17 450 007</b> | <b>97,77%</b>  |
| 2920   | część oświatowa  | 17 143 725        | 17 324 237        | 101,05%        |
| 2920   | część równoważąca  | 0                 | 125 770           |                |
| 2750   | środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 704 102           |                   |                |
| <b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>                    |  | <b>1 575 745</b>  | <b>560 673</b>    | <b>35,58%</b>  |
| 2030   | wyprawka szkolna-zakup podręczników  | 13 914            |                   | 0,00%          |
| 2030   | zasiłki okresowe   | 231 171           | 99 509            | 43,05%         |
| 2030   | funkcjonowane Ośrodka Pomocy Społecznej  | 464 783           | 461 164           | 99,22%         |
| 2030   | "posiłek dla potrzebujących"   | 324 080           |                   | 0,00%          |
| 2030   | dofinansowanie ośrodków wsparcia   | 13 719            |                   | 0,00%          |
| 2030   | stypendia i zasiłki dla uczniów  | 234 081           |                   | 0,00%          |
| 2030   | przyuczenie młodocianych do wykonywania pracy  | 84 720            |                   | 0,00%          |
| 2030   | sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych   | 2 300             |                   | 0,00%          |
| 2033   | dofinansowanie w ramach PAOW -remonty i wyposażenie                                  | 206 977           |                   | 0,00%          |
| <b>Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień</b> |  | <b>65 000</b>     | <b>20 000</b>     | <b>30,77%</b>  |
| 2020   | utrzymanie grobów wojennych  | 1 000             |                   | 0,00%          |
| 2020   | program na rzecz społeczności romskiej   | 4 000             |                   | 0,00%          |
| 2020   | zakup książek dla biblioteki   | 20 000            |                   | 0,00%          |
| 2320   | Starostwo Powiatowe-sprzątanie ulic,remonty dróg                                     | 40 000            | 20 000            | 50,00%         |
| <b>Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych</b>                |  | <b>7 780 073</b>  | <b>10 044 694</b> | <b>129,11%</b> |
| 2010   | urzędy wojewódzkie   | 198 154           | 212 663           | 107,32%        |
| 2010   | aktualizacja spisów wyborców   | 5 565             | 5 687             | 102,19%        |
| 2010   | wybory Prezydenta Rzeczypospolitej   | 103 807           |                   | 0,00%          |
| 2010   | wybory do Sejmu i Senatu   | 65 982            |                   | 0,00%          |
| 2010   | program na rzecz społeczności romskiej   | 32 000            |                   | 0,00%          |
|  | w tym:   |                   |                   |                |
|  | <i>utworzenie porad obywatelskich</i>  | 8 000             |                   | 0,00%          |
|  | <i>utworzenie miejsca pracy dla nauczyciela wspomagającego</i>                       | 10 000            |                   |                |
|  | <i>utworzenie miejsca pracy dla asystenta romskiego</i>                              | 11 000            |                   | 41,23%         |
|  | <i>doposażenie klas integracyjnych</i>   | 3 000             |                   |                |
| 2010   | obrona cywina  | 11 000            | 1 000             | 9,09%          |
| 2010   | świadczenia rodzinne   | 6 762 061         | 9 167 200         | 135,57%        |
| 2010   | składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 53 183            | 57 131            | 107,42%        |
| 2010   | zasiłki i pomoc w naturze  | 548 321           | 601 013           | 109,61%        |
| <b>Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł</b>    |  | <b>130 243</b>    | <b>673 831</b>    | <b>517,36%</b> |
| 2440   | dotacja z PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych | 53 632            | 49 484            | 92,27%         |
| 2440   | dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do pól   | 30 000            | 0                 | 0,00%          |
| 2700   | środki na dofinansowanie zadań własnych-nawozy wapniowe                              | 4 000             | 0                 | 0,00%          |

|      |   |        |         |  |
|------|---|--------|---------|--|
| 6298 | środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków funduszy strukturalnych-budowa kanalizacji i wodociągów                        |        | 624 347 |  |
| 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-Szkoła w Bukowcu Opoczyńskim | 42 611 |         |  |

Dochody planowane na rok 2006 są na zbliżonym poziomie do dochodów planowanych roku 2005 – niższe od planowanych dochodów roku 2005 2,07%.

