

UCHWAŁA Nr XXXIII/308/05

RADY MIEJSKIEJ w Opocznie

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie :

ustalenia budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 literka d, i lit. i i pkt 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku zmiany: z 2002r Nr 23 poz.220 Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 – Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) i art. 109 , 116 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003r. zmiany: z 2003r. Dz.U. Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851, z 2004 r – Nr 19 poz.177, nr 93 poz.890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz. 2135, Nr273 poz.2703) Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy Opoczno na rok 2006

§ 2. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w łącznej wysokości **58.569.871,00 zł** , w tym dochodów

- a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10.044.694,00 zł,
 - b) z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 400.000,00 zł
2. Szczegółowy plan dochodów określa załącznik nr 1.

§ 3. 1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy na łączną kwotę **75.087.491,00 zł** , w tym:

- a) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 420.000,00 zł
- b) rezerwa ogólna – 100.000,00 zł

2. Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy określa załącznik nr 2.

3. Plan wydatków, ujętych w załączniku nr 2, przeznacza się na:

- a) zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10.044.694,00 zł – określa załącznik nr 3,
- b) inwestycje – określa załącznik nr 4,
- c) wydatki majątkowe – według załącznika nr 6
- d) dotacje przedmiotowe, dotacje dla gminnych jednostek kultury i inne – określa załącznik nr 7.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się rozchody w wysokości 1.037.004,20 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek – wykaz zawiera załącznik nr 8 .

§ 5 1. Deficyt budżetowy w 2006 roku planuje się w wysokości 16.517.620,00 zł.
2. Planowany niedobór budżetowy w wysokości – 17.554.624,20 pokryty

zostanie:

- a) pożyczkami zaciągniętymi w WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na zadania:
 - PT+zakres rzeczowy budowy kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z ul.Świerkowej, skrzyżowania ul.Granicznej z ul.Inowłodzką i oś. Milenijnego, dł. 1.354 mb średnica 800 1.400.000,00
 - PT+zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej w ul.Kuligowskiej, dł. 600 mb średnica 300 200.600,00
 - Budow sieci cieplnej dł. 130 mb, węzła cieplnego mocy 100KW wraz z termomodernizacją budynku „Domu Esterki” 232.000,00
- b) pożyczką zaciągniętą w WFOŚiGW z przeznaczeniem na pokrycie udziału, własnego w zadaniu inwestycyjnym
 - Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej w kwocie 584.000,00
- c) pożyczką pomostowa zaciągniętą w WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego:
 - Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej w kwocie 2.080.253,00
- d) kredytem z przeznaczeniem na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
 - modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8.810 mb na terenie gminy Opoczno w kwocie 3.493.828,00
- e) kredytem z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących nie znajdujących swego pokrycia w dochodach 9.563.943,20

§ 6 1.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę:

a) przychodów – 250.000,00

b) wydatków – 300.000,00

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik nr 9.

§ 7 1.Ustala się plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego „Opoczyńska Fala” na kwotę:

a) przychodów – 1.208.000,00

b) wydatków – 1.206.594,00

2. Plan przychodów i wydatków gminnego zakładu budżetowego określa załącznik nr 10.

§ 8 Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9 Przedstawia się prognozę długu na dzień 31 grudnia 2006 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10 Wykaz realizowanych przez gminę wieloletnich programów inwestycyjnych stanowi załącznik nr 4.

§ 11 Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1.dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,

2. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących roku 2006, pomiędzy zadaniami w działach do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania,
3. do lokowania wolnych środków na lokatach terminowych,
4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 8.000.000,00 zł,
5. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z wieloletniego programu inwestycyjnego i do zaciągania zobowiązań dotyczących wydatków bieżących do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 12. Informację o wprowadzonych zmianach Burmistrz Opoczna przedłoży Radzie Miejskiej łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006 r.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2006 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.



**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie**

Janusz Macierzyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/308/05
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

dział	rozdz.	par.	treść	plan 2005	plan 2006	w tym: zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	239 835	1 312 079	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 835	1 312 079	
		0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	235 835	687 732	
			środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		624 347	
	01012		Nawozy wapniowe	4 000	0	
			środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 878	5 200	
	60016		Drogi publiczne gminne	41 878	5 200	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	280	200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000	5 000	
		2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	5 598		
			dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 897 674	2 049 435	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 897 674	2 049 435	
		0470	wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	106 290	99 745	
		0690	wpływy z różnych opłat	17 000	6 000	

