

Uchwała Nr XV/137/08

Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 05 lutego 2008 r.

w sprawie:

uchwalenia budżetu gminy Opoczno na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e 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 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, z 2007 r. – Dz.U. Nr 48 poz.327, Dz.U. Nr 138 poz.974, Dz.U. Nr 173 poz.1218) oraz art. 165, art. 165a, 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 249 poz.1839 2007r – Dz.U. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz.984), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 70.039.750,00 zł, w tym:

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 12.783.313,00 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1.808.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 75.418.939,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w kwocie 12.783.313,00, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4 , wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2014 przy udziale środków z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5 (*załącznik 5a – zadania inwestycyjne-wydatki w 2008 roku*).

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.379.189,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 4. 1.Ustala się przychody w wysokości 6.917.930,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2.Ustala się rozchody w wysokości 1.538.741,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik nr 6 (6a - plan spłat pożyczek i kredytu w roku 2008)

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

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 410.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 430.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie zwalczania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego: przychody – 1.191.920,00 zł, wydatki – 1.230.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się dotacje:

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego „Opoczyńska Fala” z tytułu dopłat do biletów ustala się w wysokości 321.920,00 zł
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2.702.900,00 zł,
 - działających na terenie gminy niepublicznych szkół w wysokości 576.586,00 zł,
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 394.500,00 zł,
4. Wykaz dotacji stanowi załącznik nr 8.

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

1. przychody - 320.000,00 zł,
 2. wydatki - 535.067,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 11. 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 5.500.000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.538.741,00 zł.

§ 12. 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 (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
3. upoważnienia Kierowników jednostek i zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin ich zapłaty upływa w 2009 roku.
4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, dotyczących roku 2008 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,
7. podpisywania i zabezpieczania umów umorzeniowych, zawieranych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łodzi, w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Jarosław Wiktorowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/137/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 05 lutego 2008 r.

PLAN DOCHODÓW na 2008 rok

dział	rozd.	par.	treść	plan 2007	plan 2008	w tym:	
						dochody majątkowe	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	951 088,21	0		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	849 002,00	0		
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000			
		6298	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	799 002			
	01095		Pozostała działalność	102 086,21	0		
		0690	wpływy z różnych opłat	500			
			dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 586,21			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 643 598	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 643 598	0		
		6298	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 643 598			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 364 870	1 896 500	1 047 200	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 364 870	1 896 500	1 047 200	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	128 620	145 300		
		0690	wpływy z różnych opłat	9 600	10 000		

	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	682 000	686 000			
	0760			wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000	20 000	20 000		
	0830			wpływy z usług	5 000	3 000			
	0870			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	513 650	1 027 200	1 027 200		
	0910			odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	5 000			
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	0			
	71035			Cmentarze	5 000	0			
				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000				
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	599 789	383 944			207 396
	75011			Urzędy Wojewódzkie	227 286	214 944			207 396
				dotacje celowe z otrzymanego z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 876	207 396			207 396
				2010					
				2360					
				dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 410	7 548			
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 503	169 000			
				grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 003	16 500			
				0580					
				0830					
				wpływy z usług	132 500	132 500			
				0970					
				wpływy z różnych dochodów	10 000	20 000			
751				URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 896	5 867			5 867
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 690	5 867			5 867
	75101								

		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 690	5 867	5 867
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 206	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	59 206		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 000	12 050	2 050
	75414		Obrona cywilna	2 000	2 050	2 050
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	2 050	2 050
	75416		Straż Miejska	15 000	10 000	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000	10 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 265 129	29 511 494	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000	80 000	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000	80 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 077 700	8 257 450	
		0310	podatek od nieruchomości	7 800 000	7 995 000	
		0320	podatek rolny	5 200	5 700	
		0330	podatek leśny	42 500	46 750	
		0340	podatek od środków transportowych	170 000	175 000	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	30 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	5 000	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 985 463	3 600 000
	0310	podatek od nieruchomości	1 900 000	1 800 000
	0320	podatek rolny	435 000	480 000
	0330	podatek leśny	45 000	50 000
	0340	podatek od środków transportowych	450 000	460 000
	0360	podatek od spadków i darowizn	80 000	50 000
	0430	wpływy z opłaty targowej	250 000	250 000
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000	0
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	500 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 463	10 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 765	810 500
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	750 000	750 000
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 775	4 500
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 000
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 990	51 000
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000	20 000
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000	10 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 291 201	16 743 544
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	14 591 201	15 043 544
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000	1 700 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 436 465	21 219 860
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 067 422	19 627 198
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 067 422	19 627 198

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 549		
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	20 549		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 280 817		
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 280 817		
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000		
75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000	150 000	
	0920	pozostałe odsetki	180 000	150 000	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	138 494	161 845	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	138 494	161 845	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 538 225	2 439 544	761 000
80101		Szkoły podstawowe	1 012 967	849 500	761 000
		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	66 043	63 000	
	0750	wpływy z usług	607 589	7 000	
	0920	pozostałe odsetki	17 602	18 500	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 420		
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 825		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 488		
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 000	761 000	761 000
80104		Przedszkola	596 891	681 501	0
		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	250		
	0750				

	0830	wpływy z usług		593 737	678 597
	0920	pozostałe odsetki		2 904	2 904
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
80110		Gimnazja	351 795	48 400	
	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	37 660	32 000	
	0830	wpływy z usług	309 174	13 000	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	933		
	0920	pozostałe odsetki	2 721	2 500	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	360		
	0970	wpływy z różnych dochodów	947	900	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	535	500	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80		
	0920	pozostałe odsetki	455	500	
80148		Stołówki szkolne		859 643	
	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		1 000	
	0830	wpływy z usług		858 643	
80195		Pozostała działalność	576 037		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 037		
	6030	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	410 000	410 000	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000	410 000	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000	410 000	

852		POMOC SPOLECZNA		13 437 105	13 588 001		12 568 000
85203		Ośrodki wsparcia		300 000	245 000		
	0830	wpływy z usług		300 000	245 000		
85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 573 300	11 664 990		11 648 490
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 000	300		
	0920	pozostałe odsetki		300	200		
	0970	wpływy z różnych dochodów		12 000	10 000		
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 550 000	11 648 490		11 648 490
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		10 000	6 000		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		76 300	79 510		79 510
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		75 600	79 510		79 510
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		700			
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 018 900	1 101 055		840 000
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		755 000	840 000		840 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		257 900	251 055		
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		6 000	10 000		
85219		Ośrodki pomocy społecznej		566 290	497 446		0

	0830	wpływy z usług		29 000	20 000	
	0920	pozostałe odsetki		15 000	10 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów		6 400	3 000	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		515 890	464 446	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 862		
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 862		
85295		Pozostała działalność		896 453	0	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		896 453		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		87 400	13 788	0
85305		Żłobki		11 400	13 788	
	0830	wpływy z usług		11 400	13 788	
85334		Pomoc dla repatriantów		76 000		
	2020	dotacje celowe przekazane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		76 000		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		328 950	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów		307 950	0	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		307 950		
85495		Pozostała działalność		21 000	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		21 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		686 002	558 702	0
90095		Pozostała działalność		686 002	558 702	
	0690	wpływy z różnych opłat		62 000	60 000	
	0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		604 502	488 702	

	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 500		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 188	0	
	92695	Pozostała działalność	4 188	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	4 107		
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	81		
		Razem	71 839 705,21	70 039 750	1 808 200
					12 783 313

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/137/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 05 lutego 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2008

dział	rozd.	treść	plan 2007		plan 2008	w tym: wydatki bieżące				wydatki inwest.	inne wyd. majątk
			wyd. bieżące	wyd. mająt.		ogółem	w tym: wynagr i poch.	wydatki na obsł długu	dotacje		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	167 841,21	130 000	104 715	71 715	0			33 000	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	130 000	33 000					33 000	
	01030	lżby Rolnicze	9 065		9 715	9 715					
	01095	Pozostała działalność	158 776,21		62 000	62 000					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 132 962	2 532 000	5 937 700	3 820 700	30 000			2 117 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorczy	1 200 000		1 150 000	1 150 000					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000		0						
	60016	Drogi publiczne gminne	2 532 962	2 532 000	4 787 700	2 670 700	30 000			2 117 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 094 047	1 929 594	1 843 000	1 150 000	0			693 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	353 000	1 093 000	400 000				693 000	
	70095	Pozostała działalność	794 047	1 576 594	750 000	750 000					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	425 500	0	550 000	550 000	70 000			0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	405 500		520 000	520 000	70 000				
	71035	Cmentarze	20 000	0	30 000	30 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 225 051	135 000	6 799 455	6 654 455	4 155 295			145 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	432 667		486 208	486 208	403 708				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 982	0	387 066	387 066					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 865 230	135 000	5 376 181	5 231 181	3 751 567			145 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	565 172		550 000	550 000					

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	903 897		930 933	930 933	631 510		51 573	
80104	Przedszkola	3 758 555	9 456	3 666 258	3 666 258	2 696 895			
80110	Gimnazja	7 265 902		6 590 262	6 590 262	5 375 681		181 881	
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	288 182		309 441	309 441	280 701			
80120	Licea ogólnokształcące	1 527 340		1 564 715	1 564 715	1 411 100			
80130	Szkoły zawodowe	295 118		125 900	125 900	77 100			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 956		31 387	31 387	20 195			
80148	Stołówki szkolne			1 164 473	1 164 473	307 382			
80195	Pozostała działalność	354 937		0					
851	OCHRONA ZDROWIA	423 256	0	430 000	430 000	48 200	0	164 600	0
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000		20 000	20 000			12 800	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 256		410 000	410 000	48 200		151 800	
852	POMOC SPOLECZNA	16 297 526	18 100	16 518 891	16 451 891	1 380 466			67 000
85203	Ośrodki wsparcia	566 492	6 100	540 000	540 000	212 150			
85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 561 000		11 654 790	11 654 790	209 730			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum intergracji społecznej	76 300		79 510	79 510				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 724 762	0	1 791 055	1 791 055				
85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000		800 000	800 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 034 250	12 000	1 024 806	1 019 806	915 856			5 000
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych								
85295	Pozostała działalność	1 534 722		628 730	566 730	42 730			62 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	236 070		157 329	157 329	104 980	0	28 000	
85305	Złobki	131 570		127 329	127 329	104 980			

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 500			30 000	30 000				28 000	
	85334	Pomoc dla repairantów	76 000									
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360 719			29 547	29 547	12 422	0	0		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 769			29 547	29 547	12 422				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	307 950			0						
	85495	Pozostała działalność	21 000			0						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 245 431	3 391 157	8 492 599	3 355 000	600 000				5 137 599	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 886 331	2 941 599						2 941 599	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 021 000		1 015 000	1 015 000	550 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000		70 000	70 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000	215 000	1 854 000	1 370 000					484 000	
	90095	Pozostała działalność	904 431	1 289 826	2 612 000	900 000	50 000				1 712 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 930 100	242 780	3 433 900	2 702 900					2 702 900	731 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 177 700	242 780	2 728 900	1 997 900					1 997 900	731 000
	92116	Biblioteki	415 000		390 000	390 000					390 000	
	92118	Muzea	337 400		315 000	315 000					315 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	905 090	78 000	1 017 722	896 920	25 000				523 820	120 802
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	575 000	78 000	695 802	575 000	25 000				201 900	120 802
	92695	Pozostała działalność	330 000		321 920	321 920					321 920	
		OGÓLEM	63 509 990,21	13 019 205	75 418 939	63 785 038	27 224 103	494 380	3 995 906	11 633 901	0	0

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bał

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/137/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 05 lutego 2008 r.