Istotne zmiany w planie dochodów na rok 2006 w porównaniu do planu roku 2005 nastąpiły w dziale 700, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami. Różnice te wynikają z innych rozwiązań zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi. Planuje się, iż od stycznia 2006 roku zostanie podpisana umowa z TBS na dzierżawę naszych zasobów. Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych byłyby dochodami Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a naszym dochodem byłaby tylko dzierżawa płacona przez TBS. Znacznie mniejsze planuje się również wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - znaczna część gruntów w tzw. „opoczyńskiej strefie przemysłowej została sprzedana w roku 2005.

Udziały poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższe zestawienie; jak wynika z zestawienia dochody własne są na poziomie dochodów otrzymywanych z zewnątrz, czyli subwencji, dotacji i innych środków pozyskanych z zewnątrz (m.in. dotacje ze środków strukturalnych, które w roku 2006 planuje się w wysokości – 624.347zł).

|   |                   |            |                |                |
|---|-------------------|------------|----------------|----------------|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>58 569 871</b> |            | <b>100,00%</b> |                |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>29 820 666</b> |            | <b>50,91%</b>  | <b>100,00%</b> |
| Dochody z podatków  |                   | 11 439 250 |                | 38,36%         |
| Dochody z opłat   |                   | 1 424 100  |                | 4,78%          |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa               |                   | 12 195 767 |                | 40,90%         |
| Dochody z majątku gminy   |                   | 2 492 137  |                | 8,36%          |
| Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe                  |                   | 2 269 412  |                | 7,61%          |
| <b>OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>             | <b>28 749 205</b> |            | <b>49,09%</b>  | <b>100,00%</b> |
| Subwencje   |                   | 17 450 007 |                | 60,70%         |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne                    |                   | 560 673    |                | 1,95%          |
| Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień |                   | 20 000     |                | 0,07%          |
| Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych                |                   | 10 044 694 |                | 34,94%         |
| Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł    |                   | 673 831    |                | 2,34%          |

## Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2006 roku planuje się przeznaczyć kwotę 75.087.491,- zł. Jest to kwota wyższa aniżeli planowane wydatki roku 2005. Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2006 - 22.610.370,00 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 30,11% całości wydatków. Planowane wydatki majątkowe to:

- wydatki inwestycyjne, które będą realizowane poprzez budżet gminy – 20.512.185,00
- wydatki na pomoc na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Opoczyński – 1.838.185,00 i przez samorząd województwa – 210.000,00
- karosacja samochodu na samochód pożarniczy 50.000,00.

Planowany deficyt budżetu wynosi 16.517.620 zł, co stanowi 28,20% planowanych dochodów. Biorąc pod uwagę, iż w tej kwocie deficytu są wydatki, które będą refundowane ze środków strukturalnych w kwocie 5.574.081,- zł, deficyt wyniósłby 10.943.539 zł, a więc 18,68% planowanych dochodów. Jest to pułap deficytu, który jest dopuszczony ustawą budżetowa na rok 2006.

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 52.477.121 i są niższe od planowanych wydatków roku 2005.

Z wydatków bieżących 45,71% przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 23.985.264,-. Na dotacje do jednostek kultury zabezpieczono kwotę 1.688.000,- , dla szkół publicznych prywatnych – 404.874,- i dla zakładu budżetowego – 330.000,- i dla podmiotów nie zaliczanych do podmiotów finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych – 296.100. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 2.718.974,- tj. 5,18 % wydatków bieżących.

W wydatkach bieżących zabezpieczono również środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek – 120.000,- i na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń pożyczek – 125.028,-.

### Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.424.785,- w tym wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 3.351.985,-zł

Kwota wydatków bieżących w wysokości 72.800,- zostanie przeznaczona na:

- odbiór padliny z terenu miasta i gminy
- badanie gleb
- odwadnianie dróg dojazdowych do pól
- udział w targach i wystawach

- użyźnianie gleb
- 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 11.294.000,00 , w tym wydatki inwestycyjne kwotę 8.894.000,00,-,(na drogach gminnych 8.644.000,-, drogach powiatowych – 250.000,- zł).

