

Uchwała Nr XXVI/237/12
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r - Nr 23 poz.220 Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r - Nr 80 poz 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 – Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r – Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r – Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r – Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. – Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. – Nr 52 poz.420 Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. – Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. – Dz.U. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z 2009 r – Nr 219 poz 1706, z 2010 r. – Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 152 poz.102, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z z 2010 r. – Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.102, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 90.527.392,34 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 87.909.284,34 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.618.108,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 1 do Uchwały.
- 3) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.636.241,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 89.013.407,18 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 83.636.278,18 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.377.129,00 zł, zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku Nr 2 do Uchwały,
- 3) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.636.241,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonych w załączniku Nr 4 do Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 90.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 205.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2013 roku określone zostały w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.513.985,16 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.350.000,00 zł, zgodnie z planem określonym w Załączniku Nr 6 do Uchwały, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.863.985,16 zł, zgodnie z planem określonym w Załączniku Nr 6a do Uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 7.183.500,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 9.874.485,16 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 550.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 540.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.000.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.000.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.763.000,00 zł, koszty – 1.763.049,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 423.540,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

2. Podział środków na sołectwa stanowi Załącznik Nr 8a.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 521.000,00 zł pochodzącą z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska, którą przeznacza się na wydatki określone w Załączniku Nr 9 do Uchwały.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

§ 15. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią załącznik Nr 12.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Opoczna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową,
- 7) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wołkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/237/12
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dochody

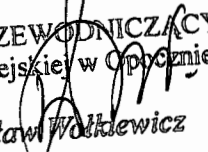
Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
630				Turystyka	28 306,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 306,00
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 306,00
			Własne	Własne	28 306,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 727 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 727 000,00
		047		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00
			Własne	Własne	180 000,00
		069		Wpływy z różnych opłat	13 000,00
			Własne	Własne	13 000,00
		075		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	607 000,00
			Własne	Własne	607 000,00
		076		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	165 000,00
			Własne	Własne	165 000,00
		087		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 732 000,00
			Własne	Własne	1 732 000,00
		097		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
750				Administracja publiczna	259 941,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	214 941,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 916,00
			Zlecone	Zlecone	214 916,00
		236		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25,00
			Własne	Własne	25,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
		058		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		083		Wpływy z usług	40 000,00
			Własne	Własne	40 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 100,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 100,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00
			Zlecone	Zlecone	6 100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 900,00
	75414			Obrona cywilna	1 900,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
			Zlecone	Zlecone	1 900,00
	75416			Straż gminna (miejska)	10 000,00
		057		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	39 219 836,00

			prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
	035		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		Własne	Własne	40 000,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 123 930,00
	031		Podatek od nieruchomości	10 587 000,00
		Własne	Własne	10 587 000,00
	032		Podatek rolny	10 720,00
		Własne	Własne	10 720,00
	033		Podatek leśny	46 670,00
		Własne	Własne	46 670,00
	034		Podatek od środków transportowych	379 540,00
		Własne	Własne	379 540,00
	050		Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		Własne	Własne	100 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 319 470,00
	031		Podatek od nieruchomości	3 101 500,00
		Własne	Własne	3 101 500,00
	032		Podatek rolny	664 140,00
		Własne	Własne	664 140,00
	033		Podatek leśny	71 830,00
		Własne	Własne	71 830,00
	034		Podatek od środków transportowych	701 700,00
		Własne	Własne	701 700,00
	036		Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		Własne	Własne	100 000,00
	037		Oplata od posiadania psów	300,00
		Własne	Własne	300,00
	043		Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		Własne	Własne	250 000,00
	050		Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		Własne	Własne	400 000,00
	091		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		Własne	Własne	30 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 670 000,00
	041		Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		Własne	Własne	500 000,00
	046		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		Własne	Własne	10 000,00
	049		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 160 000,00
		Własne	Własne	2 160 000,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
	069		Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		Własne	Własne	15 000,00
	097		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		Własne	Własne	15 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 036 436,00
	001		Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 536 436,00
		Własne	Własne	19 536 436,00
	002		Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
		Własne	Własne	500 000,00
758			Różne rozliczenia	30 109 825,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 806 019,00
	292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 806 019,00
		Własne	Własne	26 806 019,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 111 831,00
	292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 111 831,00
		Własne	Własne	3 111 831,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	80 000,00

