

Uchwała Nr VI/46/07

Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie:

uchwalenia budżetu gminy Opoczno na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002r. Dz.U. Nr Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806 z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 r – Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 z 2005r – Nr 172 poz.1441,z 2006r – Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany 2006r – Dz.U. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1839), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 68.711.805,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 13.071.940,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 73.493.256,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w kwocie 13.071.940,00, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4 , wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2013 przy udziale środków z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5 (*załącznik 5a – zadania inwestycyjne-wydatki w 2007 roku*).

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.781.451,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 4. 1.Ustala się przychody w wysokości 8.540.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2.Ustala się rozchody w wysokości 3.758.549,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik nr 6 (6a - plan spłat pożyczek i kredytu w roku 2007)

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 410.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 422.525,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 8. Plan przychodów i wydatków w dla zakładu budżetowego: przychody – 1.190.000,00 zł, wydatki – 1.192.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dotacje:

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego „Opoczyńska Fala” z tytułu dopłat do biletów ustala się w wysokości 330.000,00 zł
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.813.700,00 zł,
 - działających na terenie gminy niepublicznych szkół w wysokości 478.377,00 zł,
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 556.000,00 zł,
4. Wykaz dotacji stanowi załącznik nr 9.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1. przychody - 300.000,00 zł,
 2. wydatki - 440.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych do realizacji Gminie Opoczno, zgodnie z załącznikiem nr 11

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.781.451,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.758.549,00 zł.

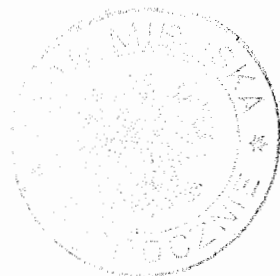
§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
2. zaciągania zobowiązań:
 - a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonych w załącznikach nr 4 i 5 ,
 - b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku.
3. upoważnienia Kierowników jednostek i zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin ich zapłaty upływa w 2008 roku.
4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, dotyczących roku 2007 pomiędzy zadaniami w działach do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Janusz Macierzyński
Janusz Macierzyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/46/07
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 marca 2007 r.

PLAN DOCHODÓW na 2007 rok

dział	rozdz.	par.	treść	wykonanie 2006	plan 2007	w tym: zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 048 715,99	799 502	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 017 855,63	799 002	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	112 257,70		
		6298	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 905 597,93	799 002	
	01095		Pozostała działalność	30 860,36	500	
		0690	wpływy z różnych opłat	318,00	500	
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 542,36		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 895 229,28	1 643 598	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 895 229,28	1 643 598	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00		
		6298	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 850 229,28	1 643 598	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 952 147,47	1 324 870	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 179 495,47	1 324 870	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 764,50	113 620	
		0690	wpływy z różnych opłat	35 648,78	9 600	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	812 291,65	657 000	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 645,00	25 000	
		0830	wpływy z usług	10 976,66	5 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 114 300,64	513 650	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 868,24	1 000	
	70095		Pozostała działalność	1 772 652,00	0	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 772 652,00		

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	0	
	71035	Cmentarze	2 000,00	0	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00		
	2020				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	398 381,32	589 569	205 876
	75011	Urzędy Wojewódzkie	222 252,88	217 286	205 876
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 663,00	205 876	205 876
	2010				
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 589,88	11 410	
	2360				
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000,00		
	6310				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 622,49	372 283	
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		229 783	
	0580				
		wpływy z usług	158 023,87	132 500	
	0830				
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 615,00		
	0960				
		wpływy z różnych dochodów	10 983,62	10 000	
	0970				
	75095	Pozostała działalność	505,95	0	
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	505,95		
	0580				
751		URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 518,62	5 690	5 690
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 687,00	5 690	5 690
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 687,00	5 690	5 690
	2010				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 831,62	0	
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 831,62		
	2010				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 695,00	17 000	2 000
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	2 000	2 000
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	2 000	2 000
	2010				
	75416	Straż Miejska	7 695,00	15 000	
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 695,00	15 000	
	0570				

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 036 066,57	28 086 454	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 574,23	80 000	
		0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	64 159,77	80 000	
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	414,46		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 817 794,75	8 069 700	
		0310 podatek od nieruchomości	7 617 436,14	7 800 000	
		0320 podatek rolny	5 166,72	5 200	
		0330 podatek leśny	39 497,80	42 500	
		0340 podatek od środków transportowych	146 131,00	170 000	
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	8 076,20	50 000	
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 486,89	2 000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 495 171,66	3 620 463	
		0310 podatek od nieruchomości	1 862 683,32	1 900 000	
		0320 podatek rolny	437 150,29	435 000	
		0330 podatek leśny	41 539,25	45 000	
		0340 podatek od środków transportowych	439 190,16	450 000	
		0360 podatek od spadków i darowizn	64 642,10	80 000	
		0370 podatek od posiadania psów	90,00		
		0430 wpływy z opłaty targowej	217 417,00	250 000	
		0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 435,00	1 000	
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	421 662,91	450 000	
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 361,63	9 463	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	789 615,02	810 090	
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	723 321,46	750 000	
		0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 092,46	4 100	
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 070,90	5 000	
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	137,60		
		0970 wpływy z różnych dochodów	17,60		
		2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 975,00	50 990	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	12 495,24	15 000	
		0690 wpływy z różnych opłat	9 241,29	10 000	
		0970 wpływy z różnych dochodów	3 253,95	5 000	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 856 415,67	15 491 201
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 241 337,00	14 591 201
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	615 078,67	900 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 324 705,97	19 356 441
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 974 448,00	19 007 947
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 974 448,00	19 007 947
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 487,97	180 000
		0920	pozostałe odsetki	204 487,97	180 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	125 770,00	138 494
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	125 770,00	138 494
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 542 367,50	1 720 808
	80101		Szkoły podstawowe	669 167,27	916 001
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	400,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 778,71	58 000
		0830	wpływy z usług	529 761,99	434 801
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 050,00	
		0920	pozostałe odsetki	31 752,60	26 200
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 619,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 508,02	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 296,95	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		397 000
	80104		Przedszkola	507 739,76	539 207
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 245,25	
		0830	wpływy z usług	502 032,55	538 197
		0920	pozostałe odsetki	2 211,96	1 010
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 250,00	
	80110		Gimnazja	300 348,47	264 600
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 058,59	39 000
		0830	wpływy z usług	251 239,24	221 850

	0920	pozostałe odsetki	3 168,89	3 200	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 280,00		
	0970	wpływy z różnych dochodów	601,75	550	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400,00	1 000	
	0920	pozostałe odsetki	400,00	1 000	
80195		Pozostała działalność	64 712,00	0	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 712,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	406 053,33	410 000	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 053,33	410 000	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	406 053,33	410 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	12 180 088,32	14 074 371	12 858 374
85203		Ośrodki wsparcia	249 024,80	185 000	
	0830	wpływy z usług	234 687,82	185 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 094,98		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 242,00		
85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 406 512,12	11 959 300	11 950 000
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	446,12	300	
	0920	pozostałe odsetki	158,18		
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 993,84	3 000	
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 397 535,68	11 950 000	11 950 000
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 378,30	6 000	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 009,66	84 374	84 374
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 009,66	84 374	84 374
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	873 782,35	976 860	824 000
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	685 376,66	824 000	824 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 068,00	151 860	
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	337,69	1 000	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 253,39	510 640	0
		0830	wpływy z usług	29 735,35	29 000	
		0920	pozostałe odsetki	25 099,39	15 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 254,65	5 000	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 164,00	461 640	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	293 484,00		
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 484,00		
	85295		Pozostała działalność	731 022,00	358 197	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	731 022,00	358 197	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 999,20	7 000	0
	85305		Żłobki	6 999,20	7 000	
		0830	wpływy z usług	6 999,20	7 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	293 854,45	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	254 854,45	0	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 854,45		
	85495		Pozostała działalność	39 000,00	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	39 000,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	524 533,43	676 502	0
	90095		Pozostała działalność	524 533,43	676 502	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	891,00		
		0690	wpływy z różnych opłat	119 262,33	62 000	
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	372 902,00	604 502	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 804,32	10 000	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 673,78		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 622,80	0	
	92695		Pozostała działalność	9 622,80	0	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 622,80		
			Razem	65 702 979,25	68 711 805	13 071 940

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/46/07
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 marca 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2007

dział	rozdz.	treść	wykonanie 2006		plan 2007	w tym: wydatki bieżące				wydatki inwest.	inne wyd. majątk
			wyd. bieżące	wyd. mająt.		ogółem	wynagry i poch.	wydatki na obsł długu	dotacje		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	79 129,80	4 185 784,07	196 255	66 255	0			130 000	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	4 185 784,07	130 000					130 000	
	01030	Izby Rolnicze	8 595,00		8 805						
	01095	Pozostała działalność	70 534,80		57 450						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 842 355,84	9 304 828,48	6 157 962	3 790 962	50 000			2 367 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorczy	856 813,00		1 100 000						
	60014	Drogi publiczne powiatowe		275 185,15	0						
	60016	Drogi publiczne gminne	1 985 542,84	9 029 643,33	5 057 962	2 690 962	50 000			2 367 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	898 361,99	4 171 599,88	2 750 649	863 275	0			1 887 374	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 696,53	294 314,26	610 000	300 000				310 000	
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	319 111,97		0						
	70095	Pozostała działalność	400 553,49	3 877 285,62	2 140 649	563 275				1 577 374	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 285,26	0,00	420 500	420 500	70 000			0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	182 285,26		405 500	405 500	70 000				
	71035	Cmentarze	8 000,00	0,00	15 000	15 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 771 674,67	143 350,44	6 302 072	6 167 072	3 927 109		0	135 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	330 012,04	7 000,00	408 587	408 587	349 287				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 876,73	0,00	361 982	361 982					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 475 744,59	136 350,44	4 972 703	4 837 703	3 526 722			135 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	653 041,31		558 800	558 800	51 100				

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/46/07
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 marca 2007 r.