			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	1 311 834	672 050	
	0750		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	15 000	
	0830		wpływy z usług	137 950	50 000	
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 310 000	1 206 640	
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	0	
	71035		Cmentarze	1 000	0	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	380 719	238 193	212 663
	75011		Urzędy Wojewódzkie	204 154	223 193	212 663
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 154	205 663	205 663
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	10 530	
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		7 000	7 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000	15 000	
		0830	wpływy z usług	8 000	5 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	70 000	10 000	
	75095		Pozostała działalność	98 565	0	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	738		
		0830	wpływy z usług	87 827		

		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000		
	0960	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000		
	2010				
		URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	175 354	5 687	5 687
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 565	5 687	5 687
	75101				
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 565	5 687	5 687
	2010				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	103 807	0	
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 807		
	2010				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	65 982	0	
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 982		
	2010				
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	41 000	26 000	1 000
754			11 000	1 000	1 000
	75414	Obrona cywilna			
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	1 000
	2010				
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000		
	6310				
	75416	Straż Miejska	30 000	25 000	
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000	25 000	

756		OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 183 585	24 652 601
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 600	80 000
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000	80 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 416 612	8 341 734
	0310	podatek od nieruchomości	7 600 000	7 800 000
	0320	podatek rolny	9 680	7 750
	0330	podatek leśny	34 500	34 500
	0340	podatek od środków transportowych	172 000	170 000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	346 800	80 000
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 632	49 484
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 377 520	3 318 100
	0310	podatek od nieruchomości	1 580 000	1 580 000
	0320	podatek rolny	540 320	435 000
	0330	podatek leśny	30 000	32 000
	0340	podatek od środków transportowych	435 000	400 000
	0360	podatek od spadków i darowizn	100 000	150 000
	0370	podatek od posiadania psów	500	0
	0430	wpływy z opłaty targowej	250 000	250 000
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	700	1 100
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	450 000

	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000	20 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 114	700 000
	0410	wpływy z opłaty skarbowej.	620 000	700 000
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25 000	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 114	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 000	17 000
	0690	wpływy z różnych opłat	7 000	7 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 643 739	12 195 767
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 443 739	10 745 767
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000	1 450 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 107 827	17 720 007
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 143 725	17 324 237
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 143 725	17 324 237
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	704 102	
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	704 102	
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	20 000
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	20 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej		125 770
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		125 770
75814		Różne rozliczenia finansowe	220 000	250 000
	0920	pozostałe odsetki	220 000	250 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 659 835	1 066 350
80101		Szkoły podstawowe	810 515	379 950
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 985	

			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	69 611	60 000
	0750		wpływy z usług	385 534	295 850
	0830		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100	
	0870		pozostałe odsetki	31 073	20 100
	0920		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 399	4 000
	0960		wpływy z różnych dochodów	1 345	
	0970		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 914	
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 638	
	2033		wpływy do budżetu ze środków specjalnych	61 305	
	2390		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	42 611	
	6330				
	80104		Przedszkola	474 635	502 000
			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	600	
	0750		wpływy z usług	453 902	502 000
	0830		pozostałe odsetki	1 200	
	0920		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	
	0960		wpływy z różnych dochodów	4	
	0970		wpływy do budżetu ze środków specjalnych	18 629	
	2390				
	80110		Gimnazja	283 445	183 900
	0570		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000	

			dochoły 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			
	0750				44 762	33 000
	0830		wpływy z usług		198 958	146 900
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		356	
	0920		pozostałe odsetki		3 930	4 000
	0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 305	
	0970		wpływy z różnych dochodów		6 549	
	2033		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 339	
	2390		wpływy do budżetu ze środków specjalnych		246	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		220	500
	0830		wpływy z usług		220	
	0920		pozostałe odsetki			500
	80195		Pozostała działalność		91 020	0
	2020		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000	
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		87 020	
851			OCHRONA ZDROWIA		450 000	400 000
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		450 000	400 000
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		450 000	400 000
852			POMOC SPOŁECZNA		8 634 139	10 530 617
85203			Ośrodki wsparcia		178 269	105 000
	0830		wpływy z usług		155 000	105 000
	0970		wpływy z różnych dochodów		9 550	
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		13 719	

85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 762 061	9 167 200	9 167 200
	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 758 000	9 167 200	9 167 200
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 061		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	53 183	57 131	57 131
	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 183	57 131	57 131
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779 492	700 522	601 013
	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	548 321	601 013	601 013
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 171	99 509	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	516 411	500 764	0
	wpływy z usług	29 000	29 000	
	pozostałe odsetki	16 000	10 000	
	wpływy z różnych dochodów	6 590	600	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 783	461 164	
	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	38		
85295	Pozostała działalność	344 723	0	
	wpływy z różnych dochodów	20 643		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 080		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	5 000	0
85305	Żłobki	5 000	5 000	