PLAN WYDATKÓW
zadań zleconych na 2008 rok

dział	rozdz.	treść	plan 2008r	w tym: wydatki bieżące		wyd.inwest.
				ogółem	w tym: wynagr.i pochodne	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 396	207 396	206 320	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 396	207 396	206 320	
751		WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 867	5 867	5 000	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 867	5 867	5 000	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 050	2 050	0	0
	75414	Obrona cywilna	2 050	2 050		
852		POMOC SPOŁECZNA	12 568 000	12 568 000	209 730	0
	85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 648 490	11 648 490	209 730	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 510	79 510		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 000	840 000		
OGÓŁEM			12 783 313	12 783 313	421 050	0

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/137/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 05 lutego 2008 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2008 - 2010											
Lp.	Nazwa projektu - zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	w tym:								Uwagi
			Łączne nakłady	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	2008	2009	2010			
Wieloletni Program Inwestycyjny											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0 10	POLNICTWO I ŁOWIECTWO			33 000		33 000	33 000				
0 10 10	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi			33 000		33 000	33 000				
	PT przyłączy kan. sanit. szl. 7, sieć wodociągowa oł. 400 m, przyłącza wodoc. szl. 23 w m. Służcho Kół, Wola Zajązłna, Sielce, Brzustówek, Kraszków	2007-2008		33 000		33 000	33 000				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 190 522,00	33 522,00	4 157 000,00	1 107 000	2 050 000	1 000 000		
600 16	Drogi publiczne gminne-miasto			2 090 522,00	33 522,00	2 057 000,00	1 007 000	1 050 000			
	1. Budowa • PT włączenia ul. Długiej w ul. Przemysłową oł. 200mb	2007-2008		210 000		210 000	40 000	170 000			
	2. Budowa ul. przolepkiej do ul. Szkolnej PT • mapy podziału	2007-2008		227 073	72 000	227 000	47 000	180 000			
	3. Połączenie ulic Siemkiewicza z Armii Krajowej wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Armii Krajowej-PT	2007-2009		730 000		730 000	30 000	700 000			
	4. Budowa parkingu przy ul. Biernackiego. Kopernika z odwodnieniem i oświetleniem pow. 2760 m ²	2007-2008		637 450	27 450	610 000	610 000				
	5. Przebudowa skrzyżowania ul. Św. Mariusza z Inowłodzką	2007-2008		116 000	6 000	110 000	110 000				
	Szkoła Podstawowa oraz Kolonia "Wykry" (PT-10.000)	2 008		120 000		120 000	120 000				
	7. Budowa miejsc postojowych z chodnikiem przy ul. Kwiatowej	2 008		25 000		25 000	25 000				
	8. Budowa miejsc postojowych z chodnikiem przy ul. Biernackiego	2 008		25 000		25 000	25 000				
600 16	Drogi publiczne gminne-gmina			2 100 000,00	0,00	2 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000		
	1. PT modernizacji drogi w m. Różenna oł. 605 mb wraz z odwodnieniem oł. 1315mb	2009-2010		2 100 000,00		2 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
700		GOSPODARKA MIESZKANOWIA		693 000,00	0,00	693 000	693 000	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		693 000,00		693 000	693 000		
		1 Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Zeromskiego 4	2007-2008	46 000,00		46 000	46 000	0	
		2 Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Zeromskiego 1	2007-2008	9 000,00		9 000	9 000	0	
		3 Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Piłkowskiej 12	2007-2008	38 000,00		38 000	38 000	0	
		4 wykup gruntów	2 008	600 000,00		600 000	600 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		145 000,00	0	145 000	145 000		
	75023	Zakup sprzętu informacyjnego	2 008	145 000,00		145 000	145 000		
754		BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA		1 782 000,00	622 000	1 160 000	710 000	450 000	
	75412	1. Rozbudowa strażnicy OSP w Dzielnej-SP Dzielna	2005-2008	1 572 000,00	622 000,00	1 050 000	600 000	450 000	
		2. zakup lekkiego samochodu pożarniczego	2 008	55 000,00		55 000	55 000		
	75414	1 zakup syren centralnego systemu alarmowania USA w Opatocznie	2 008	55 000,00		55 000	55 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 278 939,00	1 690 439,00	2 588 500,00	1 807 500	781 000	
	80101	Szkoły Podstawowe		4 278 939,00	1 690 439,00	2 588 500,00	1 807 500	781 000	
		1 Świetlica przy ZSS nr 2 w Opatocznie	2006-2009	1 802 995,00	631 995,00	1 161 000	400 000	761 000	
		2 Budowa Sali gimnastycznej w SP w Szlaku	2005-2008	1 272 444,00	1 069 444,00	204 000	204 000		dotacja 2008r z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 161 000,-
		3 Budowa boiska sportowego przy ZSS nr 1 w Opatocznie - PT - 15 000	2 008	1 015 000,00		1 015 000	1 015 000		definiowanie z Ministra Sportu i Urzędu Marszałkowskiego
		4 Budowa chodników przy hali sportowe ZSS nr 3 w Opatocznie - PT	2 008	100 000,00		100 000	100 000		
		5 Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wójcik w m. Kruszwiec	2 008	88 500,00		88 500	88 500		
852		POMOC SPOLECZNA		67 000,00		67 000	67 000		
	85219	1 Zakup sprzętu informacyjnego	2 008	5 000,00		5 000	5 000		
	85296	1 zakup wózka wózkowego	2 008	18 000,00		18 000	18 000		
	85295	2 adaptacja pomieszczeń na magazyn żywności	2 008	44 000,00		44 000	44 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 753 946,00	215 879,00	2 538 067	1 198 067	800 000	540 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		496 280,00	23 280,00	473 000	473 000	0	
		1 Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej w wybranych obszarach miasta Opatoczno w tym:	2 008	496 280,00	23 280,00	473 000	473 000		
		Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piłkowskiej 53 dl. 415 mb	2007-2008	352 278,00	16 278,00	336 000	336 000		Urząd Miejski w Opatocznie, pożyczka WFOSiGW
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Malachowskiego, dl. 201 mb	2007-2008	144 002,00	7 002,00	137 000	137 000		Urząd Miejski w Opatocznie, pożyczka WFOSiGW

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	90015	Oświetlenie uliczne		884 000,00	0,00	884 000	484 000	400 000	
		1. Oświetlenie ulic Opotowice - Osińców 08 1500 imb	2007-2008	215 000,00		215 000	215 000		
		2. Przebudowa linii 16 Kv na osiedlu Miernym w Opocznie	2005-2009	600 000,00		600 000	230 000	400 000	
		3. Budowa oświetlenia ulicznego Mroczków Gólszczy-Mroczków Duży ul 500mb + PT	2007-2008	54 000,00		54 000	54 000		
		4. Oświetlenie zask autobusowych szl 2 w Bukowcu Op. (PT-5000)	2 008	15 000,00		15 000	15 000		
	90095	Porozumienie dzialalnosci		1 373 666,00	192 599,00	1 181 067	241 067	400 000	540 000
		1. PT budowy garaży na os. Wyszyńskiego (300 szt.)	2 008	50 000,00		50 000	50 000		
		2. Wykonanie dwóch bram ul. Armii Ludowej	2007-2008	23 000,00		23 000	23 000		
		3. Modernizacja i budowa węzłów cieplnych szl 2, przyliczy ciepłych w blokach ul. Słowackiego 7,9,11	2007-2009	147 838,00	113 771,00	34 067			
		4. PT sieci elektroenergetycznych Opoczńskiej Strefy Przemysłowej	2007-2008	112 828,00	78 828,00	34 000	34 000		
		5. Budowa pomnika "Młodziemczoch" - PT	2009-2010	1 000 000,00		1 000 000	80 000	400 000	540 000
		6 Zakup wiat przystankowych	2 008	40 000,00		40 000	40 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120 000,00		120 000	120 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		120 000,00	0	120 000	120 000		
		1. Przebudowa świetlicy w m. Kłiny (FT - 20 000)	2 008	120 000,00		120 000	120 000		
926		Kultura fizyczna i sport		530 000,00		530 000	30 000	250 000	230 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		530 000,00	0	530 000	30 000	250 000	250 000
		Budowa szatni przy basenach sportowych w Wici Żółtej, i Bielniech - PT	2006-2010	530 000,00		530 000	30 000	250 000	250 000
		RAZEM		14 593 407,00	2 561 840,00	12 031 567,00	5 910 567,00	4 331 000,00	1 790 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bał