PLAN WYDATKÓW
zadań zleconych na 2007 rok

dział	rozdz.	treść	plan 2007r	w tym: wydatki bieżące		wyd.inwest.
				ogółem	w tym: wynagr.i pochodne	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	205 876	205 876	201 681	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	205 876	205 876	201 681	
751		WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 690	5 690	5 000	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 690	5 690	5 000	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000	2 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	12 858 374	12 858 374	319 423	0
	85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 950 000	11 950 000	319 423	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	84 374	84 374		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	824 000	824 000		
OGÓŁEM			13 071 940	13 071 940	526 104	0

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/46/07
Rady Miejskiej w Opcznie
z dnia 29 marca 2007 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2007 - 2009										
dział	podział	Nazwa projektu - zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	w tym:			Uwagi
							2007	2008	2009	
Wieloletni Program Inwestycyjny										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 698 428,00	4 568 428,00	130 000,00	130 000	0	0	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 698 428,00	4 568 428,00	130 000,00	130 000	0	0	
		1. Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	2003-2007	4 698 428,00	4 568 428,00	130 000	130 000			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 668 687,00	1 439 687,00	2 229 000,00	2 059 000	170 000	0	
	60016	Drogi publiczne gminne-miasto		3 628 687,00	1 439 687,00	2 189 000,00	2 019 000	170 000	0	
		1. Budowa chodnika z odwodnieniem od Al. Dąbrówki do przystanku przy CPN w ul. Waryńskiego dł. 315 mb	2005-2007	265 722,00	15 722,00	250 000	250 000	-	-	
		2. Budowa ul. Akacyjnej dł. 700 mb	2005-2007	2 038 900,00	1 090 900,00	948 000	948 000	-	-	
		3. PT dróg, chodników i odwodnienia bloku ul. Piotrkowska 59+zakres rzeczowy	2005-2007	223 223,00	112 223,00	111 000	111 000	-	-	
		4. Budowa ul. Witosa wraz z nawierzchnią, chodnikami i wjazdami dł. 350 mb	2005-2007	601 232,00	211 232,00	390 000	390 000			
		5. Budowa + PT włączenia ul. Długiej w ul. Przemysłową dł. 200mb	2007-2008	190 000,00		190 000	20 000	170 000		
		6. Modernizacja ul. Armii Ludowej dł. 233mb (od ul. Partyzantów do ul. Kopernika) wraz z kanalizacją deszczową	2005-2007	309 610,00	9 610,00	300 000	300 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	Drogi publiczne gminne-gmina		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000	0		
		1.Droga Mroczków Gościnnie-Wólka Karwicka dl. 250mb (nawierzchnia)	2 007	40 000,00		40 000	40 000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 876 567,00	3 989 193,00	1 887 374,00	1 887 374	0	0	
	70005	wykup gruntów	2 007	310 000,00		310 000	310 000			
	70095	Adaptacja pomieszczeń na kotłownię w bloku w Mroczkowie Gościnnym 20A	2 007	26 374,00		26 374	26 374			
	70095	1. Budowa budynku socjalnego	2004-2007	5 540 193,00	3 989 193,00	1 551 000	1 551 000	-	-	w 2006r-finansowe wsparcie z funduszu dopłat w kwocie 1.772.652,-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		135 000,00		135 000,00	135 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		135 000,00		135 000,00	135 000			
		1.Zakup sprzętu informatycznego	2 007	135 000,00		135 000,00	135 000			
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 522 000,00	22 000,00	1 500 000,00	600 000	450 000	450 000	
	75412	1. Rozbudowa strażnicy OSP w Dzielnej-SP Dzielna	2005-2009	1 522 000,00	22 000,00	1 500 000	600 000	450 000	450 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 453 713,00	171 713,00	5 282 000,00	1 434 000	1 717 000	2 131 000	
	80101	Szkoły Podstawowe		5 453 713,00	171 713,00	5 282 000,00	1 434 000	1 717 000	2 131 000	
		1. PT +zakres rzeczowy- świetlica przy ZSS nr 2 w Opocznie	2005-2009	1 803 951,00	22 951,00	1 781 000	500 000	400 000	881 000	
		2.Budowa Sali gimnastycznej w SP w Sielcu	2005-2009	1 234 980,00	29 980,00	1 205 000	888 000	317 000		dotacja 2007r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 397.000 zł.
		3.Ogrodzenie SP Bielowice	2006-2007	50 000,00	20 000,00	30 000	30 000			
		4. Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlice wieską w m. Kruszewiec	2004-2007	76 682,00	60 682,00	16 000	16 000			
		5.Budowa Sali gimnastycznej w SP w Bielowicach	2006-2007	2 288 100,00	38 100,00	2 250 000		1 000 000	1 250 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOLECZNA		12 000,00		12 000,00	12 000			
85219		Ośrodki pomocy społecznej		12 000,00		12 000,00	12 000			
		1.zakup komputerów	2 007	12 000,00		12 000	12 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 063 378,00	486 852,00	6 576 526,00	1 389 526	2 590 000	2 597 000	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		453 173,00	248 573,00	204 600,00	204 600	0	0	
		1.Kanał burzowy "Gorzalków" dl. 400mb	2005-2007	294 006,00	244 006,00	50 000	50 000			50.000-platne z GFOŚiGW
		2.Budowa wodociągu ul.Wałowa dl.500 mb +PT	2006-2007	107 653,00	53,00	107 600	107 600			100.000-platne z GFOŚiGW
		3.Odwodnienie ul. Rolna dl. 134,5 m	2006-2007	51 514,00	4 514,00	47 000	47 000			
90015		Oświetlenie uliczne		946 754,00	44 754,00	902 000,00	215 000	390 000	297 000	
		1. Sieci elektroenergetyczne i oświetleniowe Różanna dl. 300 m,	2006-2007	19 104,00	1 104,00	18 000	18 000			
		2.Oświetlenie drogi Ogonowice - Ostrów + PT dl. 1000 mb	2007-2008	165 000,00		165 000	15 000	150 000		
		3.Oświetlenie uliczne w m.Bielowice dl.585 mb	2002-2007	59 186,00	24 186,00	35 000	35 000			
		4. Oświetlenie uliczne Bukowiec-Sobawiny dl 315 mb	2006-2007	31 464,00	1 464,00	30 000	30 000			
		5.Oświetlenie uliczne Wola Załęzna "Pawłówka" dl. 710 mb	2005-2007	75 000,00	18 000,00	57 000	57 000			
		6. Przebudowa linii 15 Kv na osiedlu Milenijnym w Opocznie	2005-2009	497 000,00		497 000	0	200 000	297 000	
		7. Przebudowa zasilania w energię elektryczną MPK w Opocznie + PT	2 007	50 000,00		50 000	50 000			
		8. Budowa oświetlenia ulicznego Mroczków Gościny-Mroczków Duży dl.500mb + PT	2007-2008	50 000,00		50 000	10 000	40 000		
90095		Pozostała działalność		5 663 451,00	193 525,00	5 469 926,00	969 926,00	2 200 000	2 300 000	
		1. PT renowacji i odbudowy zalewu w Opocznie Pow. zb. 6,15 ha, pojemność 88.230 m3	2005-2009	4 093 405,00	63 405,00	4 030 000	30 000	2 000 000	2 000 000	
		2. PT infrastruktury technicznej Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej-sieci elektroenergetyczne	2005-2007	112 828,00	78 828,00	34 000	34 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3. PT budowy garaży na os. Wyszyńskiego (300 szt.)	2006-2007	50 000,00	-	50 000	50 000			
		4. Zakup węża ciepłego usytuowanego w ZSS nr3	2 007	115 800,00		115 800	115 800			
		5. Roboty budowlane wewnętrzne w budynku komunalnym pl. Kościuszki 15	2006-2007	92 236,00	2 110,00	90 126	90 126			
		6. Modernizacja i budowa węzłów cieplnych szt.2 w blokach ul. Słowackiego 7, 9 + PT	2 007	150 000,00		150 000	150 000			104,000 -GFOSIGW
		7. Budowa peronu kolejowego "Opoczno-Południe"	2005-2007	499 182,00	49 182,00	450 000	450 000			dofin PKP -1.000.000,-
		8. Modernizacja targowisk miejskich przy Al. Sportowej i ul. Piotrkowskiej oraz rozbudowa parkingu przy ul. Biernackiego-Kopernika + PT	2007-2009	550 000,00		550 000	50 000	200 000	300 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		161 000,00	11 000,00	150 000,00	150 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		161 000,00	11 000,00	150 000	150 000			
		1. Modernizacja świetlicy w Krasnicy	2006-2007	161 000,00	11 000,00	150 000	150 000			
		RAZEM		28 590 773,00	10 688 873,00	17 901 900,00	7 796 900	4 927 000	5 178 000	
		w tym:								
		środki GFOSIGW - 2007 rok					254 000			
		środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					397 000			