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

- dopłata do funkcjonowania transportu zbiorczego 650.000,-
- wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych 1.750.000,-

w tym:

- akcja zima (150.000,-)
- oznakowania pionowe i poziome ulic
- 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 5.611.000,- w tym 4.874.000,- to środki na inwestycje z przeznaczeniem na zakup gruntów m.in. zakup gruntów pod planowana obwodnicę – 900.000,- i 3.974.000,- to środki zabezpieczone na budowę budynku socjalnego .

Kwota 737.000,- przeznaczona na wydatki bieżące to :

- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 180.000,- i remonty budynków komunalnych 200.000,- . W roku ubiegłym wydatki były związane z administrowaniem zasobów komunalnych, utrzymywanie tych zasobów, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych-całość tych wydatków jest realizowana była pośrednictwem Towarzystwa Budownictwa Społecznego, z którym gmina na dzień dzisiejszy ma podpisaną umowę na administrowanie zasobów komunalnych. Zmiana umowy, zmieniałaby finansowanie wydatków związanych z utrzymywaniem zasobów komunalnych.
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 357.000,- (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 472.100,- , a przeznaczona ma zostać na 1/ opracowania miejscowych planów dla następujących obszarów:

- między ul.Przemysłową , 017 Z, Partyzantów i Jana Pawła II
- między ul.Inowłodzką, Świerkową, Partyzantów i Jana Pawła II
- sołectw: Karwice, Janów Karwicki, Różanna, Bukowiec Op., Sielec, Kraszków, Mroczków Gość., Stuzno,
- sołectwa Januszewice,
- sołectw: Adamów, Bielowice, Mroczków Duży, Stuzno Kolonia,
- sołectw: Kliny, Ostrów,
- sołectw: Libiszów, Libiszów-Kolonia, Międzybórz, Sobawiny,
- fragmentu miasta Opoczno położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go stycznia, rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Na opracowanie w/w planów planuje się przeznaczyć 406.100,- zł.

W rozdziale tym planowane są również wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy , zakup map i materiałów kartograficznych i wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno-architektonicznej na łączną kwotę -74.000,- zł.

## **Dział 750 Administracja Publiczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6.186.162,- , w tym wydatki inwestycyjne – 142.000,-.

W kwocie wydatków ogółem ujęte są również wydatki na realizację zadań rządowych, które dofinansowywane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 205.663,- z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy i koszty transportu dowodów osobistych i akcję kurierską i na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem: „Ewidencja ludności”- 7.000,- zł jako wydatek inwestycyjny.

W ramach tego działu realizowane będą wydatki związane z funkcjonowaniem:

- **Urzędów Wojewódzkich** – na ten cel zaplanowana jest kwota 369.700,- z tego 57,52% to środki pochodzące z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego . W dziale tym ujęte są wydatki związane z realizacją zadań rządowych, do których należą:
  - obrona cywilna i sprawy wojskowości,
  - rejestracja działalności gospodarczej,
  - ewidencja ludności,
  - funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego

82,66 % wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń

- **Rady gmin** – 353.722,- ; kwota ta przeznaczona ma być na:
  - wypłatę diet – ryczałtów dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej, wynagrodzenia zryczałtowane dla Przewodniczącego Rady Miejskiej i jego Zastępców –230.622,-
  - diety dla sołtysów – 81.600,-
  - wydatki rzeczowe tj. materiały i inne niezbędne artykuły potrzebne do organizowania posiedzeń sesji, jak również udział w szkoleniach i zwroty kosztów podróży służbowych – 41.500,-
  
- **Urzędy Gmin** kwota zaplanowana ogółem w tym dziale to 5.042.740,- W kwocie przeznaczonej na wydatki bieżące tego roku 67,45% to wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia i fundusz pracy. Pozostałe 32,55% czyli kwota 1.641.587,- 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 135.000,- .
  