	092		Pozostałe odsetki	80 000,00
		Własne	Własne	80 000,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 975,00
	292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 975,00
		Własne	Własne	111 975,00
801			Oświata i wychowanie	2 675 565,00
80101			Szkoły podstawowe	178 018,00
	075		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	123 118,00
		Własne	Własne	123 118,00
	083		Wpływy z usług	44 000,00
		Własne	Własne	44 000,00
	092		Pozostałe odsetki	8 900,00
		Własne	Własne	8 900,00
	096		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
		Własne	Własne	2 000,00
80104			Przedszkola	714 410,00
	075		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	70,00
		Własne	Własne	70,00
	083		Wpływy z usług	649 100,00
		Własne	Własne	649 100,00
	092		Pozostałe odsetki	3 450,00
		Własne	Własne	3 450,00
	097		Wpływy z różnych dochodów	61 790,00
		Własne	Własne	61 790,00
80110			Gimnazja	57 123,00
	075		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	32 523,00
		Własne	Własne	32 523,00
	083		Wpływy z usług	22 000,00
		Własne	Własne	22 000,00
	092		Pozostałe odsetki	1 800,00
		Własne	Własne	1 800,00
	097		Wpływy z różnych dochodów	800,00
		Własne	Własne	800,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00
	092		Pozostałe odsetki	300,00
		Własne	Własne	300,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 682 109,00
	075		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	615,00
		Własne	Własne	615,00
	083		Wpływy z usług	1 681 494,00
		Własne	Własne	1 681 494,00
80195			Pozostała działalność	43 605,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 605,00
		Własne	Własne	43 605,00
851			Ochrona zdrowia	550 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
	048		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00
		Własne	Własne	550 000,00
852			Pomoc społeczna	13 492 976,25
85203			Ośrodki wsparcia	563 050,00
	083		Wpływy z usług	190 000,00
		Własne	Własne	190 000,00
	097		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		Własne	Własne	20 000,00

	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 800,00
		Zlecone	Zlecone	352 800,00
	236		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250,00
		Własne	Własne	250,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 915 337,00
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900 337,00
		Zlecone	Zlecone	9 900 337,00
	236		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		Własne	Własne	15 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	97 395,00
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 041,00
		Zlecone	Zlecone	14 041,00
	203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 354,00
		Własne	Własne	83 354,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 706,00
	203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 706,00
		Własne	Własne	197 706,00
85216			Zasiłki stałe	637 340,00
	203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	637 340,00
		Własne	Własne	637 340,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	339 924,00
	092		Pozostałe odsetki	6 000,00
		Własne	Własne	6 000,00
	097		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 924,00
		Własne	Własne	332 924,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 147,00
	083		Wpływy z usług	35 000,00
		Własne	Własne	35 000,00
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 147,00
		Zlecone	Zlecone	146 147,00
85295			Pozostała działalność	1 561 077,25
	092		Pozostałe odsetki	8 000,00
		Własne	Własne	8 000,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	935 757,25
		Własne	Własne	935 757,25
	203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	617 320,00
		Własne	Własne	617 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
85305			Żłobki	35 000,00
	083		Wpływy z usług	35 000,00
		Własne	Własne	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 708,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721 108,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	721 108,00
		Własne	Własne	721 108,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	521 000,00

	057		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	069		Wpływy z różnych opłat	520 000,00
		Własne	Własne	520 000,00
90095			Pozostała działalność	111 600,00
	069		Wpływy z różnych opłat	72 000,00
		Własne	Własne	72 000,00
	097		Wpływy z różnych dochodów	39 600,00
		Własne	Własne	39 600,00


 WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Opatowie
 Wiesław Wolkiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/237/12
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wydatki

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	38 500,00
	01009			Spółki wodne	15 000,00
		263		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
	01030			Izby rolnicze	13 500,00
		285		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00
			Własne	Własne	13 500,00
	01095			Pozostała działalność	10 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
600				Transport i łączność	3 469 580,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 403 776,00
		415		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	203 776,00
			Własne	Własne	203 776,00
		430		Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
			Własne	Własne	1 200 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 065 804,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	350 993,00
			Własne	Własne	350 993,00
		427		Zakup usług remontowych	200 000,00
			Własne	Własne	200 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	1 244 811,00
			Własne	Własne	1 244 811,00
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Własne	Własne	250 000,00
630				Turystyka	26 990,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 990,00
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
			Własne	Własne	1 400,00
		4307		Zakup usług pozostałych	25 590,00
			Własne	Własne	25 590,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 517 030,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 817 508,00
		430		Zakup usług pozostałych	201 600,00
			Własne	Własne	201 600,00
		606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 908,00
			Własne	Własne	2 615 908,00
	70095			Pozostała działalność	699 522,00
		415		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00
			Własne	Własne	300 000,00
		426		Zakup energii	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		427		Zakup usług remontowych	299 522,00

		Własne	Własne	299 522,00
	430		Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	Własne	15 000,00
	460		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
		Własne	Własne	40 000,00
	461		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		Własne	Własne	25 000,00
710			Działalność usługowa	160 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 250,00
	303		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 250,00
		Własne	Własne	5 250,00
	430		Zakup usług pozostałych	140 000,00
		Własne	Własne	140 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	Własne	5 000,00
	427		Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	Własne	10 000,00
750			Administracja publiczna	7 693 635,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	528 034,00
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Własne	Własne	5 000,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 657,00
		Własne	Własne	181 857,00
		Zlecone	Zlecone	172 800,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 033,00
		Własne	Własne	24 033,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 914,00
		Własne	Własne	24 762,00
		Zlecone	Zlecone	32 152,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	9 180,00
		Własne	Własne	4 597,00
		Zlecone	Zlecone	4 583,00
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Własne	Własne	2 000,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		Własne	Własne	26 634,00
		Zlecone	Zlecone	366,00
	427		Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	Własne	3 000,00
	428		Zakup usług zdrowotnych	400,00
		Własne	Własne	400,00
	430		Zakup usług pozostałych	29 500,00
		Własne	Własne	29 500,00
	437		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		Własne	Własne	2 000,00
	441		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		Własne	Własne	3 000,00
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00
		Własne	Własne	4 835,00
		Zlecone	Zlecone	5 015,00
	470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	Własne	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 145,00
	303		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	432 645,00
		Własne	Własne	432 645,00
	304		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	Własne	2 000,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	Własne	10 000,00
	430		Zakup usług pozostałych	4 000,00

		Własne	Własne	4 000,00
	436		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		Własne	Własne	1 500,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 415 743,00
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		Własne	Własne	20 000,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040 600,00
		Własne	Własne	4 040 600,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 575,00
		Własne	Własne	322 575,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	658 378,00
		Własne	Własne	658 378,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	106 190,00
		Własne	Własne	106 190,00
	414		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		Własne	Własne	5 000,00
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		Własne	Własne	18 000,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00
		Własne	Własne	320 000,00
	426		Zakup energii	70 000,00
		Własne	Własne	70 000,00
	427		Zakup usług remontowych	40 000,00
		Własne	Własne	40 000,00
	428		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Własne	Własne	3 000,00
	430		Zakup usług pozostałych	230 000,00
		Własne	Własne	230 000,00
	435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00
		Własne	Własne	15 000,00
	436		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
		Własne	Własne	25 000,00
	437		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
		Własne	Własne	18 000,00
	441		Podróże służbowe krajowe	60 000,00
		Własne	Własne	60 000,00
	443		Różne opłaty i składki	150 000,00
		Własne	Własne	150 000,00
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00
		Własne	Własne	165 000,00
	453		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
		Własne	Własne	20 000,00
	461		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		Własne	Własne	4 000,00
	470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		Własne	Własne	30 000,00
	606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		Własne	Własne	95 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00
	304		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		Własne	Własne	10 000,00
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		Własne	Własne	25 000,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		Własne	Własne	50 000,00
	426		Zakup energii	2 000,00
		Własne	Własne	2 000,00
	430		Zakup usług pozostałych	85 000,00
		Własne	Własne	85 000,00