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/46/07
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 marca 2007 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2007-2013 przy udziale środków UE

dział	rozdział	Nazwa projektu - zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	w tym:												Uwagi
				Łączne nakłady	Nakłady poniesione	Nakłady do ponieśienia	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16		
600	60016	Opoczno	2007-2011	54 629 553	235 553	54 394 000	288 000	7 046 000	20 140 000	17 480 000	9 440 000	0	0	zadanie współfinansowane ze środków UE		
		Budowa dróg dojazdowych do Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej: ul. Swierkowa (od ul. Przemysłowej do ul. Partyzantów) dl. 750 mb+ul. Przemysłowa dl. 1450mb (w tym: przebudowa nawierzchni 900mb) + PT	2007-2010	4 920 000		4 920 000		610 000	2 450 000	1 860 000				PT w 2008r-120.000		
		Modernizacja dróg osiedla Ustronie dl. 5400 mb	2005-2011	11 354 750	84 750	11 270 000		980 000	3 920 000	3 430 000	2 940 000					
		Modernizacja dróg osiedla Piastowskiego dl. 750mb	2004-2009	1 878 050	18 050	1 860 000		490 000	1 370 000							
		Modernizacja dróg osiedla bloków ul. Konopnickiej, Nowida, Biernackiego, Słowackiego dl. 2200 mb (w tym przebudowa nawierzchni) + PT	2006-2010	4 291 000	21 000	4 270 000		550 000	1 960 000	1 760 000				PT w 2008r-60.000		
		Budowa dróg osiedla Młenijnego z oświetleniem ulicznym dl 18 km ul Kwiatowa, Liliowa, Różana, Krokusowa, Roina, Św. Pawła, Św. Piotra, Św. Mateusza, Św. Marka, M.C Skłodowskiej dl. 4400 mb (w tym przebudowa nawierzchni dl. 1150 mb) + PT	2006-2011	11 927 150	57 150	11 870 000		1 260 000	4 290 000	4 290 000	2 030 000			PT w 2008r-280.000		
		Modernizacja dróg osiedla Trajki: ul. Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Nowa, Zesławskiego dl. 1360 mb + PT	2004-2010	3 586 603	36 603	3 550 000	80 000	490 000	1 470 000	1 510 000				PT w 2007 r		
		Modernizacja dróg osiedla Kolejowego: ul. Kopernika, Skalna, Kuligowska, Towarowa (skrzyżowanie z ul. Kolejową z odwodnieniem) dl. 3170 mb + PT	2007-2011	7 768 000		7 768 000	168 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000			PT w 2008r-168.000		
		Modernizacja dróg ul. Graniczna, Słoneczna, Aleja Sportowa, Zjazdowa, Garmcarska, Jana Pawła II (od ul. Inowłodzkiej do ul. Partyzantów), Słazica, Kolejowa, Towarowa, skrzyżowanie ul. Św. Mateusza z ul. Inowłodzką dl. 4300 mb + PT	2005-2011	8 064 000	18 000	8 046 000		606 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000			PT w 2008r-236.000		
		studium wykonalności	2007	40 000		40 000	40 000									
		wniosek aplikacyjny	2008	30 000		30 000	30 000	30 000								
		dokumentacja przetargowa	2008	50 000		50 000	50 000	50 000								
		nadzór inwestorski, wnioski o płatność	2008-2011	720 000		720 000		80 000	300 000	250 000	90 000					

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60016	Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 1880 mb w gminie Opoczno	2007-2008	1 734 684	14 684	1 720 000	20 000	1 700 000	0	0	0	0	0	zadanie współfinansowane ze środków UE
		Modernizacja drogi przez wieś Sobawiny dl.670 mb	2008	480 000		480 000		480 000						
		Modernizacja drogi przez wieś Brzustówek dl. 320mb	2008	250 000		250 000		250 000						
		Modernizacja drogi przez wieś Modrzewek dl.460 mb	2008	330 000		330 000		330 000						
		Modernizacja drogi przez wieś Mirczków Duży dl.430 mb	2008	320 000		320 000		320 000						
		Budowa chodnika w m. Libiszów dl. 400 mb	2005-2008	334 684	14 684	320 000		320 000						
		studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	2007	20 000		20 000								
600	60016	Budowa ul. Jana Pawła II (od ul. Partyzantów do ul. Przemysłowej) dl.1000 mb + PT	2011-2012	4 060 000		4 060 000					60 000	4 000 000		zadanie współfinansowane ze środków UE
600	60016	Modernizacja drogi Wola Zależna-Dzielnia z przebudową mostu w Woli Zależnej dl. 2000 mb + PT	2011-2012	2 050 000		2 050 000					50 000	2 000 000		zadanie współfinansowane ze środków UE
600	60016	Modernizacja drogi Stuzno Wieś-Mirczków Duży dl. 3650 mb	2011-2012	2 540 000		2 540 000					40 000	2 500 000		zadanie współfinansowane ze środków UE
600	60016	Modernizacja drogi Brzustówek Kolonia (do drogi w gm. Sławno) dl.1100 mb	2011-2012	880 000		880 000					30 000	850 000		zadanie współfinansowane ze środków UE-85%
900	90001	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno	2006-2013	122 000 305	650 305	121 350 000	1 710 000	5 300 000	28 400 000	28 785 000	20 000 000	20 000 000	17 155 000	Fundusz Spójności 103.700.000 WFOŚiGW-14.640.000 śr.własne-3.660.000 w 2007 poz WFOŚiGW 1.395.000
		Kanalizacja sanitarna gminy Opoczno + PT	2006-2013	99 280 305	600 305	98 680 000	1 395 000	2 180 000	19 580 000	19 580 000	19 580 000	19 580 000	16 785 000	w 2007 poz WFOŚiGW 45.000
		modernizacja ujęcia wody w Opocznie + PT	2007-2013	1 940 000		1 940 000	50 000	960 000	930 000					w 2007 poz WFOŚiGW 165.000
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie+PT	2006-2013	14 680 000	50 000	14 630 000	165 000	980 000	4 880 000	8 605 000				w 2007 poz WFOŚiGW 45.000
		Budowa kolektora deszczowego w opocznie + PT	2007-2013	3 400 000		3 400 000	50 000	930 000	2 420 000					w 2007 poz WFOŚiGW 45.000
		studium wykonalności	2007-2013	50 000		50 000	50 000							
		wniosek aplikacyjny	2008-2013	50 000		50 000		50 000						
		dokumentacja przetargowa	2008-2013	100 000		100 000		100 000						
		nadzór inwestorski, wnioski o płatność	2008-2013	2 500 000		2 500 000		100 000						
900	90001	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej w wybranych obszarach miasta Opoczno	2007-2008	1 450 828	78 828	1 372 000	39 000	1 333 000	0	0	0	0	370 000	zadanie współfinansowane ze środków UE
		Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska 53 dl. 415 mb	2006-2008	353 000		353 000	17 000	336 000						PT 2007r.
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Matachowskiego dl.201 mb	2006-2008	144 000		144 000	7 000	137 000						PT 2007r.

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
		Budowa infrastruktury technicznej Opoczynskiej Strefy Przemysłowej: sieć wodociągowa dl. 1188 mb, kanalizacja sanitarna dl. 677 mb	2006-2008	938 828	78 828	860 000		860 000						
		studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	2007	15 000		15 000	15 000							
900	90095	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie + PT i studium wykonalności i wniosek aplikacyjny	2005-2010	12 196 789	50 389	12 146 400	146 400	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0		
921	92109	Budowa świetlic wiejskich w gm Opoczno		1 840 407	55 407	1 785 000	27 000	955 000	803 000	0	0	0		zadanie współfinansowane ze środków UE
		Budowa świetlica wiejskiej w Modrzewiu	2005-2009	313 000	10 000	303 000			303 000					
		Budowa świetlica wiejskiej w Mroczkowie Gościnnym	2005-2008	340 957	17 957	323 000		323 000						
		Budowa świetlica wiejskiej w Ogonowicach	2005-2008	659 450	27 450	632 000		632 000						
		Budowa świetlica wiejskiej w Kawicach	2007-2009	312 000		312 000	12 000		300 000					PT 2007r.
		Termomodernizacja świetlicy w Stuzhnie	2009	200 000		200 000			200 000					
		Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	2007	15 000		15 000	15 000							
921	92109	Przebudowa Pato wraz z termomodernizacją MDK w Opocznie	2005-2009	2 583 000	33 000	2 550 000	50 000	1 500 000	1 000 000					zadanie współfinansowane ze środków UE
926	92605	Budowa białka sportowych w gminie Opoczno	2007-2009	2 078 000		2 078 000	58 000	1 520 000	500 000	0	0	0	0	
		Budowa białka sportowego w m. Januszewice	2006-2009	520 000		520 000	20 000		500 000					PT 2007r.
		Budowa białka sportowego w m. Libiszów	2006-2008	520 000		520 000	20 000	500 000						PT 2007r.
		Budowa białka sportowego w m. Sitowa	2006-2008	518 000		518 000	18 000	500 000						PT 2007r.
		Budowa białka sportowego w m. Ostrów	2008-2009	520 000		520 000		520 000						PT 2008r.-20.000
926	92605	Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego przy ZSS nr 1 w Opocznie	2009-2012	3 100 000		3 100 000			100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		zadanie współfinansowane ze środków UE
		OGÓŁEM		211 143 566	1 118 166	210 025 400	2 338 400	23 354 000	54 943 000	51 265 000	30 620 000	30 350 000	17 155 000	