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - 420.000,- 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,-
    - podsumowanie roku społeczno-gospodarczego – 12.000,-
    - Dni Opoczna – 140.000,-
    - Dożynki – 85.000,-
    - inne wydarzenia o charakterze kulturalnym, obchody świąt państwowych, Dzień Dziecka 25.000,-
  3. współpraca z mediami (TLO, TOP, materiały promocyjne w mediach o zasięgu ponad krajowym – 30.000,-
  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 5.687 zł zaplanowana w tym dziale to wydatki związane z aktualizacją i stałym prowadzeniem rejestru wyborców; jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze

## **Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Ogółem kwota zaplanowana w tym dziale – 660.405,- przeznaczona zostanie na:  
1/ funkcjonowanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** – 250.000,- Kwota ma zostać przeznaczona na wydatki majątkowe – karosacja samochodu na samochód p.poż. -50.000,- i bieżące wydatki – 200.000,- 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** – 1.000,- jest to zadanie zlecone , na które Urząd Wojewódzki przeznaczył taką kwotę;

3/ **Straż Miejska** – 409.405,-

Największą pozycję w wydatkach Straży Miejskiej stanowią wydatki osobowe – 84,71%. Pozostałe 15,29% to wydatki przeznaczone na zakup paliwa, naprawy bieżące samochodu, ubezpieczenie samochodu, szkolenia, 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** - 115.000,- kwota ta przeznaczona jest na wypłatę prowizji dla sołtysów za zebrane kwoty podatków, opłaty pocztowe.

## **Dział 757 Obsługa Długu Publicznego**

Zaplanowana kwota 245.028,- przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek – 120.000,- i ewentualną spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń pożyczek dla PGK Sp. z o.o.– 125.028,-

## **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 dziale tym zaplanowana są również dotacja w wysokości:

- 111.223,- dla Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi nr 3103E na odcinku Antoniów-Kraśnica dł. 3500 mb.- zgodnie z zawartym porozumieniem
- 313.761,- dla Powiatu na dofinansowanie modernizacji ul.Partyzantów, która jest droga powiatową
- 1.338.201,- dla Powiatu na przebudowę drogi nr 3103E na odcinku ul.Moniuszki-Staromiejska w Opocznie, Wola Załączna-Zameczek-Wygnanów
- 75.000,- dla Powiatu z przeznaczeniem dla SP ZOZ Szpital Rejonowy w Opocznie na zakup aparatu do hemofiltracji
- 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 22.381.078,- zł w tym na dotacje dla szkoły prywatnej – 404.874,- . Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 21.976.204,- zł. 80,59% 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 – 17.324.237, z dochodów realizowanych przez te placówki – 1.066.350,- jak również z dochodów własnych gminy – 3.585.617,-. Placówki finansowane w ramach tego działu to:

- 1) Szkoły podstawowe – plan wydatków 9.822.982,- w tym dotacje dla niepublicznych szkół – 231.311,-
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wydatków 896.400,- w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 52.069,-, zadanie to w całości finansowane jest z dochodów własnych gminy
- 3) Przedszkola – 3.132.042,- w całości zadanie to finansowane jest z dochodów własnych, w tym przy udziale dochodów realizowanych przez te jednostki – 502.000,-
- 4) Gimnazja – 6.464.945,- w tym dotacje dla niepublicznych szkół – 121.494,-
- 5) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 280.649,- zabezpieczenie środków na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, który prowadzi księgowość dla szkół z terenu gminy i przedszkoli w mieście – środki pochodzą z dochodów własnych gminy

6) Licea Ogólnokształcące – 1.321.513,- środki pochodzące z podziału subwencji oświatowej

7) Szkoły Zasadnicze – 462.547,- środki pochodzące z podziału subwencji Oświatowej

### **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

Zaplanowane wydatki w tym dziale opiewają na kwotę 420.000,- i prawie w całości pochodzą z wpłat ludności za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które na rok 2006 planowane są w wysokości 400.000,-. Kwoty te przeznaczone są na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z uchwalanym corocznie harmonogramem wydatków wynikającym z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zmiany w przepisach ustawowych oprócz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi dopuszczają wydatki na walkę z narkomanią.

