

# Budżetu Gminy OPOCZNO na rok 2007

## Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2007 planuje się w wysokości 68.711.805,- zł, w tym na zadania zlecone 13.071.940,- zł.

Dochody zostały ustalone na podstawie pism z:

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

Do opracowania dochodów budżetu gminy przyjęto również założenia, iż stawki podatków lokalnych, a mianowicie podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych wzrosną w stosunku do stawek podatku roku 2006 o 1,9%, czyli prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Nadmienić należy, iż w roku 2006 stawki podatkowe pozostawały na poziomie roku 2005.

W przypadku podatku rolnego sytuacja jest nieco inna.

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

W przypadku podatku leśnego, którego stawka uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. nastąpi wzrost stawki podatkowej o ok.1,76%%. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną według średniej

ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2006 roku cena ta wyniosła 133,70 zł za 1 m<sup>3</sup>, natomiast w roku 2005 cena ta wynosiła 131,35 zł za 1m<sup>3</sup>.

W dochodach gminy ujęte są również spodziewane kwoty dotacji ze środków strukturalnych, ustalone na podstawie podpisanej umowy i przewidzianych do otrzymania w roku 2007. Kwota ta, która wynosi 2.442.600,- stanowi ostatnia płatność z realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej” – 799.002,- zł i „Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8810 mb” – 1.643.598,- zł.

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

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

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

	pozostałe grunty	643 780,75	653 000,00	101,43%
0740	kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	372 902,00	604 502,00	162,11%
0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 645,00	25 000,00	197,71%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	1 114 300,64	513 650,00	46,10%
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	102 525,00	95 000,00	92,66%
	<i>sprzedaż gruntów "Opoczyńska strefa przemysłowa"</i>	818 437,00		0,00%
	<i>sprzedaż pozostałych gruntów</i>	193 338,64	418 650,00	216,54%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	33 672,56	11 000,00	32,67%
<b>Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe</b>		<b>2 328 121,25</b>	<b>2 163 801,00</b>	<b>92,94%</b>
<b>Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101</b>		<b>201 906,22</b>	<b>150 000,00</b>	<b>74,29%</b>
0750	dochody z najmu i dzierżaw	21 770,23	20 000,00	91,87%
0830	wpływy z usług	155 840,18	120 000,00	77,00%
0920	pozostałe odsetki	13 839,01	10 000,00	72,26%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	3 832,00		0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	6 624,80		0,00%
<b>Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101</b>		<b>20 094,23</b>	<b>17 800,00</b>	<b>88,58%</b>
0750	dochody z najmu i dzierżaw	18 332,30	16 000,00	87,28%
0920	pozostałe odsetki	1 761,93	1 800,00	102,16%
<b>Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101</b>		<b>16 095,31</b>	<b>12 000,00</b>	<b>74,56%</b>
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00		
0750	dochody z najmu i dzierżaw	12 700,00	12 000,00	94,49%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	2 980,00		
0970	wpływy z różnych dochodów	15,31		0,00%
<b>Szkoły wiejskie - 80101</b>		<b>405 774,56</b>	<b>339 201,00</b>	<b>83,59%</b>
0750	dochody z najmu i dzierżaw	9 976,18	10 000,00	100,24%
0830	wpływy z usług	373 921,81	314 801,00	84,19%
0870	sprzedaż składników majątkowych	1 050,00		0,00%
0920	pozostałe odsetki	16 151,66	14 400,00	89,15%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	2 807,00		0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów-refundacja wynagrodzeń	1 867,91		0,00%
<b>Przedszkola - 80104</b>		<b>507 739,76</b>	<b>539 207,00</b>	<b>106,20%</b>
0750	dochody z najmu i dzierżaw	1 245,25		
0830	wpływy z usług	502 032,55	538 197,00	107,20%
0920	pozostałe odsetki	2 211,96	1 010,00	45,66%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	2 250,00		0,00%
<b>Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110</b>		<b>165 767,23</b>	<b>153 750,00</b>	<b>92,75%</b>
0750	dochody z najmu i dzierżaw	43 058,59	39 000,00	90,57%
0830	wpływy z usług	119 938,00	112 000,00	93,38%
0920	pozostałe odsetki	2 168,89	2 200,00	101,43%
0970	wpływy z różnych dochodów	601,75	550,00	91,40%
<b>Gimnazja wiejskie - 80110</b>		<b>134 581,24</b>	<b>110 850,00</b>	<b>82,37%</b>
0830	wpływy z usług	131 301,24	109 850,00	83,66%
0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	2 280,00		0,00%
<b>Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych-80114</b>		<b>400,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>250,00%</b>
0920	pozostałe odsetki	400,00	1 000,00	250,00%
<b>Żłobek - 85305</b>		<b>6 999,20</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,01%</b>
0830	wpływy z usług	6 999,20	7 000,00	100,01%
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>313 186,32</b>	<b>244 300,00</b>	<b>78,00%</b>
0830	wpływy z usług	264 423,17	214 000,00	80,93%