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr VI/46/07
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 marca 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	7	Planowane wydatki				11	12
							z tego źródła finansowania					
							8	9	10	11		
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu							
I Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej												
1.	600			Transport i łączność	56 364 237	308 000	308 000	0	0	0	0	
		60016		Drogi publiczne gminne	56 364 237	308 000	308 000	0	0	0	0	
			6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno	54 629 553	288 000	288 000					
				w tym:								
				Modernizacja dróg osiedla Trąbki: ul. Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Nowa, Żesławskiego dl. 1360 mb + PT	3 586 603	80 000	80 000					Urząd Miejski w Opocznie
				Modernizacja dró osiedla Kolejowego: ul. Kopernika, Skalna, Kuligowska, Towarowa (skrzyżowanie z ul. Kolejową z odwodnieniem) dl. 3170 mb + PT	7 768 000	168 000	168 000					Urząd Miejski w Opocznie
				studium wykonalności	40 000	40 000	40 000					Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 1880 mb w gminie Opoczno	1 734 684	20 000	20 000					
				studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	20 000	20 000	20 000					Urząd Miejski w Opocznie
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 054 133	1 895 400	200 400	1 695 000	0	0	0	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 054 133	1 749 000	54 000	1 695 000	0	0	0	
			6050	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno	119 600 305	1 710 000	15 000	1 695 000	0	0	0	

w złotych

		6060	Zakup sprzętu informatycznego	135 000	135 000	135 000	135 000			Urząd Miejski w Opocznie
5.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 522 000	600 000	600 000	600 000	0	0	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 522 000	600 000	600 000	600 000	0	0	Urząd Miejski w Opocznie
6.	801	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Dzielnej-SP Dzielna	1 522 000	600 000	600 000	600 000			Urząd Miejski w Opocznie
		80101	OSWIATA I WYCHOWANIE	3 165 613	1 434 000	1 037 000	1 037 000	0	397 000	
			Szkoły Podstawowe	3 165 613	1 434 000	1 037 000	1 037 000	0	397 000	
		6050	PT +zakres rzeczowy- świetlica przy ZSS nr 2 w Opocznie	1 803 951	500 000	500 000	500 000			Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Budowa Sali gimnastycznej w SP w Sielcu	1 234 980	888 000	491 000	491 000		A - 397 000	Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Ogrodzenie SP Bielowice	50 000	30 000	30 000	30 000			Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlice wiejską w m. Kruszewiec	76 682	16 000	16 000	16 000			Urząd Miejski w Opocznie
7.	852		POMOC SPOLECZNA	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	Ośrodek Pomocy Społecznej
8.	900	6060	Zakup sprzętu informatycznego	12 000	12 000	12 000	12 000			
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 536 378	1 389 525	1 135 525	1 135 525	0	254 000	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 173	204 600	54 600	54 600	0	150 000	
		6050	Kanał burzowy "Gorzalków" dl. 400mb	294 006	50 000	50 000	50 000		C - 50 000	Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Budowa wodociągu PT+zakres rzeczowy ul.Walowa dl.500 mb	107 653	107 600	7 600	7 600		C - 100 000	Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Odwodnienie ul. Rolna dl. 134,5 m	51 514	47 000	47 000	47 000			Urząd Miejski w Opocznie
		90015	Oświetlenie uliczne	449 754	215 000	215 000	215 000	0	0	
		6050	Sieci elektroenergetyczne i oświetleniowe Różanna dl. 300 m,	19 104	18 000	18 000	18 000			Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Oświetlenie drogi Ogonowice - Ostrów + PT dl. 1000 mb	165 000	15 000	15 000	15 000			Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Oświetlenie uliczne w m. Bielowice dl.585 mb	59 186	35 000	35 000	35 000			Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Oświetlenie uliczne Bukowiec-Sobawiny dl 315 mb	31 464	30 000	30 000	30 000			Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Oświetlenie uliczne Wola Załężna "Pawłówka" dl. 710 mb	75 000	57 000	57 000	57 000			Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Przebudowa zasilania w energię elektryczną MPK w Opocznie + PT	50 000	50 000	50 000	50 000			Urząd Miejski w Opocznie

	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Mroczków Gościnnie-Mroczków Duży dl.500mb + PT	50 000	10 000	10 000	10 000			Urząd Miejski w Opocznie
90095		Pozostała działalność	5 633 451	969 926	865 926	104 000	0	0	
	6050	PT renowacji i odbudowy zalewu w Opocznie Pow. zb. 6,15 ha, pojemność 88.230 m3	4 093 405	30 000	30 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050	PT infrastruktury technicznej Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej-sieci elektroenergetyczne	112 828	34 000	34 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050	PT budowy garaży na os. Wyszynskiego (300 szt.)	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Roboty budowlane wewnątrz budynku komunalnego pl.Kościuszki 15	92 236	90 126	90 126				Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Modernizacja i budowa węzłów ciepłych szt.2 w blokach ul.Słowackiego 7, 9 + PT	150 000	150 000	46 000	C-104 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa peronu kolejowego "Opoczno-Południe"	499 182	450 000	450 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Modernizacja targowisk miejskich przy Al.Sportowej i ul.Piotrkowskiej oraz rozbudowa parkingu przy ul.Biernackiego-Kopernika + PT	520 000	50 000	50 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6060	Zakup węzła ciepłego usytuowanego w ZSS nr3	115 800	115 800	115 800				Urząd Miejski w Opocznie
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 000	150 000	150 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 000	150 000	150 000				Urząd Miejski w Opocznie
		Modernizacja świetlicy w Kraśnicy	161 000	150 000	150 000				Urząd Miejski w Opocznie
		Razem II	25 775 673	7 796 900	7 145 900	651 000	0	0	
		Ogółem	209 160 043	10 135 300	7 789 300	1 695 000	651 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - GFOSiGW

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/46/07
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 marca 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 540 000,00
1.	Kredyty	§ 952	4 817 675,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 695 000,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 027 325,00
Rozchody ogółem:			3 758 549,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	350 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	965 948,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 442 601,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ POŻYCZEK I KREDYTÓW

spłata pożyczek i kredytów:

3.758.549,-

Plan spłat pożyczek w 2007 roku w złotych

POŻYCZKI

1/ WFOŚiGW w Łodzi – Budowa przepompowni wodociągowej we wsi Adamów, gmina Opoczno	97.468,-
2/ WFOŚiGW w Łodzi – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zameczek,Wygnanów, Wólka Karwicka	144.820,-
3/ WFOŚiGW w Łodzi – Budowa sieci ciepłej od węzła ciepłego w ZSS nr 3 do posesji przy ul.Piotrkowskiej w Opocznie	53.280,-
4/ WFOŚiGW w Łodzi – Termomodernizacja ZSS nr3 w Opocznie	74.000,-
5/ WFOŚiGW w Łodzi – Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kuligowskiej w Opocznie	75.660,-
6/ WFOŚiGW w Łodzi – Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul.Świerkowej,skrzyżowania ul.Granicznej z ul.Inowłodzką i osiedla Milenijnego	127.965,-
7/ WFOŚiGW w Łodzi - Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Limanowskiego, Mickiewicza, Wapiennej, Łaziennej i Przedszkolnej w Opocznie	28.590,-
8/ WFOŚiGW w Łodzi – Termomodernizacja budynku „Domu Esterrki” w Opocznie pl.Kościuszki 1	120.640,-
9/ WFOŚiGW w Łodzi – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Libiszowie gm.Opoczno	26.925,-
10/ WFOŚiGW w Łodzi – Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez Budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej – udział własny	216.600,-
11/ WFOŚiGW w Łodzi – Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez Budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej – pożyczka pomostowa	799.003,-
12/ BGK w Łodzi – modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8810 mb na terenie gminy Opoczno	1.643.598,-

Razem pożyczki	3.408.549,-

KREDYTY

1/ Kredyt na pokrycie deficytu roku 2006	350.000,-

Ogółem	3.758.549,-



Załącznik nr 7
do Uchwały Nr V/46/07
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 marca 2007 r.

Wykaz dochodów realizowanych na podstawie porozumień

dział	rozdział	par.	treść	kwota
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - bieżące utrzymanie dróg powiatowych	30 000

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych na podstawie porozumień

dział	rozdział	par.	treść	kwota
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 281 297
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 281 297
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 281 297
			1.Powiat-przebudowa drogi nr 3103E na odcinku Antoniów-Kraśnica dł.3500mb	100 000
			2.Powiat - przebudowa drogi powiatowej nr 3103E na odcinku Opoczno-Wygnanów	1 681 761
			3.Powiat-adaptacja budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	289 536
			4.Województwo - budowa chodnika w m. Januszewice dł.1.300 mb PT wraz z odwodnieniem	210 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr V/46/07
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 marca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Krytej Pływalni "Opoczyńska Fala"

przychody

dział	rozdz.		treść	Plan
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 190 000
	92695		Pozostała działalność	1 190 000
		w tym:	pozostałe przychody	860 000
			dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	330 000
			stan środków obrotowych netto na początek roku	3 289
			ogółem	1 193 289

wydatki

dział	rozdz.		treść	Plan
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 192 700
	92695		Pozostała działalność	1 192 700
		w tym:	wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	558 300
			pozostałe wydatki bieżące	634 400
			stan środków obrotowych netto na koniec roku	589
			ogółem	1 193 289

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr V/46/07
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 marca 2007 r.