		442		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		443		Różne opłaty i składki	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	75095			Pozostała działalność	123 713,00
		410		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
			Własne	Własne	70 000,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,00
			Własne	Własne	4 125,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	588,00
			Własne	Własne	588,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			Własne	Własne	24 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	22 000,00
			Własne	Własne	22 000,00
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 100,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 100,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00
			Zlecone	Zlecone	4 300,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00
			Zlecone	Zlecone	653,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	105,00
			Zlecone	Zlecone	105,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,00
			Zlecone	Zlecone	1 042,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 900,00
		75405		Komendy powiatowe Policji	225 000,00
		617		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	225 000,00
			Własne	Własne	225 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	303 540,00
		282		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		303		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 200,00
			Własne	Własne	41 200,00
		304		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
			Własne	Własne	250,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	50,00
			Własne	Własne	50,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
			Własne	Własne	80 000,00
		426		Zakup energii	38 000,00
			Własne	Własne	38 000,00
		427		Zakup usług remontowych	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	34 000,00
			Własne	Własne	34 000,00
		435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00
			Własne	Własne	2 800,00
		436		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		443		Różne opłaty i składki	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 240,00

		Własne	Własne		13 240,00
75414				Obrona cywilna	1 900,00
	421			Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		Zlecone	Zlecone		1 900,00
75416				Straż gminna (miejska)	455 460,00
	401			Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 446,00
		Własne	Własne		308 446,00
	404			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 536,00
		Własne	Własne		28 536,00
	411			Składki na ubezpieczenia społeczne	51 188,00
		Własne	Własne		51 188,00
	412			Składki na Fundusz Pracy	8 256,00
		Własne	Własne		8 256,00
	421			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	Własne		30 000,00
	427			Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	Własne		5 000,00
	428			Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Własne	Własne		500,00
	430			Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	Własne		5 000,00
	436			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		Własne	Własne		2 000,00
	441			Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	Własne		1 000,00
	443			Różne opłaty i składki	2 000,00
		Własne	Własne		2 000,00
	444			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00
		Własne	Własne		12 034,00
	470			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	Własne		1 500,00
757				Obsługa długu publicznego	3 250 000,00
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 250 000,00
	801			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	56 000,00
		Własne	Własne		56 000,00
	811			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 194 000,00
		Własne	Własne		3 194 000,00
758				Różne rozliczenia	1 059 541,00
75809				Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	764 541,00
	630			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	764 541,00
		Własne	Własne		764 541,00
75818				Rezerwy ogólne i celowe	295 000,00
	481			Rezerwy	295 000,00
		Własne	Własne		295 000,00
801				Oświata i wychowanie	40 280 690,00
80101				Szkoły podstawowe	16 916 614,00
	254			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	617 610,00
		Własne	Własne		617 610,00
	302			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476 978,00
		Własne	Własne		476 978,00
	401			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 632 675,00
		Własne	Własne		10 632 675,00
	404			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 460,00
		Własne	Własne		860 460,00
	411			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994 219,00
		Własne	Własne		1 994 219,00