0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	446,12	300,00	67,25%
0920	pozostałe odsetki	25 257,57	15 000,00	59,39%
0970	wpływy z różnych dochodów	17 343,47	8 000,00	46,13%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 715,99	7 000,00	122,46%
<b>Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"</b>		<b>9 622,80</b>	<b>0,00</b>	
0750	dochody z najmu i dzierżaw	9 622,80		
<b>Dochody realizowane przez Urząd Miejski</b>		<b>545 954,38</b>	<b>588 693,00</b>	<b>107,83%</b>
0570	grzywny , mandaty realizowane przez Straż Miejską	8 586,00	15 000,00	174,70%
0580	kary pieniężne od osób prawnych	505,95	229 783,00	45416,15%
0830	wpływy z usług	169 000,53	137 500,00	81,36%
	w tym:			
	<i>sprzedaż specyfikacji</i>	5 594,32		0,00%
	<i>sprzedaż książek i rozmowy telefoniczne</i>	6 467,55		0,00%
	<i>sprzedaży usług reklamowych "Dni Opoczna" i Dożynki</i>	145 962,00	130 000,00	89,06%
	<i>odsprzedaż usług-refaktury</i>	10 976,66	7 500,00	68,33%
0920	pozostałe odsetki	204 487,97	180 000,00	88,02%
0960	darowizny w formie pieniężnej-"Dni Opoczna"	6 615,00		0,00%
0960	darowizny w formie pieniężnej-udział w realizacji inwestycji	132 931,48		0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	14 237,57	15 000,00	105,36%
2360	prowizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	9 589,88	11 410,00	118,98%
<b>OGÓLEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>		<b>36 315 161,59</b>	<b>36 110 668,00</b>	<b>99,44%</b>
<b>Subwencje</b>		<b>18 100 218,00</b>	<b>19 146 441,00</b>	<b>105,78%</b>
2920	część oświatowa	17 974 448,00	19 007 947,00	105,75%
2920	część równoważąca subwencji ogólnej	125 770,00	138 494,00	110,12%
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>		<b>1 770 359,40</b>	<b>971 697,00</b>	<b>54,89%</b>
2030	wyprawka szkolna-zakup podręczników	17 152,00		0,00%
2030	nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach podst.	8 144,95		0,00%
2030	Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	700,00		0,00%
2030	dofinansowanie funkcjonowania ośrodków wsparcia	12 242,00		0,00%
2030	zasiłki okresowe	188 068,00	151 860,00	80,75%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	494 164,00	461 640,00	93,42%
2030	"posiłek dla potrzebujących"	731 022,00	358 197,00	49,00%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	254 854,45		0,00%
2030	przyuczenie młodocianych do wykonywania pracy	64 012,00		0,00%
<b>Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień</b>		<b>22 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>136,36%</b>
2020	utrzymanie grobów wojennych	2 000,00		0,00%
2320	Starostwo Powiatowe-sprzątanie ulic,remonty dróg	20 000,00	30 000,00	150,00%
<b>Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych</b>		<b>10 798 129,98</b>	<b>13 071 940,00</b>	<b>121,06%</b>
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	30 542,36		
2010	urzędy wojewódzkie	205 663,00	205 876,00	100,10%
2010	aktualizacja spisów wyborców	5 687,00	5 690,00	100,05%