PLAN DOTACJI NA ROK 2007

lp	dział	rozdział	treść	kwota
1			Instytucje Kultury - dotacja podmiotowa	1 813 700
	921	92109	Miejski Dom Kultury	1 138 700
	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	380 000
	921	92118	Muzeum	295 000
2			Publiczne Szkoły Prywatne - dot.podmiotowa	478 377
	801	80101	Szkoły podstawowe	297 009
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 204
		80110	Gimnazja	144 164
3			Zakłady budżetowe - dot.przedmiotowa	330 000
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	330 000
			RAZEM	2 622 077

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
ZALICZANE I NIEZALICZANE DO PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

lp	dział	rozdział	treść	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna		108 000
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 000	
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000	
4	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	221 000	
			Razem	448 000	108 000

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

3 178 077

poz.1 dotyczy karosacji samochodu ppoz.Ochotnicza Straż Pożarna w Kraszkowie - Jecz

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr VI/46/07
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 marca 2007 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	140 018
II.	Przychody	300 000
1.	wpływy z tytułu opłat	300 000
III.	Wydatki	440 000
1.	Wydatki bieżące	186 000
	utyliczacja wyrobów azbestowych	60 000
	edukacja ekologiczna (szkolenia, konkursy)	18 000
	doplata do segregacji odpadów	90 000
	ratowanie gniazd bociana białego	8 000
	opracowanie raportów z realizacji programu ochrony środowiska i planu	10 000
2.	Wydatki majątkowe	254 000
	Kanał burzowy "Gorzałków" dł. 400mb	50 000
	Budowa wodociągu - zakres rzeczowy ul.Wałowa dł.500 mb	100 000
	Modernizacja i budowa węzłów cieplnych szt.2 w blokach ul.Słowackiego 7, 9 + PT	104 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	18



Załącznik nr 11
do Uchwały Nr V/46/07 r.
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 marca 2007 r.

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów
750			Administracja Publiczna	228 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 200
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego- opłaty za wydane dowody osobiste	228 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego- opłaty za udostępnienie danych osobowych	200
852			Pmoc społeczna	1 000
	85212		Świadczenie rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
			Razem	229 200

Budżetu Gminy OPOCZNO na rok 2007

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2007 planuje się w wysokości 68.711.805,- zł, w tym na zadania zlecone 13.071.940,- 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 dochodów budżetu gminy przyjęto również założenia, iż stawki podatków lokalnych, a mianowicie podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych wzrosną w stosunku do stawek podatku roku 2006 o 1,9%, czyli prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Nadmienić należy, iż w roku 2006 stawki podatkowe pozostawały na poziomie roku 2005.

W przypadku podatku rolnego sytuacja jest nieco inna.

Stawka podatku rolnego na następny rok uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego. Cena ta według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2006 roku wyniosła w roku 2006 - 35,52 zł za dt. Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006r nr 136 poz.967 z późn.zm.), podatek rolny od jednego 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, co stanowiłoby w roku **2007 - 88,80 zł za 1ha przeliczeniowy**. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu daje na rok **2007 stawkę podatku 177,60 zł**. Jednakże biorąc pod uwagę fakt iż stawki te stanowiłyby znaczny wzrost stawki podatku rolnego Burmistrz będzie proponował obniżenie ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku 2006, przyjmowaną do wyliczenia podatku rolnego do kwoty 27,88 zł za 1 dt (obniżenie tej stawki należy do kompetencji Rady Gminy). Nadmienić należy wysokość tego podatku byłaby na poziomie roku 2005.

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 2006 r. nastąpi wzrost stawki podatkowej o ok.1,76%%. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej

ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2006 roku cena ta wyniosła 133,70 zł za 1 m³, natomiast w roku 2005 cena ta wynosiła 131,35 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 2007. Kwota ta, która wynosi 2.442.600,- stanowi ostatnia płatność z realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej” – 799.002,- zł i „ Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8810 mb” – 1.643.598,- zł.

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2007 na podstawie wcześniej podpisanych umów, zawartych aktów notarialnych, wydanych decyzji (np. umowy dzierżawy gruntów, lokali użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty adiacenckie, kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych).

W poszczególnych grupach plan dochodów na rok 2007 przedstawia się następująco:

	wyszczególnienie	wykonanie 2006	Plan 2007	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM		65 702 979,25	68 711 805,00	104,58%
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE		29 387 817,66	32 601 137,00	110,93%
Dochody z podatków		11 158 826,24	11 519 163,00	103,23%
0310	podatek od nieruchomości	9 480 119,46	9 700 000,00	102,32%
0320	podatek rolny	442 317,01	440 200,00	99,52%
0330	podatek leśny	81 037,05	87 500,00	107,98%
0340	podatek od środków transportowych	585 321,16	620 000,00	105,92%
0350	wpływy z karty podatkowej	64 159,77	80 000,00	124,69%
0360	podatek od spadków i darowizn	64 642,10	80 000,00	123,76%
0370	podatek od posiadania psów	90,00		
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	429 739,11	500 000,00	116,35%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 400,58	11 463,00	100,55%
Dochody z opłat		1 527 878,15	1 502 200,00	98,32%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	723 321,46	750 000,00	103,69%
0430	opłata targowa	217 417,00	250 000,00	114,99%
0450	opłata administracyjna	1 435,00	1 000,00	69,69%
0460	opłata eksploatacyjna	4 092,46	4 100,00	100,18%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	406 053,33	410 000,00	100,97%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego)	11 070,90	5 000,00	45,16%
0690	różne opłaty-opłata adiacencka	119 262,33	62 000,00	51,99%
0690	wpływy z różnych opłat	45 225,67	20 100,00	44,44%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 856 415,67	15 491 201,00	130,66%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 241 337,00	14 591 201,00	129,80%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	615 078,67	900 000,00	146,32%
Dochody z majątku gminy		2 516 576,35	1 924 772,00	76,48%
0470	wpływy z użytkowania wieczystego	170 764,50	113 620,00	66,54%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	812 291,65	657 000,00	80,88%
	w tym:			
	lokale mieszkalne i użytkowe administrowane przez TBS	164 964,63		
	dzierżawa od TBS	3 546,27	4 000,00	112,79%
	pozostałe grunty	643 780,75	653 000,00	101,43%
0740	kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	372 902,00	604 502,00	162,11%
0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 645,00	25 000,00	197,71%

0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 114 300,64	513 650,00	46,10%
	w tym:			
	sprzedaż lokali mieszkalnych	102 525,00	95 000,00	92,66%
	sprzedaż gruntów "Opoczyńska strefa przemysłowa"	818 437,00		0,00%
	sprzedaż pozostałych gruntów	193 338,64	418 650,00	216,54%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	33 672,56	11 000,00	32,67%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		2 328 121,25	2 163 801,00	92,94%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101		201 906,22	150 000,00	74,29%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	21 770,23	20 000,00	91,87%
0830	wpływy z usług	155 840,18	120 000,00	77,00%
0920	pozostałe odsetki	13 839,01	10 000,00	72,26%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	3 832,00		0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	6 624,80		0,00%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101		20 094,23	17 800,00	88,58%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	18 332,30	16 000,00	87,28%
0920	pozostałe odsetki	1 761,93	1 800,00	102,16%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101		16 095,31	12 000,00	74,56%
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00		
0750	dochody z najmu i dzierżaw	12 700,00	12 000,00	94,49%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	2 980,00		
0970	wpływy z różnych dochodów	15,31		0,00%
Szkoły wiejskie - 80101		405 774,56	339 201,00	83,59%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	9 976,18	10 000,00	100,24%
0830	wpływy z usług	373 921,81	314 801,00	84,19%
0870	sprzedaż składników majątkowych	1 050,00		0,00%
0920	pozostałe odsetki	16 151,66	14 400,00	89,15%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	2 807,00		0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów-refundacja wynagrodzeń	1 867,91		0,00%
Przedszkola - 80104		507 739,76	539 207,00	106,20%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	1 245,25		
0830	wpływy z usług	502 032,55	538 197,00	107,20%
0920	pozostałe odsetki	2 211,96	1 010,00	45,66%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	2 250,00		0,00%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110		165 767,23	153 750,00	92,75%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	43 058,59	39 000,00	90,57%
0830	wpływy z usług	119 938,00	112 000,00	93,38%
0920	pozostałe odsetki	2 168,89	2 200,00	101,43%
0970	wpływy z różnych dochodów	601,75	550,00	91,40%
Gimnazja wiejskie - 80110		134 581,24	110 850,00	82,37%
0830	wpływy z usług	131 301,24	109 850,00	83,66%
0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	2 280,00		0,00%
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych-80114		400,00	1 000,00	250,00%
0920	pozostałe odsetki	400,00	1 000,00	250,00%
Żłobek - 85305		6 999,20	7 000,00	100,01%
0830	wpływy z usług	6 999,20	7 000,00	100,01%
Ośrodek Pomocy Społecznej		313 186,32	244 300,00	78,00%
0830	wpływy z usług	264 423,17	214 000,00	80,93%
0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	446,12	300,00	67,25%
0920	pozostałe odsetki	25 257,57	15 000,00	59,39%
0970	wpływy z różnych dochodów	17 343,47	8 000,00	46,13%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 715,99	7 000,00	122,46%
Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"		9 622,80	0,00	
0750	dochody z najmu i dzierżaw	9 622,80		