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XV/137/08
Rady Miejskiej w Opczynie
z dnia 05 lutego 2008 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2008-2014 przy udziale środków UE														
dział	nazwa projektu - zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	w tym:										Uwagi	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
500	60016 Opoczno	2007-2011	67 893 391	314 381	67 666 000	750 000	25 560 000	25 020 000	14 835 000	1 500 000	0			Zadania współfinansowane ze środków UE
2	Budowa dróg dojazdowych do Opczynskiej Strefy Przemysłowej ul. Przemysłowa do ul. Inowłodzkiej dł 2050mb, ul. Swierkowa (od ul. Przemysłowej) do ul. Partyzanów dł 750 mb • PT, budowa infrastruktury technicznej Opczynskiej Strefy Przemysłowej ściek wodociągowa dł 1188 mb, kanalizacja sanitarna dł 677 mb	2007-2010	10 998 828	78 828	10 820 000	210 000	4 650 000	5 960 000					PT w 2008r - 170 000	
	Modernizacja dróg osiedla Listone dł 5400 mb	2006-2011	11 354 750	84 750	11 270 000		3 920 000	3 430 000	3 920 000					
	Modernizacja dróg osiedla Piastowskiego dł 7500 mb	2004-2009	1 878 050	18 050	1 860 000		1 860 000							
	Modernizacja dróg osiedla Bicków ul. Kłopotnickiej, Nonwida, Bierneckiego, Kossaka, Słowackiego dł 2500 mb (w tym przebudowa nawierzchni) • PT	2006-2010	4 291 000	21 000	4 270 000		1 960 000	2 310 000					PT w 2008r - 60 000	
	Budowa dróg osiedla Miennego z otwieraniem ulicznym dł 18 km, ul. Kwiatowa, Lilowa, Różana, Krokusowa Polna, Św. Pawła, Św. Piotra, Św. Mateusza, dł 3250 mb (w tym przebudowa nawierzchni dł 500 mb) • PT	2006-2011	11 027 153	57 153	11 870 000		4 750 000	4 290 000	2 830 000				PT w 2008r - 260 000	
	Modernizacja dróg osiedla Trąbki ul. Hubala, Chopina, Sierzyńskiego, Nowa, Żelazskiego dł 1360 mb • PT	2004-2010	3 558 603	35 603	3 520 000	50 000	1 470 000	2 000 000					PT w 2008r - 50 000	
	Modernizacja dróg osiedla Kolejowego ul. Kopernika, Skalna, Kuligowska, Towarowa (ekscyzjowanie z ul. Kolejową z odwołaniem) dł 3170 mb • PT	2007-2011	1 700 000		7 700 000	100 000	1 900 000	1 500 000	3 800 000				PT w 2008r - 170 000	
	Modernizacja dróg ul. Graniczna, Kolbego, Słowacka, Jana Pawła II (od ul. Inowłodzkiej do ul. Partyzanów), Słazica, Kolejowa, Towarowa, Skrzyżowanie ul. Św. Mateusza z ul. Inowłodzką dł 4300 mb • PT	2005-2011	8 064 000	18 000	8 046 000		2 650 000	2 460 000	2 916 000				PT w 2003r - 406 000	
	Modernizacja ul. Św. Marka, M.C. Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej dł 1150mb • PT	2008-2010	3 000 000		3 000 000	100 000	1 500 000	1 400 000					PT w 2003 r. 100 000	
	Modernizacja ul. Partyzanów, Limanowskiego, Przedzkołna, Cicha, Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego, Garmarska, Kolonarna, Piaseczna, Błonia dł 2100 mb • PT	2008-2012	4 500 600		4 500 000	200 000	800 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000			PT w 2008 r 200 000	
	Międzynarodowa wtyczka aplikacyjna	2008	40 000		40 000	40 000								
	dokumentacja sztalowania	2008	50 000		50 000	50 000								
	mapy inwestorskie, wnioski o płatność	2009-2011	720 000		720 000		300 000	250 000	170 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	Opoczno	2007-2008	1 720 000	0	1 720 000	20 000	1 700 000	0	0	0	0	0	Zadania współfinansowane ze środków UE
		Modernizacja drogi przez wieś Sobowiany dł 670 mb	2009	600 000		600 000		600 000						
		Modernizacja drogi przez wieś Brusławek dł 320mb	2008	300 000		300 000		300 000						
		Modernizacja drogi przez wieś Modrzynek dł 450 mb	2009	400 000		400 000		400 000						
		Modernizacja drogi przez wieś Mioczków Duży dł 630 mb	2008	400 000		400 000		400 000						
		studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, kosztorys	2007	20 000		20 000	20 000							
600	60016	Opoczno	2011-2012	4 120 000		4 120 000				120 000	4 000 000			Zadania współfinansowane ze środków UE
		Budowa ul. JANA PAWŁA II (od ul. Partyzantów do ul. Przemysłowej) dł. 1000 mb + PT												
600	60016	Opoczno	2008-2010	3 100 000		3 100 000	100 000	1 000 000	2 000 000					Zadania współfinansowane ze środków UE
		Modernizacja drogi Wola Zaleska Szkoła Podstawowa z przebudową mostu w Woli Zaleskiej dł. 300 mb + PT												
600	60016	Opoczno	2008-2010	4 480 000		4 480 000	80 000	2 000 000	2 400 000					Zadania współfinansowane ze środków UE Pr. 2008-40 000 - 2009 - 100 000
		Modernizacja drogi Służno Wieszczków Duży dł. 3660 mb												
600	60016	Opoczno	2008-2010	1 560 000		1 560 000	60 000	700 000	800 000					Zadania współfinansowane ze środków UE Pr. 2008-60 000 - 2009 - 40 000
		Modernizacja drogi Brusławek Kolonia (do drogi w gm. Sławno) dł. 1105 mb												
801	80101	Opoczno	2006-2009	2 410 100	38 100	2 372 000	72 000	2 300 000						Zadania współfinansowane ze środków UE i Ministerstwa Sportu 193 842 178,10 zł, Poz WFOŚiGW 90% udział własny 40 213 982,45 zł
		Budowa Sali gimnastycznej w SP w Białowicach + stakowienie Budowy ogrodzenia szkoły + studium wykonalności i wniosek aplikacyjny-14.000.00												
900	90001	Opoczno	2006-2014	130 642 180	677 111	192 765 058	2 544 599	44 738 780	57 031 690	25 950 000	25 950 000	35 950 000	600 000	Fundusz Społeczny dotacja WFOŚiGW 90% udział własny 40 213 982,45 zł
		Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno												
		Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna gminy Opoczno + PT, rajon oddzielany na śródmieście	2006-2014	142 343 475	753 277	141 590 198	1 313 595	24 896 400	30 380 200	25 000 000	25 000 000	35 000 000		w 2008 poz WFOŚiGW 1 313 599
		modernizacja ujęcia wody w Opoczno + PT	2007-2014	2 442 994	11 604	2 431 390	61 000		2 370 390					w 2008 poz WFOŚiGW 45 000
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drocinie+PT	2006-2014	26 876 000	60 000	26 816 000	165 000	18 330 500	18 330 500					w 2008 poz WFOŚiGW 165 000
		Budowa kolektora deszczowego w opoczno + PT	2007-2014	5 366 886		5 366 886	55 000	3 111 886	5 000 000					w 2008 poz WFOŚiGW 45 000
		mapa do celów weryfikacji zakresu rzeczowego kanalizacji sanitarnej gminy	2007	26 640	26 640	0								w 2007 poz WFOŚiGW 24 156
		studium wykonalności	2007	35 890	35 890	0								w 2007 poz WFOŚiGW 32 391
		Jednostka realizująca projekt, dokumentacja przetargowa + pomoc techniczna konsultant, inżynier kontraktu, promocja	2007-2014	6 350 000		6 350 000	750 000	1 200 000	659 000	860 000	950 000	950 000	600 000	w 2008 poz WFOŚiGW 675 000 zł
		zakup gruntów pod inwestycje	2008	150 000		150 000	150 000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		wniosek aplikacyjny	2008	50 000	50 000	50 000	50 000							w 2008 poz WFOŚGWi 45 000 zł
900	90095	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie oraz zamknięcia i rekultywacji składowiska w Różannie + studium wykonalności i wniosek aplikacyjny	2005-2010	19 245 954	205 954	19 040 000	1 040 000	10 000 000	8 000 000	0	0	0	0	zadanie współfinansowane ze środków UE 2008 studium wykonalności, wniosek aplikacyjny - 20 000 zł 2010 umorzenie WFOŚGWi 246 850 zł
900	90095	Remont i budowa Złota w Opatowie, pow. k. 13 ha, pow. 81,230 m2 z modernizacją jez. studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	2005-2009	4 118 405	118 405	4 000 000	70 000	3 930 000						zadanie współfinansowane ze środków UE
900	90095	Modernizacja targowisk miejskich przy ul. Al. Sportowej i ul. Piotrkowskiej w Opatowie wraz z przebudową drogi Al. Sportowa, ul. Wąska, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	2007-2009	8 265 000		8 265 000	255 000	4 000 000	4 000 000					zadanie współfinansowane ze środków UE
900	90095	Budowa placów zabaw przy ul. Partyzanów 3Bb, M.C. Skłodowskiej, Koszaka 1a, Nerwida 1a, Al. Dąbrowski, Rolnej + PT	2008-2009	440 000		440 000	30 000	410 000						zadanie współfinansowane ze środków UE
900	90095	Rewitalizacja miasta Opatowa-koncepcja programowa oraz studium dokumentacji technicznej	2008-2014	20 390 800	20 390 800	20 390 800	100 000	600 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 690 800	zadanie współfinansowane ze środków UE PT 2008: 100 000 2009-560 000
921	92109	Budowa świetlic wiejskich w gm. Opatowo		4 888 957	27 957	4 861 000	111 000	4 750 000	0	0	0	0	0	zadanie współfinansowane ze środków UE
1	2	Budowa świetlica wiejskiej w Modrzewiu	2005-2009	410 000	10 000	400 000		400 000						
1	2	Budowa świetlic wiejskiej w Mieczysławie Godzinnym	2005-2008	467 957	17 957	450 000		450 000						
1	2	Budowa świetlic wiejskiej w Krasnym	2007-2009	2 040 000		2 040 000	40 000	2 000 000						PT 2008r.
1	2	Budowa świetlic wiejskiej w Karwizach	2007-2009	1 756 000		1 756 000	96 000	1 700 000						PT 2008r.
1	2	Termomodernizacja świetlicy w Stuzie	2009	200 000		200 000		200 000						
1	2	Plan odnowy miejscowości (studium wykonalności, wniosek aplikacyjny)	2009	15 000		15 000	15 000							
921	92109	Przebudowa Yato wraz z termomodernizacją MDK w Opatowie, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	2005-2009	2 956 711	72 711	2 884 000	500 000	2 384 000						zadanie współfinansowane ze środków UE
926	92605	Budowa boiska sportowego w gminie Opatowo	2007-2009	9 117 904	0	10 117 904	90 802	10 027 102	0	0	0	0	0	PT 2008r.
926	92605	Budowa boiska sportowego w m. Januszewice	2006-2009	3 020 000		2 020 000	20 000	2 000 000						PT 2008r.
926	92605	Budowa boiska sportowego w m. Libiszów	2006-2008	2 335 556		2 335 556	18 856	2 316 700						PT 2008r.
926	92605	Budowa boiska sportowego w m. Słowa	2006-2008	2 727 548		2 727 548	17 146	2 710 402						PT 2008r.
926	92605	Budowa boiska sportowego w m. Ostów	2006-2009	3 019 800		3 019 800	19 800	3 000 000						PT 2008r.
926	92605	studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	2008	15 000		15 000								
926	92605	Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego przy Krytej Pływalni w Opatowie (skłonięta, kąpielnia, bieżnia 60m, skok w dal, przychle kula)	2009-2012	3 100 000		3 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 290 800	zadanie współfinansowane ze środków UE
		OGOLEM		341 536 392	1 654 619	350 891 773	5 833 401	114 199 892	103 251 692	45 906 000	36 450 000	39 950 000	5 290 800	