2010	wybory do rad gmin, na burmistrza	67 831,62		0,00%
2010	program na rzecz społeczności romskiej w tym: <i>asystent romski</i>	39 000,00		0,00%
	<i>zespół romski "Romano-Dzi"-instruktor</i>	14 000,00		0,00%
	<i>świetlica integracyjna+biuro porad obywatelskich</i>	3 000,00		0,00%
		22 000,00		0,00%
2010	obrona cywilna	1 000,00	2 000,00	200,00%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	9 397 535,68	11 950 000,00	127,16%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 009,66	84 374,00	129,79%
2010	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	685 376,66	824 000,00	120,23%
2010	zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej-zakup sprzętu infrorm."Ewidencja ludności"	293 484,00		0,00%
6310		7 000,00		0,00%
<b>Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł</b>		<b>5 624 454,21</b>	<b>2 890 590,00</b>	<b>51,39%</b>
2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	50 975,00	50 990,00	100,03%
6260	dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do pól	45 000,00	0,00	0,00%
6290	środki na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego	1 772 652,00	0,00	0,00%
6290	środki na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej w SP Sielcu		397 000,00	
6298	środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków funduszy strukturalnych-budowa kanalizacji i wodociągów i dróg	3 755 827,21	2 442 600,00	65,03%

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

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

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

Niższe od wykonanych kwot roku 2006 planuje się uzyskać dochody z majątku gminy. Największy spadek zauważamy we wpływach ze sprzedaży mienia. W roku 2006

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

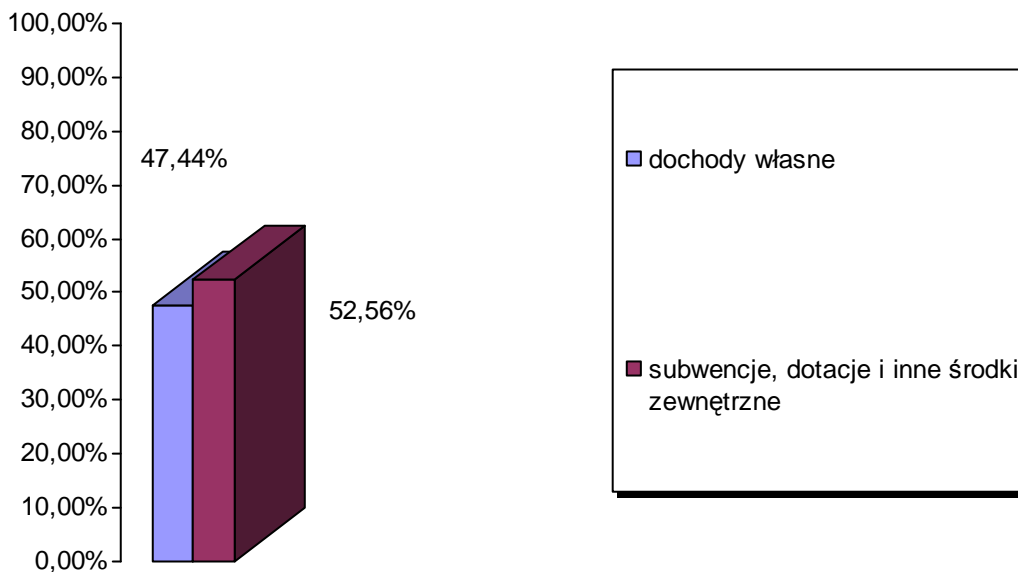
Niższe dochody planuje się do pozyskania z zewnątrz, głównie na realizację zadań inwestycyjnych, przy wykonaniu roku 2006 – 5.624.454,21,- zł , w roku 2007 planuje się pozyskać dochody w wysokości 2.890.590,- zł . Jest to znaczna różnica, gdyż w roku 2006 realizowano dochody jako środki pozyskane z funduszy strukturalnych w kwocie 3.755.827,21 na realizację dwóch zadań inwestycyjnych z udziałem środków z Unii Europejskiej) , natomiast w roku 2007 zaplanowana kwota – 2.442.600,- zł, to środki które będą przekazane jako refundacja wydatków poniesionych przez gminę w roku 2006 na realizację projektów realizowanych w ramach ZPORR. W roku 2006 otrzymaliśmy również środki na dofinansowanie budowy budynku socjalnego w wysokości 1.772.652,-.