	412		Składki na Fundusz Pracy	285 357,00
		Własne	Własne	285 357,00
	414		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		Własne	Własne	12 000,00
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	32 305,00
		Własne	Własne	32 305,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	708 772,00
		Własne	Własne	708 772,00
	424		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 035,00
		Własne	Własne	74 035,00
	426		Zakup energii	345 909,00
		Własne	Własne	345 909,00
	427		Zakup usług remontowych	51 721,00
		Własne	Własne	51 721,00
	428		Zakup usług zdrowotnych	15 508,00
		Własne	Własne	15 508,00
	430		Zakup usług pozostałych	94 094,00
		Własne	Własne	94 094,00
	435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 695,00
		Własne	Własne	5 695,00
	436		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 119,00
		Własne	Własne	4 119,00
	437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 796,00
		Własne	Własne	29 796,00
	441		Podróże służbowe krajowe	13 785,00
		Własne	Własne	13 785,00
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 087,00
		Własne	Własne	612 087,00
	453		Podatek od towarów i usług (VAT)	13 600,00
		Własne	Własne	13 600,00
	470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 384,00
		Własne	Własne	8 384,00
	605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 505,00
		Własne	Własne	27 505,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 866 350,00
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 604,00
		Własne	Własne	83 604,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 411,00
		Własne	Własne	1 174 411,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 607,00
		Własne	Własne	90 607,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	229 966,00
		Własne	Własne	229 966,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	32 671,00
		Własne	Własne	32 671,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	94 409,00
		Własne	Własne	94 409,00
	424		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 308,00
		Własne	Własne	1 308,00
	426		Zakup energii	54 129,00
		Własne	Własne	54 129,00
	427		Zakup usług remontowych	1 100,00
		Własne	Własne	1 100,00
	428		Zakup usług zdrowotnych	743,00
		Własne	Własne	743,00
	430		Zakup usług pozostałych	20 652,00
		Własne	Własne	20 652,00
	436		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00
		Własne	Własne	520,00

	437		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
		Własne	Własne	1 100,00
	441		Podróże służbowe krajowe	520,00
		Własne	Własne	520,00
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 610,00
		Własne	Własne	80 610,00
80104			Przedszkola	4 758 806,00
	254		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 650,00
		Własne	Własne	553 650,00
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 389,00
		Własne	Własne	29 389,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 434,00
		Własne	Własne	2 717 434,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 990,00
		Własne	Własne	222 990,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	495 288,00
		Własne	Własne	495 288,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	70 684,00
		Własne	Własne	70 684,00
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	49 158,00
		Własne	Własne	49 158,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	86 171,00
		Własne	Własne	86 171,00
	424		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 404,00
		Własne	Własne	5 404,00
	426		Zakup energii	214 043,00
		Własne	Własne	214 043,00
	427		Zakup usług remontowych	65 368,00
		Własne	Własne	65 368,00
	428		Zakup usług zdrowotnych	4 255,00
		Własne	Własne	4 255,00
	430		Zakup usług pozostałych	48 291,00
		Własne	Własne	48 291,00
	435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 305,00
		Własne	Własne	3 305,00
	436		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 681,00
		Własne	Własne	4 681,00
	437		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00
		Własne	Własne	7 500,00
	439		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15,00
		Własne	Własne	15,00
	441		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 586,00
		Własne	Własne	176 586,00
	470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 594,00
		Własne	Własne	3 594,00
80110			Gimnazja	9 904 031,00
	254		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	768 516,00
		Własne	Własne	768 516,00
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 093,00
		Własne	Własne	164 093,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 102 372,00
		Własne	Własne	6 102 372,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 683,00
		Własne	Własne	509 683,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 568,00
		Własne	Własne	1 091 568,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	156 894,00