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bał

Załącznik nr 5a
do Uchwały XV/137/08
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 05 lutego 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział, Rozdział, §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (§§9-10-11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					7	8	9	10		11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej											
1.	600	Transport łączność	71 370 381	1 010 000	1 010 000	0	0	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	71 370 381	1 010 000	1 010 000	0	0	0	0	0	
	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opatowa	60 510 381	750 000	750 000						
		w tym:									
		Modernizacja dróg osiedla Trępków, Hubala, Ciepina, Starzyńskiego, Nowa, Zesławskiego ul. 1360 mb • PT	3 556 603	50 000	50 000						Urząd Miejski w Opatowie
		Modernizacja dróg osiedla Kolejowego, ul. Kopernika, Skalna, Kujłowska, Towarowa (skrzyżowanie z ul. Kolejową z odwodnieniem) ul. 3170 mb • PT	1 700 000	100 000	100 000						Urząd Miejski w Opatowie
		Modernizacja ul. Przemysłowej do ul. Inowłodzkiej ul. 2050 mb, ul. Świerkowa (od ul. Przemysłowej) do ul. Parzyżanów, ul. 750 m z infrastrukturą techniczną opoczyńskiej straży przemysłowej • PT (mały podział)	1 089 828	210 000	210 000						Urząd Miejski w Opatowie
		Modernizacja ul. Św. Marka, M.C. Skłodowskiej do ul. Krowieckiej ul. 1150 mb • PT	3 000 000	100 000	100 000						Urząd Miejski w Opatowie
		Modernizacja ul. Parzyżanów, Limanowskiego, Przedzkoła, Cicha, Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego, Garncarska, Kolonijna, Piaseczna, Blonia ul. 2100 mb • PT	4 500 000	200 000	200 000						Urząd Miejski w Opatowie
		studium wykonalności, wnioski aplikacyjne, dokumentacja przetargowa	50 000	90 000	90 000						Urząd Miejski w Opatowie
	6050	Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 1860 mb w gminie Opatowo	1 720 000	20 000	20 000						Urząd Miejski w Opatowie
		studium wykonalności, wnioski aplikacyjne, kosztorysy	20 000	20 000	20 000						Urząd Miejski w Opatowie
	6050	Modernizacja drogi Wola Załęzna-Szkoła Podstawowa z przebudową postoju w Woli Załęznej ul. 300 mb • PT	3 100 000	100 000	100 000						Urząd Miejski w Opatowie
	6050	Modernizacja drogi Słuzno Wleś-Mroczków Duży ul. 3650 mb	4 480 000	80 000	80 000						Urząd Miejski w Opatowie
	6050	Modernizacja drogi Brzustówek Kolonia (do drogi w gm. Sławno) ul. 1100 mb	1 560 000	50 000	50 000						Urząd Miejski w Opatowie

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	2 410 100	72 000	72 000				
	80101			Szkoły Podstawowe	2 410 100	72 000	72 000				
	6050			Budowa Szkoły Gimnastycznej w SP w Bielewiczach * dokonanie budowy ogrodzenia szkoły, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny - 10 000,00	2 410 100	72 000	72 000				Urząd Miejski w Opatocznie
3.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 102 339	4 049 599	2 288 599	0	0	0	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 642 180	2 544 599	2 288 599	0	0	0	
	6050			Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opatoczno	193 642 180	2 544 599	2 288 599				
				w tym:							
				Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna (linny) * PT, raport oddziaływania na środowisko	142 343 476	1 313 599	1 313 599	1 313 599			Urząd Miejski w Opatocznie, pożyczka WFOŚiGW
				modernizacja ujęcia wody w Opatocznie * PT	2 442 594	61 000	45 000	15 000			Urząd Miejski w Opatocznie, pożyczka WFOŚiGW
				Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opatocznie * PT	36 876 000	165 000	165 000	165 000			Urząd Miejski w Opatocznie, pożyczka WFOŚiGW
				Budowa kolektora deszczowego w Opatocznie * PT	5 368 880	55 000	45 000	10 000			Urząd Miejski w Opatocznie, pożyczka WFOŚiGW
				Jednostka realizująca projekt, dokumentacja przetargowa - pomoc techniczna, konsultant, inżynier kontraktu, promocja	6 350 000	750 000	675 000	75 000			Urząd Miejski w Opatocznie, pożyczka WFOŚiGW
				zakup gruntu pod inwestycję	150 000	150 000	150 000				
				wniosek aplikacyjny	50 000	50 000	50 000	45 000			Urząd Miejski w Opatocznie, pożyczka WFOŚiGW
	90095			Pozostała działalność	52 460 159	1 505 000	1 505 000	0	0	0	
	6050			Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Rozannie, dróg zamknięcia i rekultywacji składowiska w Rozannie, studium wykonalności i wniosek aplikacyjny - 20 000 zł	19 245 954	1 040 000	1 040 000				Urząd Miejski w Opatocznie
	6050			Renowacja i odbudowa zalewu w Opatocznie Pow. zb. 6,15 ha pojemność 68 230 m3, PT * modernizacja jazu * studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	4 118 405	70 000	70 000				Urząd Miejski w Opatocznie
	6050			Modernizacja targowisk miejskich przy Al. Szefflowej i ul. Pionkowej oraz zesłania elektryczne pawilonów handlowych * PT, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	8 265 000	265 000	265 000				Urząd Miejski w Opatocznie
	6050			Budowa placów zabaw przy ul. Parzyżantów 38b, M.C. Skłodowskiej, Kościaka 16, Nórwiada 1a, Al. Dąbrówki, Rolnej * PT	440 000	30 000	30 000				Urząd Miejski w Opatocznie
	6050			Renowacja i modernizacja Opatoczna koncepcja programowo-przestrzenna - dokumentacja techniczna	20 390 800	100 000	100 000				Urząd Miejski w Opatocznie
4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 767 711	611 000	611 000	0	0	0	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 767 711	611 000	611 000	0	0	0	
	6050			Budowa świetlic wiejskich w gm. Opatoczno w tym:	3 811 000	111 000	111 000	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1 756 000	56 000	56 000	56 000			Urząd Miejski w Opocznie
					2 040 600	40 000	40 000	40 000			Urząd Miejski w Opocznie
					15 000	15 000	15 000	15 000			Urząd Miejski w Opocznie
					2 955 711	500 000	500 000	500 000			Urząd Miejski w Opocznie
5.	926				10 117 904	90 802	90 802	90 802	0	0	0
	92605				10 117 904	90 802	90 802	90 802	0	0	0
	6050				10 117 904	90 802	90 802	90 802	0	0	0
											Urząd Miejski w Opocznie
					2 335 556	18 856	18 856	18 856			Urząd Miejski w Opocznie
					2 727 548	17 146	17 146	17 146			Urząd Miejski w Opocznie
					2 020 000	20 000	20 000	20 000			Urząd Miejski w Opocznie
					3 019 800	19 800	19 800	19 800			Urząd Miejski w Opocznie
					15 000	15 000	15 000	15 000			Urząd Miejski w Opocznie
					335 768 435	5 833 401	5 833 401	5 833 401	2 288 559		Urząd Miejski w Opocznie
II. Wieloletni program inwestycyjny											
1.	0 10				33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	0
	0 1010				33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	0
					33 000	33 000	33 000	33 000			Urząd Miejski w Opocznie
2.	600				4 190 522	1 107 000	1 107 000	1 107 000	0	0	0
	60016				4 190 522	1 107 000	1 107 000	1 107 000	0	0	0
	6050				2 100 000	100 000	100 000	100 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6050				637 450	610 000	610 000	610 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6050				116 000	110 000	110 000	110 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6050				210 000	40 000	40 000	40 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6050				227 072	47 000	47 000	47 000			Urząd Miejski w Opocznie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6050	Połączenie ulic Sienkiewicza z Armii Krajowej wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Armii Krajowej-PT	730 000	30 000	30 000				Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Budowa zatek autobusowych w m. Bielowice przy Szkole Podstawowej oraz KOLONII "WYKTY" (PT-10.000)	120 000	120 000	120 000				Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Budowa miejsc postojowych z chodnikiem przy ul. Kwiatowej	25 000	25 000	25 000				Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Budowa miejsc postojowych z chodnikiem przy ul. Bismarckiego	25 000	25 000	25 000				Urząd Miejski w Opocznie
3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	693 000	693 000	693 000	0	0	0	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 000	693 000	693 000	0	0	0	
			6050	Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Zeromskiego 4	46 000	46 000	46 000				Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Zeromskiego 1	9 000	9 000	9 000				Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Piłkowskiej 12	38 000	38 000	38 000				Urząd Miejski w Opocznie
			6060	Wzrost gruntów	600 000	600 000	600 000				Urząd Miejski w Opocznie
4.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 000	145 000	145 000				
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000	145 000	145 000				
			6060	Zakup sprzętu informacyjnego	145 000	145 000	145 000				Urząd Miejski w Opocznie
5.	754			BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 782 000	710 000	710 000	0	0	0	
		75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 727 000	655 000	655 000	0	0	0	
			6050	Rozbudowa stacji OSP w Dzielnej-SP Dzielna	1 672 000	600 000	600 000				Urząd Miejski w Opocznie
			6060	zakup lekkiego samochodu pożarniczego	55 000	55 000	55 000				Urząd Miejski w Opocznie
		75414		Ochrona cywilna	55 000	55 000	55 000				
			6060	zakup syren centralnego systemu alarmowania CSA w Opocznie	55 000	55 000	55 000				Urząd Miejski w Opocznie
6.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	4 355 621	1 807 500	1 046 500	0	761 000		
		80101		Szkoły Podstawowe	4 355 621	1 807 500	1 046 500	0	761 000		
			6050	Świetlica przy ZSS nr 2 w Opocznie	1 602 895	400 000	400 000				Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Budowa Sali gimnastycznej w SP w Siebcu	1 272 444	204 000	43 000		A - 161 000		Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Budowa boiska sportowego przy ZSS nr 1 w Opocznie • PT -15.000	1 015 000	1 015 000	415 000		A - 600 000		Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Budowa chodników przy hali sportowe ZSS nr 3 w Opocznie • PT	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski w Opocznie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6050	Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w m. Kruszewiec	165 182	88 500	88 500	88 500			Urząd Miejski w Opocznie
7.	852			POMOC SPOLECZNA	67 000	67 000	67 000	67 000			
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000	5 000	5 000	5 000			Ośrodek Pomocy Społecznej
			6060	Zakup sprzętu informacyjnego	5 000	5 000	5 000	5 000			
		85295		Pozostała działalność	62 000	62 000	62 000	62 000			
			6060	zakup wózka widłowego	18 000	18 000	18 000	18 000			Urząd Miejski w Opocznie
			6050	adaptacja pomieszczeń na magazyn żywności	44 000	44 000	44 000	44 000			Urząd Miejski w Opocznie
8.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 198 128	1 198 067	397 000	631 000	110 067	0	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496 280	473 000	473 000	473 000	76 000		
			6050	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej w wybranych obszarach miasta Opoczno w tym:	496 280	473 000	473 000	473 000	0	0	
				Budowa kanalizacji deszczowej ul. Pielkowska 53 dl. 416 mb	352 278	336 000		282 000	C-54 000		Urząd Miejski w Opocznie, pożyczka WFOŚiGW
				Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Malachowskiego dl. 201 mb	144 002	137 000		115 000	C-22 000		Urząd Miejski w Opocznie, pożyczka WFOŚiGW
		90015		Oświetlenie uliczne	884 000	484 000	484 000	484 000	0	0	
			6050	Oświetlenie drogi Opoczno - Dobrow. - Dąbrw. ul. 1500 mb • PT	215 000	215 000	215 000	215 000			Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego Mroczków Grodziny. Mroczków Duży dl. 500 mb • PT	54 000	54 000	54 000	54 000			Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Przebudowa linii 15 Kv na osiedlu Milenijnym w Opocznie	600 000	200 000	200 000	200 000			Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Oświetlenie zalek autobusowych szl 2 w Bukowca Op. (PT-5000)	15 000	15 000	15 000	15 000			Urząd Miejski w Opocznie
		90095		Pozostała działalność	1 373 666	241 067	207 000	207 000	34 067	0	
			6050	PT budowy garaży na os. Wyszyskiego (300 szt.)	50 000	50 000	50 000	50 000			Urząd Miejski w Opocznie
			6050	Modernizacja i budowa węzłów cieplnych szl 2, przyłączy ciepłych w blokach ul. Słowackiego 7, 8, 11	147 638	0			C-34 067		Urząd Miejski w Opocznie
			6060	PT sieci elektroenergetycznych Opoczniak Szulej Przemysłowej	112 628	34 000	34 000	34 000			Urząd Miejski w Opocznie
			6060	Wykonanie 2 szt bram ul. Armii Ludowej	23 000	23 000	23 000	23 000			Urząd Miejski w Opocznie
			6060	Budowa portnika "Widzyczność" - PT	1 000 000	60 000	60 000	60 000			Urząd Miejski w Opocznie
			6060	Zakup wiat przystankowych	40 000	40 000	40 000	40 000			Urząd Miejski w Opocznie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000	120 000	120 000				
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000	120 000	120 000				
			6050	Przebudowa świetlicy w m. Kluny (PT - 20.000)	120 000	120 000	120 000				Urząd Miejski w Opocznie
10.	926			Kultura fizyczna i sport	530 000	30 000	30 000				
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	530 000	30 000	30 000				
			6050	Bieżąca szatnia przy boiskach sportowych w Woli Zakrzewej i Bielowicach - PT	530 000	30 000	30 000				Urząd Miejski w Opocznie
				Razem II	14 114 271	5 910 567	4 642 500	397 000	871 067	0	
				Ogółem	350 882 706	11 743 968	8 187 302	2 685 598	871 067		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 - GFOŚ/GW