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

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

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

Wykres 1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



## Ogólna charakterystyka wydatków

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

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

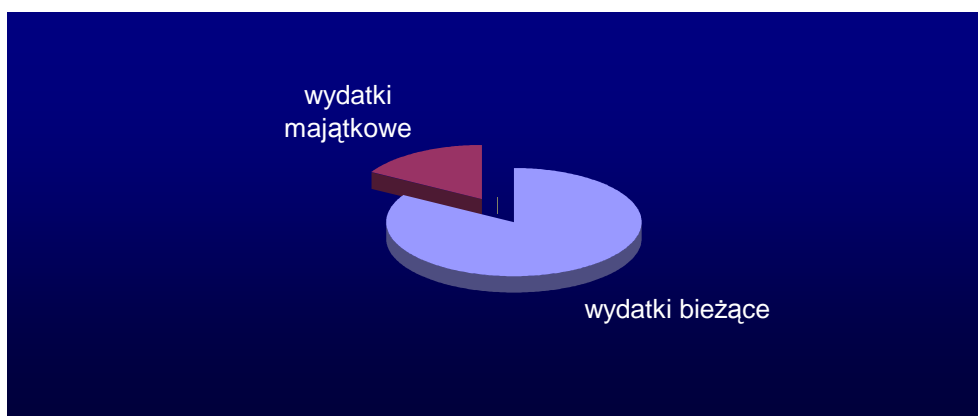
Planowany deficyt budżetu wynosi 4.781.451 zł, co stanowi 6,96% planowanych dochodów.

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

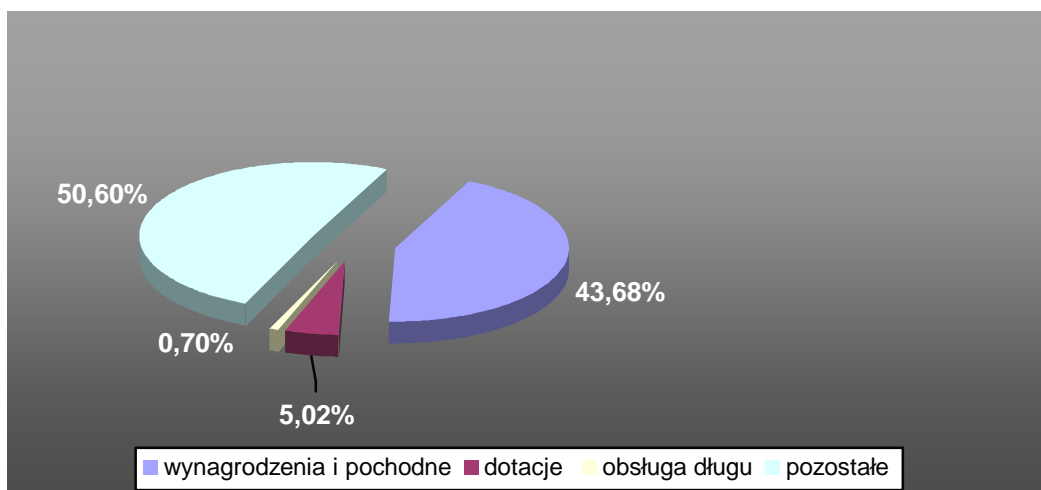
Z wydatków bieżących 43,65% przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 26.724.184,-. Na dotacje do jednostek kultury zabezpieczono kwotę 1.813.700,-, dla szkół publicznych prywatnych – 478.377,- i dla zakładu budżetowego – 330.000,-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

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

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



Wykres 3 – podział wydatków bieżących





## **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

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

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

- spłatę zobowiązań roku 2006
- odbiór padliny z terenu miasta i gminy
- badanie gleb
- odwadnianie dróg dojazdowych do pól
- udział w targach i wystawach
- użyźnianie gleb
- wydatek w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego z przeznaczeniem dla Agencji Rynku Rolnego w Łodzi

## **Dział 600 Transport i Łączność**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na ogólną kwotę 6.157.962,00 , w tym wydatki inwestycyjne kwotę 2.367.000,00,-.

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

- dopłata do funkcjonowania transportu zbiorczego 1.100.000,-
  - wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych 2.690.962,-
- w tym:
- zobowiązania z roku 2006 258.962,-
  - akcja zima 320.000,-
  - oznakowania pionowe i poziome ulic 57.000,-
  - remonty dróg gruntowych (równiarka i walec) 210.000,-
  - usługi transportowo-sprzętowe 260.000,-
  - remonty dróg bitumicznych – remonty cząstkowe 200.000,-
  - zakup piasku, żwiru, szlaki, kruszywa 260.000,-
  - odwodnienie dróg, remonty rowów przy drogach 50.000,-
  - zakup destruktu wraz z dostawą 1.015.000,-
  - umowa-zlecenie inspektora nadzoru 50.000,-
  - prace geodezyjne 10.000,-