Dochody realizowane przez Urząd Miejski		545 954,38	588 693,00	107,83%
0570	grzywny , mandaty realizowane przez Straż Miejską	8 586,00	15 000,00	174,70%
0580	kary pieniężne od osób prawnych	505,95	229 783,00	45416,15%
0830	wpływy z usług	169 000,53	137 500,00	81,36%
	w tym:			
	<i>sprzedaż specyfikacji</i>	5 594,32		0,00%
	<i>sprzedaż książek i rozmowy telefoniczne</i>	6 467,55		0,00%
	<i>sprzedaży usług reklamowych "Dni Opoczna" i Dożynki</i>	145 962,00	130 000,00	89,06%
	<i>odsprzedaż usług-refaktury</i>	10 976,66	7 500,00	68,33%
0920	pozostałe odsetki	204 487,97	180 000,00	88,02%
0960	darowizny w formie pieniężnej-"Dni Opoczna"	6 615,00		0,00%
0960	darowizny w formie pieniężnej-udział w realizacji inwestycji	132 931,48		0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	14 237,57	15 000,00	105,36%
2360	prowinia od realizowanych dochodów budżetu państwa	9 589,88	11 410,00	118,98%
OGÓLEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		36 315 161,59	36 110 668,00	99,44%
Subwencje		18 100 218,00	19 146 441,00	105,78%
2920	część oświatowa	17 974 448,00	19 007 947,00	105,75%
2920	część równoważąca subwencji ogólnej	125 770,00	138 494,00	110,12%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		1 770 359,40	971 697,00	54,89%
2030	wyprawka szkolna-zakup podręczników	17 152,00		0,00%
2030	nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach podst.	8 144,95		0,00%
2030	Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	700,00		0,00%
2030	dofinansowanie funkcjonowania ośrodków wsparcia	12 242,00		0,00%
2030	zasilki okresowe	188 068,00	151 860,00	80,75%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	494 164,00	461 640,00	93,42%
2030	"posilek dla potrzebujących"	731 022,00	358 197,00	49,00%
2030	stypendia i zasilki dla uczniów	254 854,45		0,00%
2030	przyuczenie młodocianych do wykonywania pracy	64 012,00		0,00%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		22 000,00	30 000,00	136,36%
2020	utrzymanie grobów wojennych	2 000,00		0,00%
2320	Starostwo Powiatowe-sprzątanie ulic,remonty dróg	20 000,00	30 000,00	150,00%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		10 798 129,98	13 071 940,00	121,06%
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	30 542,36		
2010	urzędy wojewódzkie	205 663,00	205 876,00	100,10%
2010	aktualizacja spisów wyborców	5 687,00	5 690,00	100,05%
2010	wybory do rad gmin, na burmistrza	67 831,62		0,00%
2010	program na rzecz społeczności romskiej	39 000,00		0,00%
	w tym:			
	<i>asystent romski</i>	14 000,00		0,00%
	<i>zespół romski "Romano-Dzi"-instruktor</i>	3 000,00		0,00%
	<i>świećlica integracyjna+biuro porad obywatelskich</i>	22 000,00		0,00%
2010	obrona cywilna	1 000,00	2 000,00	200,00%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	9 397 535,68	11 950 000,00	127,16%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 009,66	84 374,00	129,79%
2010	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	685 376,66	824 000,00	120,23%
2010	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	293 484,00		0,00%
6310	zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej-zakup sprzętu inform."Ewidencja ludności"	7 000,00		0,00%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		5 624 454,21	2 890 590,00	51,39%
2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	50 975,00	50 990,00	100,03%

6260	dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do pól	45 000,00	0,00	0,00%
6290	środki na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego	1 772 652,00	0,00	0,00%
6290	środki na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej w SP Sielcu		397 000,00	
6298	środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków funduszy strukturalnych-budowa kanalizacji i wodociągów i dróg	3 755 827,21	2 442 600,00	65,03%

Dochody planowane na rok 2007 są wyższe aniżeli wykonane dochody roku 2006 o 4,58%.

Istotne zmiany w planie dochodów na rok 2007 w porównaniu do planu roku 2006 nastąpiły w kwotach dotacji celowych przekazywanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. W roku 2006 plan na realizację tych zadań wynosił 11.468.822,- zł, (wykonanie – 10.798.129,98 zł) natomiast na rok 2007 zaplanowana jest kwota – 13.071.940,- zł, czyli o 2.273.810,- zł więcej aniżeli wykonanie 2006 roku.

W roku 2007 planuje się do zrealizowania dochody własne w wysokości 32.596.674,- zł , o 10,60% więcej aniżeli wykonanie roku 2006. Największy wzrost w tej grupie dochodów następuje w udziałach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – wzrost o 29,80% (jest to kwota wyliczana przez Ministerstwo Finansów). Wyższe od wykonanych dochodów roku 2006, planujemy zrealizować dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Za rok 2006 jest wykonanie niewielkie z tego względu, gdyż największa opoczyńska firma „Opoczno S.A.” za rok 2006 poniosła stratę. Planuje się, iż w roku 2007 firma ta będzie przynosić zyski.

Niższe od wykonanych kwot roku 2006 planuje się uzyskać dochody z majątku gminy. Największy spadek zauważamy we wpływach ze sprzedaży mienia. W roku 2006 zrealizowana była sprzedaż gruntów w tzw. „opoczyńskiej strefie przemysłowej”. Również w dochodach realizowanych przez jednostki budżetowe gminy Opoczno, w tym przypadku realizowane przez Urząd Miejski, zauważamy spadek planowanych dochodów. Na rok 2007 nie planuje się do pozyskania dochodów w formie darowizn od ludności, na poczet realizowanych inwestycji komunalnych, głównie wodociągów i kanalizacji. Aby pozyskać kwoty w związku z realizowanymi inwestycjami, będą naliczane opłaty adiacenckie (opłaty związane ze wzrostem wartości gruntu w wyniku uzbrojenia terenu).

Niższe dochody planuje się do pozyskania z zewnątrz, głównie na realizację zadań inwestycyjnych, przy wykonaniu roku 2006 – 5.624.454,21,- zł , w roku 2007 planuje się pozyskać dochody w wysokości 2.890.590,- zł . Jest to znaczna różnica, gdyż w roku 2006 realizowano dochody jako środki pozyskane z funduszy strukturalnych w kwocie 3.755.827,21 na realizację dwóch zadań inwestycyjnych z udziałem środków z Unii Europejskiej) , natomiast w roku 2007 zaplanowana kwota – 2.442.600,- zł, to środki które będą przekazane jako refundacja wydatków poniesionych przez gminę w roku 2006 na

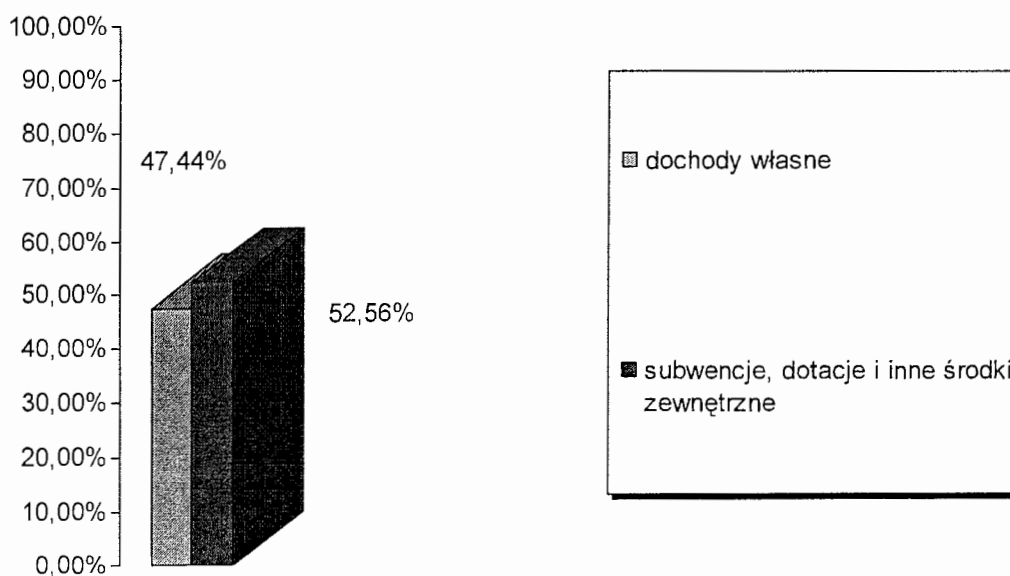
realizację projektów realizowanych w ramach ZPORR. W roku 2006 otrzymaliśmy również środki na dofinansowanie budowy budynku socjalnego w wysokości 1.772.652,-.

Duża różnica w planie dochodów roku 2007 w stosunku do wykonanie roku 2006 występuje w pozycji kary pieniężne od osób prawnych; są to naliczone kary za nieterminową realizację umów.