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

Załącznik Nr 6
do Uchwały XV/137/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 05 lutego 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 917 930,00
1.	Kredyty	§ 952	4 232 331,00
2.	Pożyczki	§ 952	397 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 288 599,00
4.	Splaty 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	
Rozchody ogółem:			1 538 741,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	600 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	721 991,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	216 750,00
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

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak

Załącznik Nr 6a
do Uchwały XV/137/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 05 lutego 2008 r.

ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ POŻYCZEK I KREDYTU w roku 2008

POŻYCZKI

Lp.	nazwa zadania	jednostka udzielająca pożyczki/kredytu	kwota do spłaty w 2008 r
1	Budowa przepompowni wodociągowej we wsi Adamów, gmina Opoczno	WFOŚ i GW w Łodzi	103 092
2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zameczek, Wygnanów, Wólka Karwicka	WFOŚ i GW w Łodzi	128 110
3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kuligowskiej w Opocznie	WFOŚ i GW w Łodzi	75 660
4	Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Świerkowej, skrzyżowania ul. Granicznej z ul. Inowłodzką i osiedla Milenijnego	WFOŚ i GW w Łodzi	170 620
5	Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Limanowskiego, Mickiewicza, Wapiennej, Łaziennej i Przedszkolnej w Opocznie	WFOŚ i GW w Łodzi	38 120
6	Termomodernizacja budynku „Domu Esterki” w Opocznie pl. Kościuszki 1	WFOŚ i GW w Łodzi	111 360
7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Libiszowie gm. Opoczno	WFOŚ i GW w Łodzi	35 892
8	Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej – udział własny	WFOŚ i GW w Łodzi	216 750
9	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno	WFOŚ i GW w Łodzi	59 137

razem kwota spłat pożyczek

938 741

KREDYTY

10	Kredyt na pokrycie deficytu budżetu roku 2006	Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej	600 000
----	---	---------------------------------------	---------

Ogółem spłata rat pożyczek i kredytu

1 538 741

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk



Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/137/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 05 lutego 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Krytej Pływalni "Opoczyńska Fala"

przychody

dział	rozdz.	treść	Plan
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 191 920
	92695	Pozostała działalność	1 191 920
		w tym: pozostałe przychody	870 000
		dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	321 920
		stan środków obrotowych netto na początek roku	38 912
		ogółem	1 230 832

wydatki

dział	rozdz.	treść	Plan
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 230 550
	92695	Pozostała działalność	1 230 550
		w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	610 300
		pozostałe wydatki bieżące	589 250
		wydatki inwestycyjne - zakupy	31 000
		stan środków obrotowych netto na koniec roku	282
		ogółem	1 230 832

SKARBNIK GMIN
mgr inż. Barbara Ra

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XV/137/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 05 lutego 2008 r.

PLAN DOTACJI NA ROK 2008

lp	dział	rozdział	treść	kwota
1			Instytucje Kultury - dotacja podmiotowa	2 702 900
	921	92109	Miejski Dom Kultury	1 997 900
	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	390 000
	921	92118	Muzeum	315 000
2			Publiczne Szkoły Prywatne - dot.podmiotowa	576 586
	801	80101	Szkoły podstawowe	343 132
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 573
		80110	Gimnazja	181 881
3			Zakłady budżetowe - dot.przedmiotowa	321 920
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	321 920
			RAZEM	3 601 406

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

lp	dział	rozdział	treść	kwota
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	12 800
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 800
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 000
4	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	201 900
			Razem	394 500

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

3 995 906

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XV/137/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 05 lutego 2008 r.

PLAN FINANSOWY
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dział "900"

w złotych

Lp.	rozd.	par.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.			Stan środków obrotowych na początek roku	216 610
II.	90011		Przychody	320 000
1.		0970	wpływy z tytułu opłat	320 000
		0580	grzywny i kary	0
III.			Wydatki	535 067
1.	90011		Wydatki bieżące	425 000
		4270	konserwacja kanałów burzowych	55 000
		4300	utyliczacja wyrobów azbestowych	150 000
		4300	doplata do segregacji odpadów	150 000
		4300	koszty utrzymania parków	30 000
		4300	wykonanie gminnego projektu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami na lata 2009-2012	15 000
		4210	edukacja ekologiczna - konkursy	10 000
		4700	edukacja ekologiczna - szkolenia	12 000
		3040	edukacja ekologiczna - konkursy (nagrody)	3 000
2.	90011		Wydatki inwestycyjne	110 067
		6110	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska 53 dt. 415 mb	54 000
		6110	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Małachowskiego dt. 201 mb	22 000
		6110	Modernizacja i budowa węzłów cieplnych szt 2, przyłączy cieplnych w blokach przy ul. Słowackiego 7,9,11	34 067
IV.			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 543

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XV/137/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 05 lutego 2008 r.

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów
750			Administracja Publiczna	150 950
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 950
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego- opłaty za wydane dowody osobiste	150 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego- opłaty za udostępnienie danych osobowych	950
852			Pmoc społeczna	9 600
	85212		Świadczenie rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 600
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 600
			Razem	160 550

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Budżet Gminy OPOCZNO

na rok 2008

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2008 planuje się w wysokości 70.039.750,- zł, w tym na zadania zlecone 12.783.313,- zł. Dochody majątkowe, ujęte w budżecie na rok 2008 to kwota 1.808.200,00 zł. Zgodnie z zapisem art. 165a ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do dochodów majątkowych zalicza się:

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

Dochody 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” , wyrównawczej, równoważącej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

Do opracowania dochodów budżetu gminy przyjęto również założenia, iż stawki podatków lokalnych, a mianowicie podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych wzrosną w stosunku do stawek podatku roku 2007 o 2,3%, czyli o taki wskaźnik o jaki wzrastają górne stawki podatkowe ogłaszane obwieszczeniem Ministra Finansów.

W przypadku podatku od nieruchomości liczonego od pozostałych grup budynków dokonano podziału stawek podatku od nieruchomości, wyłączając z tej grupy budynki gospodarcze osób fizycznych i garaże, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, obniżając na te budynki stawki podatkowe do 2,00 zł za m² powierzchni użytkowej budynków gospodarczych i do 3,50 zł za garaże. Obniżenie tych stawek podatkowych skutkuje obniżeniem wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do roku 2007.