		Własne	Własne	156 894,00
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	1 788,00
		Własne	Własne	1 788,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	292 279,00
		Własne	Własne	292 279,00
	424		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 173,00
		Własne	Własne	8 173,00
	426		Zakup energii	286 179,00
		Własne	Własne	286 179,00
	427		Zakup usług remontowych	23 500,00
		Własne	Własne	23 500,00
	428		Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
		Własne	Własne	5 200,00
	430		Zakup usług pozostałych	55 106,00
		Własne	Własne	55 106,00
	435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00
		Własne	Własne	650,00
	436		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 450,00
		Własne	Własne	2 450,00
	437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 780,00
		Własne	Własne	14 780,00
	441		Podróże służbowe krajowe	10 123,00
		Własne	Własne	10 123,00
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 557,00
		Własne	Własne	370 557,00
	453		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
		Własne	Własne	5 000,00
	470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		Własne	Własne	1 300,00
	605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 820,00
		Własne	Własne	33 820,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	317 000,00
	430		Zakup usług pozostałych	317 000,00
		Własne	Własne	317 000,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	472 762,00
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	Własne	2 000,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 068,00
		Własne	Własne	307 068,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00
		Własne	Własne	22 300,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 912,00
		Własne	Własne	59 912,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	8 070,00
		Własne	Własne	8 070,00
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		Własne	Własne	16 000,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	12 966,00
		Własne	Własne	12 966,00
	426		Zakup energii	17 500,00
		Własne	Własne	17 500,00
	427		Zakup usług remontowych	600,00
		Własne	Własne	600,00
	428		Zakup usług zdrowotnych	600,00
		Własne	Własne	600,00
	430		Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Własne	Własne	8 000,00
	435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	436		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 900,00

			telefonicznej	
		Własne	Własne	1 900,00
	437		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		Własne	Własne	2 000,00
	441		Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	Własne	500,00
	443		Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	Własne	500,00
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00
		Własne	Własne	9 846,00
	470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	Własne	2 000,00
80120			Licea ogólnokształcące	2 646 500,00
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	Własne	2 000,00
	324		Stypendia dla uczniów	20 000,00
		Własne	Własne	20 000,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00
		Własne	Własne	1 850 000,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
		Własne	Własne	125 000,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
		Własne	Własne	330 000,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
		Własne	Własne	45 000,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		Własne	Własne	55 000,00
	424		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		Własne	Własne	5 000,00
	426		Zakup energii	70 000,00
		Własne	Własne	70 000,00
	427		Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	Własne	10 000,00
	428		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	430		Zakup usług pozostałych	21 000,00
		Własne	Własne	21 000,00
	437		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	441		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		Własne	Własne	1 500,00
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
		Własne	Własne	110 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 153,00
	303		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 591,00
		Własne	Własne	131 591,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 413,00
		Własne	Własne	18 413,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 618,00
		Własne	Własne	3 618,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	531,00
		Własne	Własne	531,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	2 508 376,00
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 843,00
		Własne	Własne	16 843,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 146,00
		Własne	Własne	642 146,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 833,00
		Własne	Własne	51 833,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 896,00

			Własne	Własne	113 896,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	16 580,00
			Własne	Własne	16 580,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
			Własne	Własne	2 520,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	68 743,00
			Własne	Własne	68 743,00
		422		Zakup środków żywności	1 280 706,00
			Własne	Własne	1 280 706,00
		426		Zakup energii	167 607,00
			Własne	Własne	167 607,00
		427		Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	670,00
			Własne	Własne	670,00
		430		Zakup usług pozostałych	92 823,00
			Własne	Własne	92 823,00
		437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 720,00
			Własne	Własne	1 720,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 174,00
			Własne	Własne	39 174,00
		453		Podatek od towarów i usług (VAT).	3 115,00
			Własne	Własne	3 115,00
80195				Pozostała działalność	736 098,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 045,00
			Własne	Własne	58 045,00
		304		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 345,00
			Własne	Własne	47 345,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 924,00
			Własne	Własne	296 924,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00
			Własne	Własne	1 370,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	95 000,00
			Własne	Własne	95 000,00
		437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		443		Różne opłaty i składki	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 414,00
			Własne	Własne	225 414,00
851				Ochrona zdrowia	550 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		282		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		303		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
			Własne	Własne	400,00
		304		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
			Własne	Własne	800,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
			Własne	Własne	1 800,00
		430		Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Własne	Własne	500,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00
		263		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
			Własne	Własne	18 000,00