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

DOCHODY OGÓŁEM	68 711 805		100,00%	
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	32 601 137		47,45%	100,00%
Dochody z podatków		11 519 163		35,33%
Dochody z opłat		1 502 200		4,61%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15 491 201		47,52%
Dochody z majątku gminy		1 924 772		5,90%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		2 163 801		6,64%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	36 110 668		52,55%	100,00%
Subwencje		19 146 441		53,02%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		971 697		2,69%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		30 000		0,08%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		13 071 940		36,20%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		2 890 590		8,00%

Wykres1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2007 roku planuje się przeznaczyć kwotę 73.493.256,- zł. Jest to kwota niższa aniżeli wykonane wydatki roku 2006 (wydatki bieżące – 55.947.251,-, wydatki majątkowe – 21.965.089,-) o kwotę 4.419.084 zł. Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2007 - 12.270.597,00 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 16,70% całości wydatków. Planowane wydatki majątkowe to:

- wydatki inwestycyjne, które będą realizowane poprzez budżet gminy – 9.871.300,00, które są głównie kontynuacją rozpoczętych zadań w roku 2006 i przygotowanie zadań pod wnioski o środki unijne (projekty techniczne, opracowanie studium wykonalności).
- wydatki na pomoc na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Opoczyński – 2.071.297,00 i przez samorząd województwa – 210.000,00, które w większości są kontynuacją wcześniej podpisanych porozumień.
- Dotacja dla OSP Kraszków na karosację samochodu p.poż – 108.000,- zł

Planowany deficyt budżetu wynosi 4.781.451 zł, co stanowi 6,96% planowanych dochodów.

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 61.222.657,00 i są wyższe od wykonanych wydatków roku 2006. o kwotę 5.275.406,00. Różnica wynika z planowanych większych wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych (wykonanie roku 2006 – 10.798.130,00, plan roku 2007 – 13.071.940,00), jak również z przeniesieniem realizacji niektórych umów na rok 2007 m.in. zakup destruktu na remonty dróg i zwiększeniem wydatków o stopień inflacji.

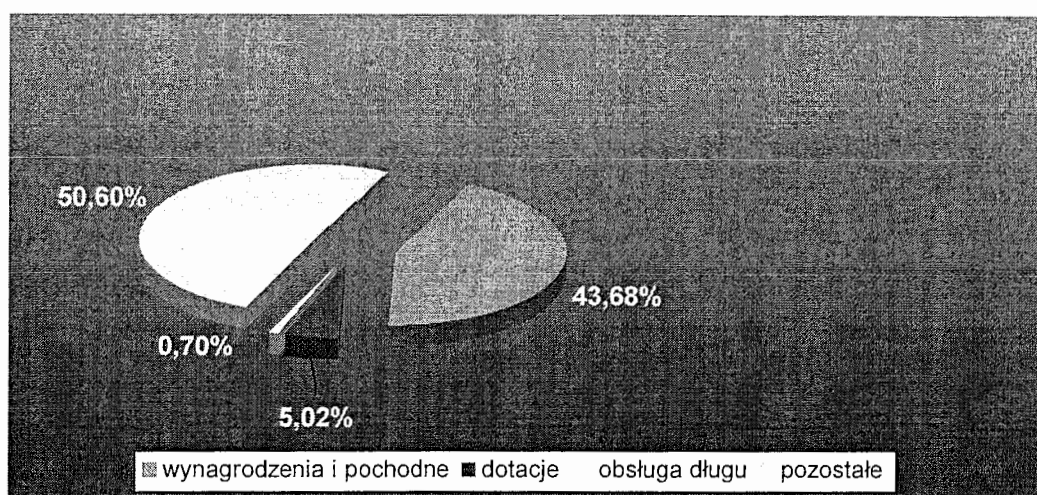
Z wydatków bieżących 43,65% przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 26.724.184,-. Na dotacje do jednostek kultury zabezpieczono kwotę 1.813.700,-, dla szkół publicznych prywatnych – 478.377,- i dla zakładu budżetowego – 330.000,- i dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych – 448.000. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 3.070.077,- tj. 5,02 % wydatków bieżących.

W wydatkach bieżących zabezpieczono również środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek – 250.500,- i na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń pożyczek – 179.028,-.

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 196.255,- w tym wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 130.000,-zł

Kwota wydatków bieżących w wysokości 66.255,- zostanie przeznaczona na:

- spłatę zobowiązań roku 2006
- 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 6.157.962,00 , w tym wydatki inwestycyjne kwotę 2.367.000,00,-.

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

- dopłata do funkcjonowania transportu zbiorczego 1.100.000,-
 - wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych 2.690.962,-
- w tym:
- zobowiązania z roku 2006 258.962,-
 - akcja zima 320.000,-
 - oznakowania pionowe i poziome ulic 57.000,-
 - remonty dróg gruntowych (równiarka i walec) 210.000,-
 - usługi transportowo-sprzętowe 260.000,-
 - remonty dróg bitumicznych – remonty cząstkowe 200.000,-
 - zakup piasku, żwiru, szlaki, kruszywa 260.000,-
 - odwodnienie dróg, remonty rowów przy drogach 50.000,-
 - zakup destruktu wraz z dostawą 1.015,000,-
 - umowa-zlecenie inspektora nadzoru 50.000,-
 - prace geodezyjne 10.000,-

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale to kwota 2.750.649,- w tym 1.887.374,- to środki na inwestycje z przeznaczeniem na zakup gruntów – 310.000,00 zł i dokończenie budowy budynku socjalnego – 1.551.000,00 , w tym: spłata zobowiązań – 541.000,-, adaptację pomieszczeń na kotłownię lokalną w bloku w Mroczkowie Gościennym 20A -26.374,-

Kwota 863.275,- przeznaczona na wydatki bieżące to :

- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 185.000,- i remonty budynków komunalnych 173.626,-, utrzymanie terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych – 40.000,-, dopłata do ogrzewania olejowego w zasobach komunalnych – 50.000,-, spłata zobowiązań roku 2006 – 114.649,-
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 300.000,- (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 420.500,- , a przeznaczona ma zostać na wydatki w rozdziale :

- 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego –405.500,-
- 71035 – cmentarnictwo wojenne – 15.000,-

Rozdział 71004 – to wydatki związane z opracowaniem 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,
- położonych przy ul. E.Biernackiego,
- w rejonie ulic: Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Jasnogórskiej, Wojciecha Kossaka
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Na opracowanie w/w planów planuje się przeznaczyć 320.000,- zł.

W rozdziale tym planowane są również wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy , zakup map i materiałów kartograficznych i wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno-architektonicznej na łączną kwotę -85.500,- zł.

Wydatki tego działu to również wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, na które planuje się kwotę 15.000,00 zł. W kwocie tej planuje się do wykonanie zadania:

- renowacja pomnika na placu zamkowym - 4.500,-
- ekshumacja szczątków ludzkich z nieruchomości przy ul.Libiszewskiej - 4.500,-
- renowacja pomnika Oświęcimskiego na cmentarzu przy ul.Moniuszki – 2.500,-
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 3.500,-

Dział 750 Administracja Publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6.302.072,- , w tym wydatki inwestycyjne – 135.000,-.

W kwocie wydatków ogółem ujęte są również wydatki na realizację zadań rządowych, które dofinansowywane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 205.876,- z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy i koszty transportu dowodów osobistych i akcję kurierską.

W ramach tego działu realizowane będą wydatki związane z funkcjonowaniem:

1. **Urzędów Wojewódzkich** – na ten cel zaplanowana jest kwota 408.587,- z tego 50,39% to środki pochodzące z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego . W dziale tym ujęte są wydatki związane z realizacją zadań rządowych, do których należą:
 - obrona cywilna i sprawy wojskowości,
 - rejestracja działalności gospodarczej,
 - ewidencja ludności,
 - funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego85,49% wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń.

2. **Rady gmin** – 361.982,- ; kwota ta przeznaczona ma być na:
 - wypłatę diet – ryczałtów dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej, wynagrodzenia ryczałtowe dla Przewodniczącego Rady Miejskiej i jego Zastępców
 - diety dla sołtysów
 - wydatki rzeczowe tj. materiały i inne niezbędne artykuły potrzebne do organizowania posiedzeń sesji, jak również udział w szkoleniach i zwroty kosztów podróży służbowych

3. **Urzędy Gmin** kwota zaplanowana ogółem w tym dziale to 4.972.703,- W kwocie przeznaczonej na wydatki bieżące tego rozdziału 72,90% to wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia i fundusz pracy. Pozostałe 27,10% czyli kwota 1.310.981,- 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,- .