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 2007 roku wyniosła w roku 2007 – **58,29 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 **2008 - 145,73 zł za 1ha przeliczeniowy**. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu daje na rok **2008 stawkę podatku 291,45 zł**. Jednakże biorąc pod uwagę fakt iż stawki te stanowiłyby znaczny wzrost stawki podatku rolnego – 47,83% w stosunku do stawek obowiązujących w 2007 roku, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie obniżenie ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku 2007, przyjmowaną do wyliczenia podatku rolnego do kwoty 30,70 zł za 1 dt. Nadmienić należy wysokość tego podatku wzrosła o ok.10% w stosunku do stawki obowiązującej w 2007 roku. Uchwalona cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku 2007 stanowi 52,67% ceny skupu żyta ogłaszanej przez Ministra Finansów.

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.10,16%. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2007 roku cena ta wyniosła 147,28 zł za 1 m³, natomiast w roku 2006 cena ta wynosiła 133,70 zł za 1m³.

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 2008 przedstawia się następująco:

plan dochodów na rok 2008

	wyszczególnienie	Plan 2007	Projekt 2008	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM		71 839 705,21	70 039 750	97,49%
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE		35 354 112,00	34 659 076	98,03%
Dochody z podatków		12 892 163,00	11 687 450	90,66%
0310	podatek od nieruchomości	9 700 000,00	9 795 000	100,98%
0320	podatek rolny	440 200,00	485 700	110,34%
0330	podatek leśny	87 500,00	96 750	110,57%
0340	podatek od środków transportowych	620 000,00	635 000	102,42%
0350	wpływy z karty podatkowej	80 000,00	80 000	100,00%
0360	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	50 000	62,50%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 850 000,00	530 000	28,65%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	34 463,00	15 000	43,52%
Dochody z opłat		1 497 875,00	1 494 500	99,77%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000	100,00%
0430	opłata targowa	250 000,00	250 000	100,00%
0450	opłata administracyjna	1 000,00		0,00%
0460	opłata eksploatacyjna	4 775,00	4 500	94,24%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00	410 000	100,00%
0690	różne opłaty-opłata adiacencka	62 000,00	60 000	96,77%

0690	wpływy z różnych opłat	20 100,00	20 000	99,50%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 291 201,00	16 743 544	102,78%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	14 591 201,00	15 043 544	103,10%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000,00	1 700 000	100,00%
Dochody z majątku gminy		1 969 772,00	2 387 202	121,19%
0470	wpływy z użytkowania wieczystego	128 620,00	145 300	112,97%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	5 000	
0750	dochody z najmu i dzierżaw	682 000,00	686 000	100,59%
	w tym:			
	dzierżawa od TBS	29 000,00	4 000	13,79%
	pozostałe grunty	653 000,00	682 000	104,44%
0740	kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	604 502,00	488 702	80,84%
	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo			
0760	własności	25 000,00	20 000	80,00%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	513 650,00	1 027 200	199,98%
	w tym:			
	sprzedaż lokali mieszkalnych	95 000,00	140 000	147,37%
	sprzedaż pozostałych gruntów	418 650,00	887 200	211,92%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 000,00	15 000	136,36%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		2 703 101,00	2 346 380	86,80%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101		199 000,00	35 000	17,59%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	25 000,00	25 000	100,00%
0830	wpływy z usług	160 000,00		0,00%
0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000	100,00%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	4 000,00		
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101		20 687,00	20 000	96,68%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	18 545,00	18 000	97,06%
0920	pozostałe odsetki	2 142,00	2 000	93,37%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101		21 167,00	17 000	80,31%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	10 688,00	10 000	93,56%
0830	wpływy z usług	6 409,00	7 000	109,22%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	4 070,00		
Szkoły wiejskie - 80101		458 800,00	16 500	3,60%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	11 810,00	10 000	84,67%
0830	wpływy z usług	441 180,00		0,00%
0920	pozostałe odsetki	5 460,00	6 500	119,05%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	350,00		0,00%
Przedszkola - 80104		596 891,00	681 501	114,18%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	250,00		
0830	wpływy z usług	593 737,00	678 597	114,29%
0920	pozostałe odsetki	2 904,00	2 904	100,00%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110		191 245,00	47 900	25,05%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	37 160,00	32 000	86,11%
0830	wpływy z usług	149 624,00	13 000	8,69%
0870	sprzedaż składników majątkowych	933,00		
0920	pozostałe odsetki	2 221,00	2 000	90,05%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	360,00		
0970	wpływy z różnych dochodów	947,00	900	95,04%
Gimnazja wiejskie - 80110		160 550,00	500	0,31%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	500,00		
0830	wpływy z usług	159 550,00		0,00%
0920	pozostałe odsetki	500,00	500	100,00%
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych-80114		535,00	500	93,46%
0870	sprzedaż składników majątkowych	80,00		

0920	pozostałe odsetki	455,00	500	109,89%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148			140 000	
0830	wpływy z usług		140 000	
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80148			128 000	
0750	dochody z najmu i dzierżaw		1 000	
0830	wpływy z usług		127 000	
Stołówki Szkół wiejskich - 80148			591 643	
0830	wpływy z usług		591 643	
Żłobek - 85305		11 400,00	13 788	120,95%
0830	wpływy z usług	11 400,00	13 788	120,95%
Ośrodek Pomocy Społecznej		380 400,00	304 500	80,05%
0830	wpływy z usług	329 000,00	265 000	80,55%
0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	300	30,00%
0920	pozostałe odsetki	15 300,00	10 200	66,67%
0970	wpływy z różnych dochodów	18 400,00	13 000	70,65%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 700,00	16 000	95,81%
Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"		4 188,00	0	
0750	dochody z najmu i dzierżaw	4 107,00		
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	81,00		
Dochody realizowane przez Urząd Miejski		658 238,00	349 548	53,10%
0570	grzywny , mandaty realizowane przez Straż Miejską	15 000,00	10 000	66,67%
0580	kary pieniężne od osób prawnych	230 003,00	16 500	7,17%
0830	wpływy z usług	137 500,00	135 500	98,55%
	w tym:			
	<i>sprzedaży usług reklamowych "Dni Opoczna" i Dożynki</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000</i>	<i>100,00%</i>
	<i>odsprzedaż usług-refaktury</i>	<i>7 500,00</i>	<i>5 500</i>	<i>73,33%</i>
0920	pozostałe odsetki	180 000,00	150 000	83,33%
0960	darowizny w formie pieniężnej-udział w realizacji inwestycji	59 500,00		0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	24 825,00	30 000	120,85%
2360	provizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	11 410,00	7 548	66,15%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		36 485 593,21	35 380 674	96,97%
Subwencje		19 226 465,00	21 069 860	109,59%
2750	środki na uzupełnienie gmin	20 549,00		
2920	część oświatowa	19 067 422,00	19 627 198	102,94%
2920	część wyrównawcza		1 280 817	
2920	część równoważąca subwencji ogólnej	138 494,00	161 845	116,86%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2 400 718,00	715 501	29,80%
2030	wyprawka szkolna-zakup podręczników	60 960,00		0,00%
	zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	43 450,00		0,00%
2030	nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach podst.	69 488,00		0,00%
	wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	8 824,00		0,00%
2030	zasilki okresowe	257 900,00	251 055	97,35%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	515 890,00	464 446	90,03%
2030	"posiłek dla potrzebujących"	896 453,00		0,00%
2030	sfinansow.prac komisji egzaminacyjnych-awans nauczycieli	600,00		
2030	zakup lektur do bibliotek szkolnych-szkoły wiejskie	3 883,00		
2030	stypendia i zasilki dla uczniów	203 540,00		0,00%
2030	przyuczenie młodocianych do wykonywania pracy	339 730,00		0,00%

Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		111 000,00	0	0,00%
2020	utrzymanie grobów wojennych	5 000,00		0,00%
2020	pomoc dla repatriantów	76 000,00		0,00%
2320	Starostwo Powiatowe-sprzątanie ulic,remonty dróg	30 000,00		0,00%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		11 791 820,21	12 783 313	108,41%
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	101 586,21		
2010	urzędy wojewódzkie	215 876,00	207 396	96,07%
2010	aktualizacja spisów wyborców	5 690,00	5 867	103,11%
2010	wybory do Sejmu i Senatu	59 206,00		0,00%
2010	program na rzecz społeczności romskiej	21 000,00		0,00%
	w tym:			
	<i>punkt porad obywatelskich-pobory</i>	<i>7 000,00</i>		<i>0,00%</i>
	<i>zespół romski "Romano-Dzi", zakup sprzętu nagłaśniającego</i>	<i>7 000,00</i>		<i>0,00%</i>
	<i>świetlica integracyjna+wypdatki rzeczowe</i>	<i>7 000,00</i>		<i>0,00%</i>
2010	obrona cywilna	2 000,00	2 050	102,50%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	10 550 000,00	11 648 490	110,41%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	75 600,00	79 510	105,17%
2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.emeryt.i rentowe	755 000,00	840 000	111,26%
2010	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 862,00		0,00%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		2 955 590,00	812 000	27,47%
2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	50 990,00	51 000	100,02%
6290	środki na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej w SP Sielcu i ZSS Nr1	239 000,00	1	318,41%
6290	środki na dofinansowanie budowy boiska sportowego przy ZSS Nr1		600 000	
6298	środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków funduszy strukturalnych-budowa kanalizacji i wodociągów	2 442 600,00		0,00%
6300	środki na dobudowę świetlicy integracyjnej przy ZSS nr 2	200 000,00		0,00%
6300	środki na zakup nowej wersji oprogramowania "SOWA" na potrzeby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	23 000,00		

Dochody planowane na rok 2008 są niższe aniżeli planowane dochody roku 2007 o 2,51%.