	271		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
		Własne	Własne	2 500,00
	281		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	37 000,00
		Własne	Własne	37 000,00
	282		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194 025,00
		Własne	Własne	194 025,00
	300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00
		Własne	Własne	12 000,00
	303		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00
		Własne	Własne	4 200,00
	304		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		Własne	Własne	12 000,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Własne	Własne	2 000,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	800,00
		Własne	Własne	800,00
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		Własne	Własne	60 000,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	Własne	30 000,00
	430		Zakup usług pozostałych	163 675,00
		Własne	Własne	163 675,00
	443		Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	Własne	500,00
	461		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Własne	Własne	500,00
	470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		Własne	Własne	2 800,00
852			Pomoc społeczna	15 958 535,46
	85203		Ośrodki wsparcia	857 700,00
	236		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	352 800,00
		Zlecone	Zlecone	352 800,00
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		Własne	Własne	2 700,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 995,00
		Własne	Własne	180 995,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 853,00
		Własne	Własne	12 853,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950,00
		Własne	Własne	27 950,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		Własne	Własne	4 300,00
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
		Własne	Własne	1 250,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	16 309,00
		Własne	Własne	16 309,00
	422		Zakup środków żywności	190 000,00
		Własne	Własne	190 000,00
	426		Zakup energii	37 000,00
		Własne	Własne	37 000,00
	427		Zakup usług remontowych	6 000,00
		Własne	Własne	6 000,00
	428		Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Własne	Własne	500,00
	430		Zakup usług pozostałych	12 900,00
		Własne	Własne	12 900,00
	437		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 523,00

			telefonicznej.	
		Własne	Własne	1 523,00
	441		Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	Własne	500,00
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00
		Własne	Własne	9 120,00
	470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
85204			Rodziny zastępcze	23 000,00
	433		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		Własne	Własne	3 000,00
	443		Różne opłaty i składki	20 000,00
		Własne	Własne	20 000,00
85206			Wspieranie rodziny	50 000,00
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00
		Własne	Własne	612,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		Własne	Własne	36 000,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		Własne	Własne	1 600,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 536,00
		Własne	Własne	5 536,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	882,00
		Własne	Własne	882,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00
		Własne	Własne	1 420,00
	428		Zakup usług zdrowotnych	320,00
		Własne	Własne	320,00
	430		Zakup usług pozostałych	700,00
		Własne	Własne	700,00
	437		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		Własne	Własne	300,00
	441		Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	Własne	500,00
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,00
		Własne	Własne	1 130,00
	470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 962 337,00
	291		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		Własne	Własne	15 000,00
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		Własne	Własne	600,00
		Zlecone	Zlecone	3 000,00
	311		Świadczenia społeczne	9 403 337,00
		Zlecone	Zlecone	9 403 337,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00
		Własne	Własne	28 000,00
		Zlecone	Zlecone	190 000,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 342,00
		Własne	Własne	1 842,00
		Zlecone	Zlecone	15 500,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	234 752,00
		Własne	Własne	4 600,00
		Zlecone	Zlecone	230 152,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	5 050,00
		Własne	Własne	430,00
		Zlecone	Zlecone	4 620,00