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - 558.800,- Kwota zaplanowana w tym dziale zostanie przeznaczona na promocję Gminy i miasta Opoczno , w tym m.in. na:
 - a. współpracę z zagranicznymi miastami partnerskimi – 50.000,-
 - b. organizację imprez o charakterze cyklicznym:
 - plenerowy Sylwester 18.000,-
 - podsumowanie roku społeczno-gospodarczego – 15.000,-
 - Dni Opoczna – 200.000,-
 - Dożynki – 100.000,-

- Dzień Dziecka – 20.000,-
 - inne wydarzenia o charakterze kulturalnym, obchody świąt państwowych – 20.000,-
 - współorganizacja przedsięwzięć lokalnych i wydarzeń kulturalno-promocyjnych (WOŚP, Parafiada) – 30.000,-
- c. współpraca z mediami (TLO, TOP, materiały promocyjne w mediach o zasięgu ponad krajowym – 20.000,-
- d. wykonanie i zakup gadżetów reklamowych – 10.000,-
- e. współpraca z przedsiębiorcami – szkolenia, konferencje – 10.000,-
- f. udział w programach i targach związanych z rozwojem przedsiębiorczości – 20.000,-
- g. wydanie własnych pozycji książkowych – 30.000,-
- h. działania na rzecz rozwoju turystycznego gminy – zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, wyznaczanie i oznaczanie szlaków turystycznych – 16.800,-

W kwocie wydatków ogółem przeznaczonych na promocję gminy ujęte są zobowiązania z oku 2006 w kwocie 7.500,00 zł.

Wydatki na promocję zasilone są z planowanych dochodów, w wysokości 130.000,- pozyskanych od sponsorów reklamujących się podczas Dni Opoczna i Dożynek Gminnych.

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

Kwota 5.690 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 – 1.394.378,- przeznaczona zostanie na:

Wydatki inwestycyjne – 600.000,- (budowa strażnicy OSP) , wydatki majątkowe – 108.000,- (karosacja samochodu p.poż dla OSP Kraszków i wydatki bieżące – 686.378,-.

Środki zabezpieczone na wydatki bieżące przeznacza się na:

1. funkcjonowanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** – 230.000,-
 - zakup paliwa do samochodów i sprzętu,
 - zakup części zamiennych,
 - bieżące naprawy sprzętu OSP,
 - ubezpieczenia samochodów , strażnic i strażaków,
 - diety za udział w akcjach gaśniczych,
 - umowy – zlecenia dla kierowców, obsługujących samochody wykorzystywane przez Ochotnicze Straże Pożarne.

2. **obrona cywilna** – 2.000,- jest to zadanie zlecone , na które Urząd Wojewódzki przeznaczył taką kwotę;
3. **Straż Miejska** – 454.378,-
Największą pozycję w wydatkach Straży Miejskiej stanowią wydatki osobowe – 85,45%. Pozostałe 14,55% to wydatki przeznaczone na zakup paliwa, naprawy bieżące samochodu, ubezpieczenie samochodu, szkolenia, opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej, podróże służbowe, spłata zobowiązań roku 2006 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** - 80.000,- kwota ta przeznaczona jest na wypłatę prowizji dla sołtysów za zebrane kwoty podatków, opłaty pocztowe, wypłatę wynagrodzeń za roznoszone decyzje podatkowe.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

Zaplanowana kwota 484.028,- przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytu – 250.500,- i ewentualną spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń pożyczek dla PGK Sp. z o.o.– 179.028,-

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 dotacje na ogólną kwotę – 2.281.297,-, z podziałem na:

- 100.000,- dla Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi nr 3103E na odcinku Antoniów-Kraśnica dł. 3500 mb.- zgodnie z zawartym porozumieniem
- 1.681.761,- dla Powiatu na przebudowę drogi nr 3103E na odcinku Opoczno – Wygnanów,
- 289.536,- dla Powiatu na adaptację dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy
- 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 26.518.325,- zł, w tym na wydatki inwestycyjne – 1.434.000,-, wydatki bieżące – 25.084.325,-. Wśród wydatków bieżących ujęte są dotacje dla szkoły prywatnej – 478.377,-. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 24.605.948,- zł, 80,74% 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 – 19.313.171,- (pomniejszonej o kwotę dotacji do szkoły prywatnej), z dochodów realizowanych przez te placówki – 1.323.808,- jak również z dochodów własnych gminy – 3.938.969,-. Placówki finansowane w ramach tego działu to:

- 1) Szkoły podstawowe – plan wydatków 11.746.221,- w tym dotacje dla prywatnej szkoły niepublicznej – 297.009,-
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wydatków 926.790,- w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 37.204,-, zadanie to w całości finansowane jest z dochodów własnych gminy
- 3) Przedszkola – 3.471.385,- w całości zadanie to finansowane jest z dochodów własnych,
- 4) Gimnazja – 6.626.766,- w tym dotacje dla niepublicznych szkół – 144.164,-
- 5) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 284.450,- 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 – 1.530.686,- środki pochodzące z podziału subwencji oświatowej
- 7) Szkoły Zasadnicze – 391.170,- środki pochodzące z podziału subwencji Oświatowej,
- 8) Doksztalcanie nauczycieli – 106.857,-, jest to obowiązek ustawy zabezpieczyć pieniądze na ten cel m.in. na wynagrodzenie metodyków.

Do utrzymania bieżącego placówek oświatowych ok.600.000,- pochodzi z dochodów własnych gminy.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale opiewają na kwotę 422.525,- i prawie w całości pochodzą z wpłat ludności za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które na rok 2006 planowane są w wysokości 410.000,- i z dochodów własnych gminy z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z roku 2006. Kwoty te przeznaczone są na wydatki

związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi , zgodnie z uchwalanym corocznie harmonogramem wydatków wynikającym z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczania narkomani. 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 16.980.783,- , z czego kwota 13.830.071,- to środki zaplanowane dla naszej gminy z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu opieki społecznej. Do zadań tych należą:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 11.950.000,-
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 84.374,-
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 975.860,-
w tym: zadania zlecone – 824.000,- dofinansowanie do zadań własnych – 151.860,-
- zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie dofinansowania zadań własnych - 461.640,-
- „posiłek dla potrzebujących” dofinansowanie zadań własnych - 358.197,-

Ze środków własnych na pomoc społeczną przeznaczona zostaje kwota 3.150.712,- z przeznaczeniem na :

- funkcjonowanie ośrodka wsparcia, czyli noclegownia i dzienny dom pomocy społecznej 507.392,-
- zasiłki i pomoc w naturze 550.000,-
- dopłaty do pensjonariuszy przebywających w domach opieki, a pochodzących z terenu naszej gminy 130.000,-
- dodatki mieszkaniowe 800.000,-
- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 530.360,-
- dożywianie dzieci w szkołach 550.000,-
- wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem „banku żywności” 75.660,-
w tym spłata zobowiązań roku 2006 – 3.660,00
- Inne wydatki, a dotyczące zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranych w nadmiernej wysokości 7.300,-

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 127.170,- , z tego 7.000,- 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 26.000,- zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków w tym dziale został ustalony w wysokości 6.296.422,00 zł , z czego 48,14% to wydatki inwestycyjne czyli kwota 3.030.926,-. Pozostała kwota, czyli 3.265.496,00 zostaje przeznaczona na wydatki bieżące, czyli:

- 1) Oczyszczanie miast i wsi - 1.014.000,- ; 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 zmiatanie ulic, likwidacja dzikich wysypisk, wydatki związane z organizacją akcji „sprzątanie świata”, zakup koszy ulicznych i pojemników do segregacji odpadów , utrzymanie czystości na cmentarzach i miejscach pamięci narodowej, w rozdziale tym ujęte jest również sprzątanie dróg powiatowych przy udziale środków z powiatu w wysokości 30.000,00 zł
- 2) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 50.000,- środki te mają być wydatkowane na utrzymanie zieleni w parkach i na innych terenach zielonych, nasadzenie i pielęgnacja kwiatów, zakup kwiatów, drzew i krzewów, remont ławek w parkach.
- 3) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.465.000,- , w tym wydatki inwestycyjne 215.000,- Środki zaplanowane w tym dziale na wydatki bieżące przeznaczone zostaną na finansowanie oświetlenia na terenie miasta i gminy – 980.000,-, konserwację oświetlenia ulicznego i bieżące remonty – 170.000,-, wymianę części zużytych i starych lamp oświetleniowych na nowe – 100.000,-.

4) Pozostała działalność – 1.963.822,00, w tym zadania inwestycyjne 1.012.326,-
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, 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
- inkaso opłaty targowej i koszty administrowania targowiskami
- inne wydatki, m.in. program rewitalizacji miasta Opoczno.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.813.700,- 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 - 1.138.700,-, w tym:
 - o MDK - 658.700,00
 - o Świetlice wiejskie - 296.000,00
 - o Orkiestra - 64.000,00
 - o Harcówka w Miedznej - 120.000,00
- dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 380.000,-
- dla Muzeum Regionalnego 295.000,-

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 905.000,- zł.

Wydatki te planuje się przeznaczyć na popieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej, organizowanie zawodów sportowych, zakup nagród dla najlepszych sportowców, delegacje sędziowskie, zakup drobnego sprzętu sportowego, w szczególności dla klubów w łącznej kwocie 575.000,00 zł. W kwocie tej zabezpieczone są również środki na realizację zadań, które gmina zleci do wykonania innym podmiotom w ramach ogłaszanego konkursu – 221.000,-

W dziale tym zaplanowana jest również kwota w wysokości 330.000,- jako dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”, wyliczona na podstawie uchwalonych dopłat do biletów.

Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	68.711.805,00
B. Planowane wydatki	73.493.256,00
C. Deficyt (A-B)	- 4.781.451,00
D. Finansowanie (D1-D2)	2.203.800,00
D1. Przychody ogółem z tego	8.540.000,00
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	6.512.675,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	1.695.000,00
D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	2.027.325,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3.758.549,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym:	3.758.549,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	2.442.601,00