Istotne zmiany w projekcie planu dochodów na rok 2008 w porównaniu do planu roku 2007 nastąpiły w kwotach środków pozyskanych na zadania inwestycyjne z innych źródeł, a konkretnie chodzi o środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pochodzące ze środków funduszy strukturalnych. W 2007 roku kwota ta wynosiła 2.442.600,00 zł , a dotyczyła dofinansowania inwestycji rozpoczętych i realizowanych w roku 2006 (budowa kanalizacji i wodociągów). Nieco wyższe są dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami. Zauważyć należy, iż część kwot dotacji jest wprowadzana do budżetu w ciągu roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody, tak więc w ciągu roku plan z tego tytułu może ulec zwiększeniu. Porównując prognozowane dochody roku 2008 do planu dochodów 2007

zauważamy znaczną różnicę w planie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych. Corocznie jest podobna sytuacja, gdyż znaczna część zadań zostaje dofinansowywana w ciągu roku budżetowego, i tak np.: „posiłek dla potrzebujących”, „stypendia i zasiłki dla uczniów”, „przyuczenie młodocianych do wykonywania pracy” i inne. Różnica w porównywanych kwotach dochodów z tego tytułu to kwota ponad 1.685.000,00 zł.

Znaczna różnica w planowanych dochodach, w stosunku do planu roku 2007 występuje w dochodach realizowanych przez Urząd Miejski. W 2007 roku wystąpiła pozycja „kary pieniężne od osób prawnych” (ponad dwieście trzydzieści tysięcy złotych), w roku 2008 jest zaplanowana kwota 16.500,-, która wynika z kar naliczonych w roku 2007, a potrąconych z faktur wykonawcy roku 2008. Dochody te wyniknęły z nieterminowej realizacji umów przez wykonawców robót inwestycyjnych.

W roku 2008 planuje się do zrealizowania dochody z majątku gminy wyższe aniżeli plan roku 2007 o 21,19%. Planowane są wyższe wpływy ze sprzedaży mienia. Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w roku 2008 zawiera „informacja o stanie mienia komunalnego”, która dołączona była do projektu budżetu gminy Opczno na rok 2008.

Wyższe dochody planowane są również w kwotach „subwencji”, prawie o 10%. Wzrost ten wynika z faktu, iż pojawiła się część wyrównawcza subwencji ogólnej, której nie było w roku 2007. Gmina nasza uzyskała wskaźnik dochodów podatkowych gminy na jednego mieszkańca w wysokości 830,71 zł, natomiast w kraju wskaźnik ten wyniósł 954,74 zł. Udział procentowy wskaźnika naszej gminy w stosunku do wskaźnika w kraju wynosi 87,0%, w związku z czym należy się naszej gminie subwencja wyrównawcza.

Na rok 2008 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).

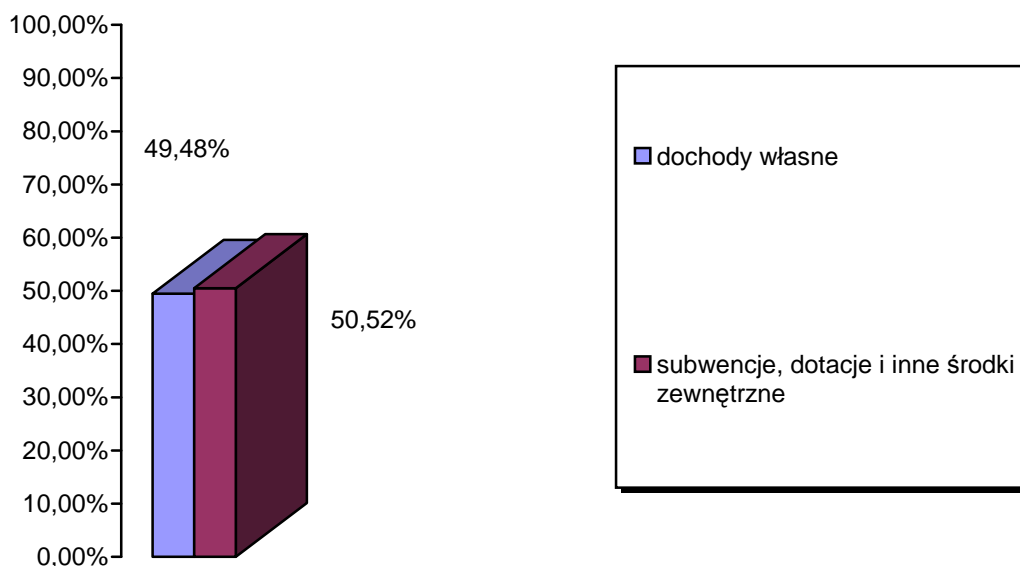
Udziały poszczególnych grup dochodów w dochodach planowanych ogółem przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY OGÓŁEM	70 039 750		100,00%	
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	34 659 076		49,48%	100,00%
Dochody z podatków		11 687 450		33,72%
Dochody z opłat		1 494 500		4,31%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 743 544		48,31%
Dochody z majątku gminy		2 387 202		6,89%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		2 346 380		6,77%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	35 380 674		50,52%	100,00%
Subwencje		21 069 860		59,55%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	715 501	2,02%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień	0	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych	12 783 313	36,13%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł	812 000	2,30%

Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli zauważamy pozytywną sytuację, a mianowicie to, iż udział dochodów własnych w dochodach ogółem jest oprawie taki sam, jak udział środków zewnętrznych, a mianowicie subwencji, dotacji i innych.

Wykres1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2008 roku planuje się przeznaczyć kwotę 75.418.939,- zł. Jest to kwota niższa aniżeli planowane wydatki roku 2007 (wydatki bieżące – 63.509.990,21, wydatki majątkowe – 13.019.205,-) o kwotę 1.110.256 zł. Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2008 - 11.633.901,00 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 15,61% całości wydatków.

Planowany deficyt budżetu wynosi 5.379.189 zł, co stanowi 7,68% planowanych dochodów.

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 63.785.038,00 i są nieco wyższe od planowanych wydatków roku 2007 o kwotę 275.048,00.

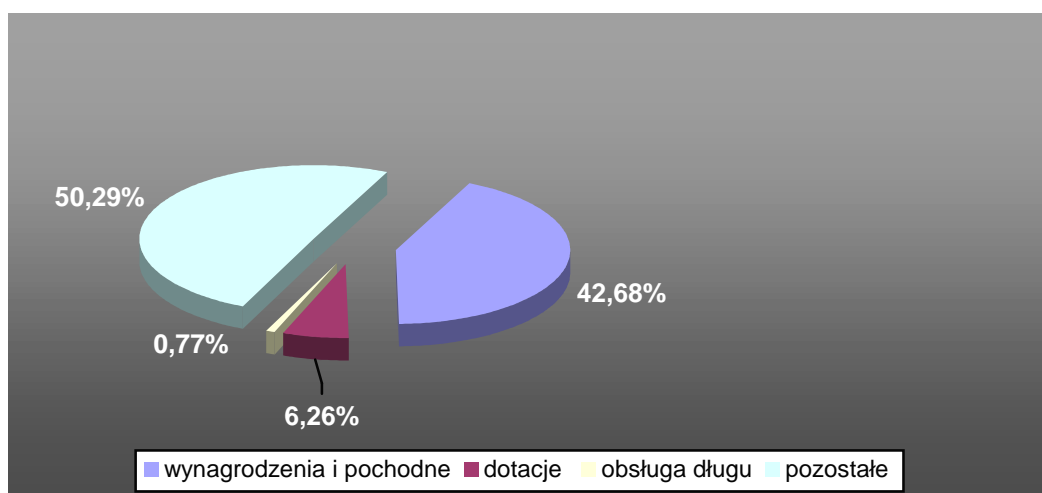
Z wydatków bieżących 42,68% przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 27.224.103,00 zł. Na dotacje do jednostek kultury zabezpieczono kwotę 2.702.200,00 , dla szkół publicznych prywatnych – 576.586,00 , dla zakładu budżetowego – 321.920,00 i dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych – 394.500,00. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 3.995.206,00 tj. 6,26 % planowanych wydatków bieżących.

W wydatkach bieżących zabezpieczono również środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek – 270.500,00 i na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń pożyczek – 223.880,00.

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 104.715,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 33.000,00 zł. Kwota przeznaczona na wydatki bieżące w wysokości 71.715,00 zł przeznaczona zostanie na:

- 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 5.937.700,00 , w tym wydatki inwestycyjne kwotę 2.117.000,00,-.

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

- dopłata do funkcjonowania transportu zbiorczego i dopłata do spółek prawa handlowego na pokrycie strat z lat ubiegłych 1.150.000,-
- wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych 2.670.700,-

w tym:

- akcja zima 400.000,-
- odnowa nawierzchni na ul.Przemysłowej 371.000,-
- oznakowania pionowe i poziome ulic 56.500,-
- remonty dróg gruntowych (równiarka i walec) 250.000,-
- usługi transportowo-sprzętowe 240.000,-
- remonty dróg bitumicznych – remonty cząstkowe 230.000,-
- zakup piasku, żwiru, szlaki, kruszywa 456.200,-
- odwodnienie dróg, remonty rowów przy drogach 60.000,-
- zakup destruktu wraz z dostawą 562.000,-
- umowa-zlecenie inspektora nadzoru 30.000,-
- usługi geodezyjne 10.000,-
- inne (eksploatacja samochodu) 5.000,-

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale to kwota 1.843.000,- w tym 693.000,- to środki na inwestycje z przeznaczeniem na zakup gruntów – 600.000,00 zł i dokończenie realizacji umów rozpoczętych w roku 2007. – 93.000,00 zł.

Kwota 1.150.000,- przeznaczona na wydatki bieżące to :

- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 225.000,- i remonty budynków komunalnych, utrzymanie terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych, opracowanie wieloletniego programu gospodarowania zasobem gminy na lata 2008-2012 , na łączną kwotę 525.000,00 zł.
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 400.000,- (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 550.000,- , a przeznaczona ma zostać na wydatki w rozdziale :

- 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 520.000,-
- 71035 – cmentarnictwo wojenne – 30.000,-

Rozdział 71004 – to wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów dla następujących obszarów:

- między ul.Przemysławą , 017 Z, Partyzantów i Jana Pawła II
- między ul.Inowłodzką, Świerkową, Partyzantów i Jana Pawła II
- dla strefy przemysłowej w rejonie ul. Przemysłowej,
- sołectw: Karwice, Janów Karwicki, Różanna, Bukowiec Op., Sielec, Kraszków, Mroczków Gość., Stuzno,
- sołectwa Januszewice,
- sołectw: Adamów, Bielowice, Mroczków Duży, Stuzno Kolonia,
- sołectw: Kliny, Ostrów,

Na opracowanie w/w planów planuje się przeznaczyć 443.000,- 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 - 77.000,- zł.