	0830	wpływy z usług		5 000	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		258 081	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		234 081	0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		234 081	
	85495	Pozostała działalność		24 000	0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		24 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		780 293	558 702
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 594	0
	0970	wpływy z różnych dochodów		2 594	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000	0
	0400	wpływy z opłaty produktowej		1 000	
	90095	Pozostała działalność		776 699	558 702
	0690	wpływy z różnych opłat		200 000	60 000
	0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		488 702	488 702
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		14 500	10 000
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		69 625	
	0970	wpływy z różnych dochodów		3 872	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 000	
	92116	Biblioteki		20 000	
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000	
		Razem		59 876 220	58 569 871
					10 044 694

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/308/05
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2005r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2006

dział	rozdz.	treść	plan 2005		plan 2006	w tym: wydatki bieżące				wydatki inwest.	inne wyd. majątek
			wyd. bieżące	wyd. mająt.		ogółem	w tym: wynag. i poch.	wydatki na obsł. długu	dotacje		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	98 500	2 116 767	3 424 785	72 800	16 200			3 351 985	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	2 116 767	3 351 985					3 351 985	
	01012	Nazwozy wapniowe	18 000								
	01030	Izby Rolnicze	22 000		10 000	10 000					
	01095	Pozostała działalność	58 500		62 800	62 800	16 200				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 080 432	7 143 703	11 294 000	2 400 000	0			8 894 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorczy	645 050	200 000	650 000	650 000					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	398 000		250 000					250 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 037 382	6 943 703	10 394 000	1 750 000				8 644 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 123 593	1 740 000	5 611 000	737 000	0			4 874 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 574	1 180 000	1 257 000	357 000				900 000	
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1 366 019		380 000	380 000					
	70095	Pozostała działalność		560 000	3 974 000					3 974 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	471 500	0	472 100	472 100	66 000			0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	465 500		472 100	472 100	66 000				
	71035	Cmentarze	6 000	0							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 120 427	190 000	6 186 162	6 044 162	3 740 862	0		142 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	387 550		369 700	362 700	305 609			7 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 825	0	353 722	353 722					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 842 969	190 000	5 042 740	4 907 740	3 401 153			135 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 833		420 000	420 000	34 100				

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/308/05
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW
zadań zleconych na 2006 rok

dział	rozdz.	treść	plan 2006r	w tym: wydatki bieżące		wyd.inwest.
				ogółem	w tym: wynagr.i pochodne	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 663	205 663	200 057	7 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 663	205 663	200 057	7 000
751		WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 687	5 687	5 000	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 687	5 687	5 000	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	9 825 344	9 825 344	292 920	0
	85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 167 200	9 167 200	292 920	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	57 131	57 131		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 013	601 013		
OGÓLEM			10 044 694	10 037 694	497 977	7 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/308/05
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2005r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2006 - 2013

		w tym:					wartości robót 2007-2013		
dział	rozdz	Wyszczególnienie - zakres rzeczowy do wykonania	Ogółem nakłady planowane w 2006 r.	z budżetu gminy	pożyczki/kredyty na realizację zadań z udziałem środków UE	pożyczki i kredyty		środki ludności	uwagi
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 351 985,00	0,00	2 080 253,00	584 000,00	687 732,00		0,00
	01010	Wodociągi	3 351 985,00	0,00	2 080 253,00	584 000,00	687 732,00		0,00
		1 Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	3 351 985,00	0,00	2 080 253,00	584 000,00	687 732,00	2006r-środki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego-poz.pomostowa 2.080.253,- poz.WFOŚiGW - 584.000,- śr. wł. 687.732,-(w tym z umorzenia poz.238/OW/P/01 - 139.500,-, poz 221/OW/P/01- 168.000,-)	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 894 000,00	5 400 172,00	3 493 828,00	0,00	0,00		1 000 000,00
	60016	Gmina - przebudowa dróg	5 374 000,00	1 880 172,00	3 493 828,00	0,00	0,00		0,00
		1. Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8.810 mb na terenie gminy Opoczno	4 709 000,00	1 215 172,00	3 493 828,00			środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.493.828,21 zł	
		2. Modernizacja drogi Idzikowice dł:260mb	195 000,00	195 000,00					
		3. Modernizacja drogi Modrzewek dł:650mb	470 000,00	470 000,00					
60016		Miasto - przebudowa dróg	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00
		1. Modernizacja ul. Wyspiańskiego	210 000,00	210 000,00					