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Na pomoc społeczną w budżecie gminy zaplanowano kwotę 13.377.361,-, z czego kwota 10.386.017,- 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 9.167.200,-
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 57.131,-
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 700.522,-  
w tym: zadania zlecone – 601.013,- dofinansowanie do zadań własnych – 99.509
- zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie dofinansowania zadań własnych 461.164,-

Ze środków własnych na pomoc społeczną przeznaczona zostaje kwota 2.991.344,- z przeznaczeniem na :

- funkcjonowanie ośrodka wsparcia, czyli noclegownia i dzienny dom pomocy społecznej 411.550,-
- zasiłki i pomoc w naturze 586.648,-
- dopłaty do pensjonariuszy przebywających w domach opieki, a pochodzących z terenu naszej gminy 40.000,-
- dodatki mieszkaniowe 900.000,-
- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 484.486,-

- |   |           |
|---|-----------|
| - dożywianie dzieci w szkołach                                      | 500.000,- |
| - wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem „banku żywności” | 68.660,-  |

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem placówki jaką jest Żłobek, który funkcjonuje przy przedszkolu Nr 6 w Opocznie. Kwota zaplanowana w tym dziale to 115.500,- , z tego 5.000,- pochodzi z opłat za pobyt dziecka w żłobku, wnoszonych przez rodziców i opiekunów.

W dziale tym zaplanowane są również wydatki związane z ochroną zdrowia , a właściwie z rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Zadanie to będzie zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez ogłoszenie konkursu. Na ten cel zaplanowana jest kwota 30.000,- zł.

### **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Plan wydatków w tym dziale został ustalony w wysokości 6.165.200,00 zł , z czego 52,47 to wydatki inwestycyjne. Pozostała kwota, czyli 2.930.000,00 zostaje przeznaczona na wydatki bieżące, czyli:

- 1/ Oczyszczanie miast i wsi - 1.025.000,- ; przeznaczona ona zostaje na :  
utrzymanie porządku i czystości na terenach komunalnych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, zakup materiałów i narzędzi dla pracowników interwencyjnych niezbędnych przy sprzątnięciu terenów komunalnych wywóz nieczystości z koszy ulicznych i terenów gminy, mechaniczne zmiatanie ulic, likwidacja dzikich wysypisk, wydatki związane z organizacją akcji „sprzątnięcie świata”, zakup koszy ulicznych i pojemników do segregacji odpadów , utrzymanie czystości na cmentarzach i miejscach pamięci narodowej
  
- 2/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 55.000,- środki te mają być wydatkowane na utrzymanie zieleni w parkach i na innych terenach zielonych, nasadzanie i pielęgnacja kwiatów, zakup kwiatów, drzew i krzewów, remont ławek w parkach.
  
- 3/ Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.100.000,- w tym zadania inwestycyjne – 7.000,- 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 – 1.833.400,00, w tym zadania inwestycyjne 1.083.400,-

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
- inne wydatki

### **Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.688.000,- 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 - 1.043.000,-
- dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 375.000,-
- dla Muzeum Regionalnego 270.000,-

### **Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 748.000,-.

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 łącznej kwocie 418.000,00 zł. W kwocie tej zabezpieczone są również środki na realizację zadań, które gmina zleci do wykonania innym podmiotom w ramach ogłaszanego konkursu, jak również zakup inwestycyjny – ciągnik C-330.

W dziale tym zaplanowana jest również kwota w wysokości 330.000,- jako dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”.

**Podsumowanie:**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan</b>    |
|---|----------------|
| A. Planowane dochody  | 58.569.871,00  |
| B. Planowane wydatki  | 75.087.491,00  |
| C. Deficyt (A-B)  | -16.517.620,00 |
| D. Finansowanie (D1-D2)   | 16.517.620,00  |
| D1. Przychody ogółem<br>z tego  | 17.554.624,20  |
| D11. Kredyty i pożyczki<br>w tym:   | 17.554.624,20  |
| D111. na realizację programów i projektów<br>realizowanych z udziałem środków unijnych<br>pochodzących z funduszy strukturalnych i<br>Funduszy Spójności UE | 6.158.081,00   |
| D2. Rozchody ogółem<br>z tego:  | 1.037.004,20   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek<br>W tym:   | 1.037.004,20   |
| D211. na realizację programów i projektów<br>realizowanych z udziałem środków unijnych<br>pochodzących z funduszy strukturalnych i<br>Funduszy Spójności UE | 678.497,00     |