## **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**

Plan wydatków w tym dziale to kwota 2.750.649,- w tym 1.887.374,- to środki na inwestycje z przeznaczeniem na zakup gruntów – 310.000,00 zł i dokończenie budowy

budynku socjalnego – 1.551.000,00 , w tym: spłata zobowiązań – 541.000,-, adaptację pomieszczeń na kotłownię lokalną w bloku w Mroczkowie Gościnnym 20A -26.374,-

Kwota 863.275,- przeznaczona na wydatki bieżące to :

- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 185.000,- i remonty budynków komunalnych 173.626,-, utrzymanie terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych – 40.000,-, dopłata do ogrzewania olejowego w zasobach komunalnych – 50.000,-, spłata zobowiązań roku 2006 – 114.649,-
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 300.000,- (opłaty sądowe, notarialne, wyceny, podziały, wypisy, regulacja stanów prawnych, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi na os. Kwiatowa II).

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan wydatków tego działu to kwota 420.500,- , a przeznaczona ma zostać na wydatki w rozdziale :

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 750 Administracja Publiczna**

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

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

W ramach tego działu realizowane będą wydatki związane z funkcjonowaniem:

1. **Urzędów Wojewódzkich** – na ten cel zaplanowana jest kwota 408.587,- z tego 50,39% to środki pochodzące z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego . W dziale tym ujęte są wydatki związane z realizacją zadań rządowych, do których należą:
  - obrona cywilna i sprawy wojskowości,
  - rejestracja działalności gospodarczej,
  - ewidencja ludności,
  - funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego
 85,49% wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń.
2. **Rady gmin** – 361.982,- ; kwota ta przeznaczona ma być na:
  - wypłatę diet – ryczałtów dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej, wynagrodzenia zryczałtowane dla Przewodniczącego Rady Miejskiej i jego Zastępców
  - diety dla sołtysów
  - wydatki rzeczowe tj. materiały i inne niezbędne artykuły potrzebne do organizowania posiedzeń sesji, jak również udział w szkoleniach i zwroty kosztów podróży służbowych
3. **Urzędy Gmin** kwota zaplanowana ogółem w tym dziale to 4.972.703,- W kwocie przeznaczonej na wydatki bieżące tego rozdziału 72,90% to wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia i fundusz pracy. Pozostałe 27,10% czyli kwota 1.310.981,- to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego i remontami kapitalnymi. W ramach środków przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu zaplanowana jest również kwota

podatku VAT , którą należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego z tytułu sprzedaży usług – najem, dzierżawa i inne. W rozdziale tym zaplanowane są również zakupy inwestycyjne w kwocie ogółem 135.000,- .

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - 558.800,- Kwota zaplanowana w tym dziale zostanie przeznaczona na promocję Gminy i miasta Opoczno , w tym m.in. na:
- a. współpracę z zagranicznymi miastami partnerskimi – 50.000,-
  - b. organizację imprez o charakterze cyklicznym:
    - plenerowy Sylwester 18.000,-
    - podsumowanie roku społeczno-gospodarczego – 15.000,-
    - Dni Opoczna – 200.000,-
    - Dożynki – 100.000,-
    - Dzień Dziecka – 20.000,-
    - inne wydarzenia o charakterze kulturalnym, obchody świąt państwowych – 20.000,-
    - współorganizacja przedsięwzięć lokalnych i wydarzeń kulturalno-promocyjnych (WOŚP, Parafiada) – 30.000,-
  - c. współpraca z mediami (TLO, TOP, materiały promocyjne w mediach o zasięgu ponad krajowym – 20.000,-
  - d. wykonanie i zakup gadżetów reklamowych – 10.000,-
  - e. współpraca z przedsiębiorcami – szkolenia, konferencje – 10.000,-
  - f. udział w programach i targach związanych z rozwojem przedsiębiorczości – 20.000,-
  - g. wydanie własnych pozycji książkowych – 30.000,-
  - h. działania na rzecz rozwoju turystycznego gminy – zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, wyznaczanie i oznaczanie szlaków turystycznych – 16.800,-

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

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

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

Kwota 5.690 zł zaplanowana w tym dziale to wydatki związane z aktualizacją i stałym prowadzeniem rejestru wyborców; jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze

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

Ogółem kwota zaplanowana w tym dziale – 1.394.378,- przeznaczona zostanie na:  
Wydatki inwestycyjne – 600.000,- (budowa strażnicy OSP) , wydatki majątkowe – 108.000,-  
(karosacja samochodu p.poż dla OSP Kraszków i wydatki bieżące – 686.378,-.