2.1.	nazwa projektu: modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8.810 mb na terenie gminy Opoczno	600 60016	4 712 649	1 218 821	3 493 828	4 709 000	1 215 172	0	1 215 172	3 493 828	0	3 493 828	0	0					
															z tego	2005	3 649	3 649	
																2006	4 709 000	1 215 172	3 493 828
																2007			
																		
	OGÓŁEM (I+II)	x																	

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

**Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/308/05
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2005 r.**

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych na podstawie porozumień

lp	dział	rozdział	treść	kwota
1	758	75809	Powiat-przebudowa drogi nr 3103E na odcinku Antoniów-Kraśnica dł.3500mb	111 223
2			Powiat - modernizacja ul Partyzantów dł.800mb	313 761
3			Powiat - przebudowa drogi powiatowej nr 3103E na odcinku ul.Moniuszki-Staromiejska w Opocznie, Wola Załęzna-Zameczek-Wygnanów	1 338 201
4			Powiat-zakup aparatu do hemofiltracji dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ Szpitala Rejonowego w Opocznie	75 000
5			Województwo - budowa chodnika w m. Januszewice dł.936 mb PT wraz z odwodnieniem	210 000
			razem	2 048 185
1	754	75412	Karosacja samochodu ppoż-Ochotnicza Straż Pożarna	50 000
			Ogółem - wydatki majątkowe	2 098 185

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/308/05
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2005r.

PLAN DOTACJI NA ROK 2006

lp	dział	rozdział	treść	kwota
1			Instytucje Kultury	1 688 000
	921	92109	Miejski Dom Kultury	1 043 000
	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	375 000
	921	92118	Muzeum	270 000
2			Publiczne Szkoły Prywatne	404 874
	801	80101	Szkoły podstawowe	231 311
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 069
		80110	Gimnazja	121 494
3			Zakłady budżetowe	330 000
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	330 000
			RAZEM	2 422 874

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE
DO PODMIOTÓW FINANSÓW PUBLICZNYCH**

lp	dział	rozdział	treść	kwota
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000
2	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000
3	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	121 100
			Razem	296 100

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

2 718 974

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIII/308/05
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2005 r.**

ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ POŻYCZEK

Dział 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

spłata pożyczek: 1.037.004,20

Plan spłat pożyczek w 2006 roku

POŻYCZKI

1/ WFOŚiGW w Łodzi – Termomodernizacja budynku ZSS Nr 3 w Opocznie	58.500,-
2/ WFOŚiGW w Łodzi – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zameczek,Wygnanów, Wólka Karwicka	144.820,-
3/ WFOŚiGW w Łodzi – Budowa sieci cieplnej od węzła cieplnego w ZSS nr 3 do posesji przy ul.Piotrkowskiej w Opocznie	57.720,-
4/ WFOŚiGW w Łodzi – budowa przepompowni wodociągowej we wsi Adamów	97.467,20
5/ WFOŚiGW w Łodzi – Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez Budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej – pożyczka pomostowa	624.347,-
6/ WFOŚiGW w Łodzi – Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez Budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	54.150,-

razem 1.037.004,20

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIII/308/05
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2005r

PLAN FINANSOWY

PRZYCHDY

dz.	rozdz.		treść	plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska	250 000
		w tym	różne przychody	250 000
			stan środków na początek roku	51 516
			OGÓLEM	301 516

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska	300 000
		w tym	wydatki inwestycyjne	200 000
			wydatki bieżące	100 000
			stan środków na koniec roku	1 516
			OGÓLEM	301 516

wydatki bieżące 100.000 przeznaczają się na utylizację wyrobów azbestowych i edukację ekologiczną (szkolenia, konkursy)

wydatki inwestycyjne -200.000,- Budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z ul.Świerkowej, skrzyż. Ul.Granicznej z ul.Inowłodzką i oś.Milenijnego

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXIII/308/05
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2005r.

Plan przychodów i wydatków Krytej Pływalni "Opoczyńska Fala"

przychody

dział	rozdz.		treść	Plan
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 208 000
	92695		Pozostała działalność	1 208 000
		w tym:	pozostałe przychody	878 000
			dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	330 000
			stan środków obrotowych netto na początek roku	-52 936
			ogółem	1 155 064

wydatki

dział	rozdz.		treść	Plan
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 206 594
	92695		Pozostała działalność	1 206 594
		w tym:	wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	533 806
			pozostałe wydatki bieżące	672 788
			stan środków obrotowych netto na koniec roku	-51 530
			ogółem	1 155 064

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXIII/308/05
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2005r.