Wydatki tego działu to również wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, na które planuje się kwotę 30.000,00 zł. W kwocie tej planuje się do wykonanie zadania:

- renowacja pomnika na Placu Zamkowym oraz przy ul Perzyńskiego
- wykonanie z kostki brukowej alejek na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej przy ul.Granicznej w Opocznie,
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej .

Dział 750 Administracja Publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6.799.455,- , w tym wydatki inwestycyjne – 145.000,-.

W kwocie wydatków ogółem ujęte są również wydatki na realizację zadań rządowych, które dofinansowywane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 207.396,- 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 486.208,- z tego 42,66% 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

83,03% wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń.

2. **Rady gmin** – 387.066,- ; 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
- 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 rozdziale, z przeznaczeniem na wydatki bieżące to 5.231.161,- W kwocie przeznaczonej na wydatki bieżące tego rozdziału 71,72% stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia i fundusz pracy. Pozostałe 28,28% czyli kwota 1.478.594,- 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 145.000,- .

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - 550.000,- Kwota zaplanowana w tym dziale zostanie przeznaczona na promocję Gminy i miasta Opoczno , w tym m.in. na:

- a. współpracę z zagranicznymi miastami partnerskimi – 30.000,-
- b. organizację imprez o charakterze cyklicznym, m.in.:
 - plenerowy Sylwester 15.000,-
 - podsumowanie roku społeczno-gospodarczego – 36.000,-
 - Dni Opoczna – 100.000,-
 - Dożynki – 50.000,-
 - Dzień Dziecka – 16.000,-
 - inne wydarzenia o charakterze kulturalnym, obchody świąt państwowych – 23.500,-
 - współorganizacja przedsięwzięć lokalnych i wydarzeń kulturalno-promocyjnych (WOŚP, Parafiada, ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Opoczna, IV Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Jana Pawła II, i inne) – 50.000,-
- c. współpraca z mediami (TLO, TOP, materiały promocyjne w mediach o zasięgu ponad krajowym – 55.000,-
- d. wykonanie i zakup gadżetów reklamowych – 20.000,-
- e. wydawnictwa promocyjno – kulturalne – 75.000,-
- f. współpraca z przedsiębiorcami Gminy Opoczno – 40.000,-
- g. udział w targach, wystawach, konkursach - 20,000,-
- h. i inne - 19.500,-

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

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

Kwota 5.867 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 – 1.427.568,- przeznaczona zostanie na: wydatki inwestycyjne – 710.000,- (budowa strażnicy OSP w Dzielnej i zakup lekkiego samochodu pożarniczego i zakup syren centralnego systemu alarmowania CSA) i wydatki bieżące – 717.568,-.

Środki zabezpieczone na wydatki bieżące przeznacza się na:

1. funkcjonowanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** – 264.000,-
 - 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** – 12.000,- jest to zadanie zlecone, na które Urząd Wojewódzki przeznaczył taką kwotę 2.050,- . Z budżetu gminy na ten cel (realizacja wydatków bieżących) przeznaczona została kwota 9.950,- zł.
3. **Straż Miejska** – 441.568,-
Największą pozycję w wydatkach Straży Miejskiej stanowią wydatki osobowe – 87,23%. Pozostałe 12,77% 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** - 110.000,- kwota ta przeznaczona jest na wypłatę prowizji dla sołtysów za zebrane kwoty podatków, opłaty pocztowe, wypłatę wynagrodzeń za roznoszone decyzje podatkowe, prowizje od zebranych kwot opłat skarbowych, wypłacane dla Starostwa Powiatowego i Urzędu Skarbowego, na podstawie podpisanych umów.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

Zaplanowana kwota 494.380,- przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytu – 270.500,- i ewentualną spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń pożyczek dla PGK Sp. z o.o.– 223.880,-

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i Wychowanie

W dziale tym zaplanowane są wydatki w wysokości 27.966.266,- zł, w tym na wydatki inwestycyjne – 1.879.000,-, wydatki bieżące – 26.086.766,- Wśród wydatków bieżących ujęte są dotacje dla szkoły prywatnej – 576.586,-. Na pozostałe wydatki bieżące

przeznaczono kwotę 25.510.180,- zł, 79,60% 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 – 19.072.638,- (pomniejszonej o kwotę dotacji do szkoły prywatnej w rozdziale 80101 i 80110 i środki zabezpieczone w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza), z dochodów realizowanych przez te placówki – 1.678.544,- jak również z dochodów własnych gminy – 4.810.571,-. Placówki finansowane w ramach tego działu to:

- 1) Szkoły podstawowe – plan wydatków 11.703.397,- w tym dotacje dla prywatnej szkoły niepublicznej – 343.132,-
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wydatków 930.933,- w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 51.573,-, zadanie to w całości finansowane jest z dochodów własnych gminy
- 3) Przedszkola – 3.666.258,- w całości zadanie to finansowane jest z dochodów własnych,
- 4) Gimnazja – 6.590.262,- w tym dotacje dla niepublicznych szkół – 181.881,-
- 5) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 309.441,- 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 – 1.564.715,- środki pochodzące z podziału subwencji oświatowej
- 7) Szkoły Zasadnicze – 125.900,- środki pochodzące z podziału subwencji Oświatowej,
- 8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 31.387,-, jest to obowiązek ustawy zabezpieczyć pieniądze na ten cel m.in. na wynagrodzenie metodyków – 20.195,00 i inne wydatki – 11.192,00
- 9) Stołówki szkolne funkcjonujące w naszych placówkach oświatowych – 1.164.473,- , środki pochodzą głównie z dochodów realizowanych przez poszczególne placówki oświatowe (odpłatność za posiłki).

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale opiewają na kwotę 430.000,- i prawie w całości pochodzą z wpłat ludności za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które na rok 2008 planowane są w wysokości 410.000,-. Kwoty te przeznaczone są na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi , zgodnie z uchwalanym corocznie harmonogramem wydatków wynikającym z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Zwalczenia Narkomani. Znaczną kwotę w

tym dziale (164.600,00) przeznaczają się na zadania zlecane innym organizacją w wyniku ogłaszanych konkursów.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na pomoc społeczną w budżecie gminy zaplanowano kwotę 16.518.891,- , z czego kwota 13.283.501,- 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 - 11.648.490,-
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 79.510,-
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.091.055,-
w tym: zadania zlecone – 840.000,- dofinansowanie do zadań własnych – 251.055,-
- zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie dofinansowania zadań własnych - 464.446,-

Ze środków własnych na pomoc społeczną przeznaczona zostaje kwota 3.235.390,- z przeznaczeniem na :

- funkcjonowanie ośrodka wsparcia, dziennego domu pomocy społecznej 540.000,-
- zasiłki i pomoc w naturze 550.000,-
- dopłaty do pensjonariuszy przebywających w domach opieki, a pochodzących z terenu naszej gminy 140.000,-
- dodatki mieszkaniowe 800.000,-
- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 560.360,-
- dożywianie dzieci w szkołach 450.000,-
- wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem „banku żywności” 178.730,-
(w tym wydatki inwestycyjne – 62.000,00 zł - zakup wózka widłowego i adaptacja pomieszczeń na magazyny na żywość)
- inne wydatki, a dotyczące zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranych w nadmiernej wysokości 16.300,-

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 127.329,- , z tego 13.788,- 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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowane są wydatki dotyczące wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Środki na ten cel zabezpieczone są w części oświatowej subwencji ogólnej. Na ten cel zabezpieczone zostały środki w wysokości 29.547,00 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków w tym dziale został ustalony w wysokości 8.492.599,00 zł , z czego 60,50% to wydatki inwestycyjne czyli kwota 5.137.599,-. Pozostała kwota, czyli 3.355.000,00 zostaje przeznaczona na wydatki bieżące, czyli:

- 1) Oczyszczanie miast i wsi - 1.015.000,- ; przeznaczona ona zostaje na : utrzymanie porządku i czystości na terenach komunalnych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, zakup materiałów i narzędzi dla pracowników interwencyjnych niezbędnych przy sprzątnięciu terenów komunalnych wywóz nieczystości z koszy ulicznych i terenów gminy, mechaniczne zmiatanie ulic, likwidacja dzikich wysypisk, wydatki związane z organizacją akcji „sprzątnięcie świata”, zakup koszy ulicznych i pojemników do segregacji odpadów , utrzymanie czystości na cmentarzach i miejscach pamięci narodowej,
- 2) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 70.000,- 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 – 1.854.000,- , w tym wydatki inwestycyjne 484.000,- Środki zaplanowane w tym dziale na wydatki bieżące przeznaczone zostaną na finansowanie oświetlenia na terenie miasta i gminy – 1.100.000,-, konserwację oświetlenia ulicznego i bieżące remonty – 170.000,-, wymianę części zużytych i starych lamp oświetleniowych na nowe – 100.000,-.
- 4) Pozostała działalność – 2.612.000,00, w tym zadania inwestycyjne 1.712.000,-
Główne wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu to:
 - opłaty za wodę i kanalizację zdrojów ulicznych i fontanny
 - obsługa szaletu miejskiego

- konserwacja kanalizacji burzowej piaskowników, 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
- koszty utrzymania schroniska dla zwierząt, wyłapywanie bezpańskich psów
- zatrudnienie osób w ramach funduszu interwencyjnego
- inkaso opłaty targowej i koszty administrowania targowiskami
- inne wydatki.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.702.200,- 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 - 1.997.900,-, w tym:
 - o MDK - 1.502.900,00
 - o Świetlice wiejskie - 301.000,00
 - o Orkiestra - 74.000,00
 - o Harcówka w Miedznej - 120.000,00
- dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 390.000,-
- dla Muzeum Regionalnego 315.000,-

Na rok 2008 planuje się znaczny wzrost dotacji dla Miejskiego Domu Kultury, jest to związane z planowaną realizacją inwestycji – adaptacja budynku w m. Ogonowice na świetlicę.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.017.722,- ,w tym na wydatki bieżące 896.920,- zł i wydatki inwestycyjne 120.802,00 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 – 201.900,-

W dziale tym zaplanowana jest również kwota w wysokości 321.920,- 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	70.039.750,00
B. Planowane wydatki	75.418.939,00
C. Deficyt (A-B)	- 5.379.189,00
D. Finansowanie (D1-D2)	2.771.340,00
D1. Przychody ogółem z tego	6.917.930,00
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	6.917.930,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	2.288.599,00
D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	
D2. Rozchody ogółem z tego:	1.538.741,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym:	1.538.741,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	216.750,00