Środki zabezpieczone na wydatki bieżące przeznacza się na:

1. funkcjonowanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** – 230.000,-
  - zakup paliwa do samochodów i sprzętu,
  - zakup części zamiennych,
  - bieżące naprawy sprzętu OSP,
  - ubezpieczenia samochodów , strażnic i strażaków,
  - diety za udział w akcjach gaśniczych,
  - umowy – zlecenia dla kierowców, obsługujących samochody wykorzystywane przez Ochotnicze Straże Pożarne.
  
2. **obrona cywilna** – 2.000,- jest to zadanie zlecone , na które Urząd Wojewódzki przeznaczył taką kwotę;
  
3. **Straż Miejska** – 454.378,-

Największą pozycję w wydatkach Straży Miejskiej stanowią wydatki osobowe – 85,45%. Pozostałe 14,55% to wydatki przeznaczone na zakup paliwa, naprawy bieżące samochodu, ubezpieczenie samochodu, szkolenia, opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej, podróże służbowe, spłata zobowiązań roku 2006 i inne.

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

- **pobór podatków** - 80.000,- kwota ta przeznaczona jest na wypłatę prowizji dla sołtysów za zebrane kwoty podatków, opłaty pocztowe, wypłatę wynagrodzeń za roznoszone decyzje podatkowe.

## **Dział 757 Obsługa Długu Publicznego**

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

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

W dziale tym zaplanowana są również dotacje na ogólną kwotę – 2.281.297,-, z podziałem na:

- 100.000,- dla Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi nr 3103E na odcinku Antoniów-Kraśnica dł. 3500 mb.- zgodnie z zawartym porozumieniem
- 1.681.761,- dla Powiatu na przebudowę drogi nr 3103E na odcinku Opczno – Wygnanów,
- 289.536,- dla Powiatu na adaptację dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy
- 210.000,- dla samorządu województwa na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Januszewice

### **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

W dziale tym zaplanowane są wydatki w wysokości 26.518.325,- zł, w tym na wydatki inwestycyjne – 1.434.000,-, wydatki bieżące – 25.084.325,-. Wśród wydatków bieżących ujęte są dotacje dla szkoły prywatnej – 478.377,-. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 24.605.948,- zł, 80,74% tych wydatków to wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi.

W dziale tym zaplanowane są wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych. Środki na wydatki bieżące pochodzą z subwencji oświatowej – 19.313.171,- (pomniejszonej o kwotę dotacji do szkoły prywatnej), z dochodów realizowanych przez te placówki – 1.323.808,- jak również z dochodów własnych gminy – 3.938.969,-. Placówki finansowane w ramach tego działu to:

- 1) Szkoły podstawowe – plan wydatków 11.746.221,- w tym dotacje dla prywatnej szkoły niepublicznej – 297.009,-
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wydatków 926.790,- w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 37.204,-, zadanie to w całości finansowane jest z dochodów własnych gminy
- 3) Przedszkola – 3.471.385,- w całości zadanie to finansowane jest z dochodów własnych,
- 4) Gimnazja – 6.626.766,- w tym dotacje dla niepublicznych szkół – 144.164,-
- 5) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 284.450,- zabezpieczenie środków na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, który prowadzi księgowość dla szkół z terenu gminy i przedszkoli w mieście – środki pochodzą z dochodów własnych gminy
- 6) Licea Ogólnokształcące – 1.530.686,- środki pochodzące z podziału subwencji oświatowej
- 7) Szkoły Zasadnicze – 391.170,- środki pochodzące z podziału subwencji

Oświatowej,

8) Doksztalcanie nauczycieli – 106.857,-, jest to obowiazek ustawy zabezpieczyc pieniadze na ten cel m.in. na wynagrodzenie metodykow.

Do utrzymania biezacego placowek oswiatowych ok.600.000,- pochodzi z dochodow wlasnych gminy.

### **Dzial 851 Ochrona Zdrowia**

Zaplanowane wydatki w tym dziale opiewaja na kwote 422.525,- i prawie w calosci pochodza z wpłat ludności za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które na rok 2006 planowane są w wysokości 410.000,- i z dochodów wlasnych gminy z przeznaczeniem na spłatę zobowiazan z roku 2006. Kwoty te przeznaczone są na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z uchwalanym corocznie harmonogramem wydatków wynikającym z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczania narkomani. Zmiany w przepisach ustawowych oprócz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi dopuszczaja wydatki na walkę z narkomanią.