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

dział	rozdz.		treść	plan dochodów
750			Administracja Publiczna	210 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 600
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego- opłaty za wydane dowody osobiste	210 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego- opłaty za udostępnienie danych osobowych	600

PROGNOZA DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006r. I LATA NASTĘPNE

A	PLANOWANE DOCHODY OGÓLEM GMINY W LATACH						2005 59 876 220	2006 58 569 871	2007 57 936 250	2008 58 805 300	2009 59 700 000	2010 60 585 000	2011 61 500 000	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2005r	kwota planowana do zaciągnięcia w 2006	Planowane kwoty spłat w latach										
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E5)	2 049 255,20	7 990 681,00	1 037 004,20	6 591 308,20	896 511,15	866 152,65	368 960,00	280 000,00	9 002 932,00				
E1	z tego: emisja papierów wartościowych													
E2	kredyty i pożyczki	2 049 255,20	7 990 681,00	1 037 004,20	6 591 308,20	896 511,15	866 152,65	368 960,00	280 000,00	9 002 932,00				
E3	przyjęte depozyty													
E4	w tym: depozyty zbywalne													
E5	wymagalne zobowiązania (E6+E9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E6	z tego: jednostek budżetowych	0												
E7	w tym: dostawy towarów i usług													
E8	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy													
E9	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji													
	zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń	304 056,00		125 028,00	134 028,00	36 000,00	9 000,00						179 028,00	

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 1m² budynków mieszkalnych, ok.75% za 1m² budynków związanych z

prowadzeniem działalności gospodarczej, do ok. 97% za 1m² 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, ogłaszanym 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 (t.j. 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 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2005 roku cena ta wyniosła 131,35 zł za 1 m³, natomiast w roku 2004 cena ta wynosiła 120,40 zł za 1m³.

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 2005	Plan 2006	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM		59 876 220	58 569 871	97,82%
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE		32 477 332	29 820 666	91,82%
Dochody z podatków		11 570 400	11 439 250	98,87%
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%
Dochody z opłat		1 573 814	1 424 100	90,49%
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		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 643 739	12 195 767	104,74%
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%
Dochody z majątku gminy		5 245 926	2 492 137	47,51%
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 własności			
0760		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%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		1 547 134	2 269 412	146,68%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101		222 500	170 000	76,40%
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%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101		20 764	19 700	94,88%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	18 860	18 000	95,44%
0920	pozostałe odsetki	1 904	1 700	89,29%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101		15 201	13 000	85,52%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	15 000	13 000	86,67%
2390	wpływy ze środków specjalnych	201		0,00%
Szkoły wiejskie - 80101		300 887	177 250	58,91%
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%
Przedszkola - 80104		474 635	502 000	105,77%
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%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110		161 945	122 000	75,33%
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%
Gimnazja wiejskie - 80110		109 161	61 900	56,71%
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%
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych-80114		220	500	
0830	wpływy z usług	220		
0920	pozostałe odsetki		500	
Żłobek - 85305		5 000	5 000	100,00%
0830	wpływy z usług	5 000	5 000	100,00%
Ośrodek Pomocy Społecznej		236 821	144 600	61,06%
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%
Dochody realizowane przez Urząd Miejski		896 319	1 053 462	117,53%
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>	8 000	5 000	62,50%
	<i>sprzedaży usług reklamowych "Dni Opoczna" i Dożynki</i>	87 827		0,00%
	<i>odsprzedaż usług-refaktury</i>	137 950	50 000	36,25%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat	280	200	71,43%
0920	pozostałe odsetki	220 000	250 000	113,64%
0960	darowizny w formie pieniężnej-"Dni Opoczna"	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%
OGÓLEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		27 398 888	28 749 205	104,93%
Subwencje		17 847 827	17 450 007	97,77%
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		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		1 575 745	560 673	35,58%
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%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		65 000	20 000	30,77%
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%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		7 780 073	10 044 694	129,11%
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%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		130 243	673 831	517,36%
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).

DOCHODY OGÓŁEM	58 569 871		100,00%	
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	29 820 666		50,91%	100,00%
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%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	28 749 205		49,09%	100,00%
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 polbruk
- 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 planowaną 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, zmieniłaby 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 os. 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 ryczałtowane 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 Załężna-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 sprzątanii terenów komunalnych 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, 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 źródeł ulicznych i fontanny
- obsługa szaletu miejskiego
- konserwacja kanalizacji burzowej piaskowników, źródeł 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:

Wyszczególnienie	Plan
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 z tego	17.554.624,20
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	17.554.624,20
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	6.158.081,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1.037.004,20
D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym:	1.037.004,20
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	678.497,00