### **Dzial 852 Pomoc Społeczna**

Na pomoc społeczną w budżecie gminy zaplanowano kwotę 16.980.783,-, z czego kwota 13.830.071,- to środki zaplanowane dla naszej gminy z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i wlasnych z zakresu opieki społecznej. Do zadań tych należą:

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

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

- funkcjonowanie ośrodka wsparcia, czyli noclegownia i dzienny dom pomocy społecznej 507.392,-
- zasiłki i pomoc w naturze 550.000,-
- dopłaty do pensjonariuszy przebywających w domach opieki, a pochodzących

z terenu naszej gminy	130.000,-
• dodatki mieszkaniowe	800.000,-
• funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	530.360,-
• dożywianie dzieci w szkołach	550.000,-
• wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem „banku żywności”	75.660,-
w tym spłata zobowiązań roku 2006 – 3.660,00	
• Inne wydatki, a dotyczące zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.300,-

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

W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem placówki jaką jest Żłobek, który funkcjonuje przy przedszkolu Nr 6 w Opocznie. Kwota zaplanowana w tym dziale to 127.170,- , z tego 7.000,- pochodzi z opłat za pobyt dziecka w żłobku, wnoszonych przez rodziców i opiekunów.

W dziale tym zaplanowane są również wydatki związane z ochroną zdrowia , a właściwie z rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Zadanie to będzie zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez ogłoszenie konkursu. Na ten cel zaplanowana jest kwota 26.000,- zł.

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

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

- 1) Oczyszczanie miast i wsi - 1.014.000,- ; przeznaczona ona zostaje na :  
utrzymanie porządku i czystości na terenach komunalnych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, zakup materiałów i narzędzi dla pracowników interwencyjnych niezbędnych przy sprzątnięciu terenów komunalnych wywóz nieczystości z koszy ulicznych i terenów gminy, mechaniczne zamiatanie 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, w rozdziale tym ujęte jest również sprzątnięcie dróg powiatowych przy udziale środków z powiatu w wysokości 30.000,00 zł
- 2) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 50.000,- środki te mają być wydatkowane na utrzymanie zieleni w parkach i na innych terenach zielonych, nasadzanie i pielęgnacja kwiatów, zakup kwiatów, drzew i krzewów, remont ławek w parkach.



3) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.465.000,- , w tym wydatki inwestycyjne 215.000,- Środki zaplanowane w tym dziale na wydatki bieżące przeznaczone zostaną na finansowanie oświetlenia na terenie miasta i gminy – 980.000,-, konserwację oświetlenia ulicznego i bieżące remonty – 170.000,-, wymianę części zużytych i starych lamp oświetleniowych na nowe – 100.000,-.

4) Pozostała działalność – 1.963.822,00, w tym zadania inwestycyjne 1.012.326,-  
Główne wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu to:

- opłaty za wodę i kanalizację zdrojów ulicznych i fontanny
- obsługa szaletu miejskiego
- konserwacja kanalizacji burzowej piaskowników, zdrojów ulicznych, czyszczenie kanału deszczowego w ul. Powstańców Wlkp. Krasickiego, Szkolnej
- koszty związane z inkasowaniem opłat targowych
- koszty ochrony targowiska przy ul. Piotrkowskiej
- koszty utrzymania cmentarza przy ul. Moniuszki
- koszty remontów przystanków autobusowych
- koszty utrzymania miejsc pamięci narodowej
- wyłapywanie bezpańskich psów i koszty opieki weterynaryjnej
- zatrudnienie osób w ramach funduszu interwencyjnego
- inkaso opłaty targowej i koszty administrowania targowiskami
- inne wydatki, m.in. program rewitalizacji miasta Opoczno.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.813.700,- i w całości zabezpieczona jest na dotacje do placówek kulturalnych naszego miasta i gminy.

- dla Miejskiego Domu Kultury wraz ze świetlicami wiejskimi, orkiestrą miejską i harcówką - 1.138.700,-, w tym:
  - o MDK - 658.700,00
  - o Świetlice wiejskie - 296.000,00
  - o Orkiestra - 64.000,00
  - o Harcówka w Miedznej - 120.000,00
- dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 380.000,-
- dla Muzeum Regionalnego 295.000,-

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

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

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

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

**Podsumowanie:**

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