	417		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		Zlecone	Zlecone	2 200,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
		Własne	Własne	3 700,00
		Zlecone	Zlecone	10 000,00
	426		Zakup energii	11 558,00
		Własne	Własne	558,00
		Zlecone	Zlecone	11 000,00
	427		Zakup usług remontowych	2 000,00
		Zlecone	Zlecone	2 000,00
	428		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		Własne	Własne	200,00
		Zlecone	Zlecone	1 200,00
	430		Zakup usług pozostałych	11 500,00
		Własne	Własne	2 200,00
		Zlecone	Zlecone	9 300,00
	435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		Zlecone	Zlecone	500,00
	437		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		Własne	Własne	1 500,00
		Zlecone	Zlecone	3 500,00
	441		Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		Własne	Własne	500,00
		Zlecone	Zlecone	2 000,00
	443		Różne opłaty i składki	800,00
		Własne	Własne	800,00
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 028,00
		Własne	Własne	1 100,00
		Zlecone	Zlecone	7 928,00
	461		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00
		Własne	Własne	70,00
	470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Własne	Własne	900,00
		Zlecone	Zlecone	4 100,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 895,00
	291		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		Własne	Własne	500,00
	413		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 395,00
		Własne	Własne	83 354,00
		Zlecone	Zlecone	14 041,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 147 706,46
	311		Świadczenia społeczne	697 706,46
		Własne	Własne	697 706,46
	433		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
		Własne	Własne	450 000,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	500 000,00
	311		Świadczenia społeczne	500 000,00
		Własne	Własne	500 000,00
85216			Zasiłki stałe	638 840,00
	291		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		Własne	Własne	1 500,00
	311		Świadczenia społeczne	637 340,00
		Własne	Własne	637 340,00
85219			Osrodki pomocy społecznej	1 080 000,00
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		Własne	Własne	13 000,00

	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 890,00
		Własne	Własne	764 890,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 010,00
		Własne	Własne	55 010,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 736,00
		Własne	Własne	140 736,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	18 270,00
		Własne	Własne	18 270,00
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		Własne	Własne	4 500,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	Własne	10 000,00
	426		Zakup energii	13 000,00
		Własne	Własne	13 000,00
	427		Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	Własne	1 000,00
	428		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		Własne	Własne	2 500,00
	430		Zakup usług pozostałych	10 600,00
		Własne	Własne	10 600,00
	435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		Własne	Własne	400,00
	437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
		Własne	Własne	6 000,00
	440		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
		Własne	Własne	800,00
	441		Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		Własne	Własne	4 000,00
	443		Różne opłaty i składki	200,00
		Własne	Własne	200,00
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 694,00
		Własne	Własne	29 694,00
	470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
		Własne	Własne	5 400,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 147,00
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		Własne	Własne	5 200,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		Własne	Własne	170 000,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		Własne	Własne	13 500,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00
		Własne	Własne	25 800,00
		Zlecone	Zlecone	6 000,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
		Własne	Własne	4 300,00
		Zlecone	Zlecone	500,00
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	138 500,00
		Zlecone	Zlecone	138 500,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		Własne	Własne	103,00
		Zlecone	Zlecone	547,00
	428		Zakup usług zdrowotnych	997,00
		Własne	Własne	997,00
	437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		Zlecone	Zlecone	600,00
	441		Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		Własne	Własne	1 100,00
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		Własne	Własne	7 000,00

		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
85295				Pozostała działalność	1 224 910,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
			Własne	Własne	1 600,00
		311		Świadczenia społeczne	1 017 340,00
			Własne	Własne	1 017 340,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
			Własne	Własne	54 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00
			Własne	Własne	4 150,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
			Własne	Własne	8 700,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	1 420,00
			Własne	Własne	1 420,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
			Własne	Własne	28 000,00
		426		Zakup energii	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		427		Zakup usług remontowych	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	800,00
			Własne	Własne	800,00
		430		Zakup usług pozostałych	80 000,00
			Własne	Własne	80 000,00
		437		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		441		Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		443		Różne opłaty i składki	500,00
			Własne	Własne	500,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
			Własne	Własne	2 400,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 122,00
	85305			Żłobki	173 122,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00
			Własne	Własne	1 053,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 689,00
			Własne	Własne	98 689,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 771,00
			Własne	Własne	7 771,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 301,00
			Własne	Własne	18 301,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	2 609,00
			Własne	Własne	2 609,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00
			Własne	Własne	12 380,00
		424		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 535,00
			Własne	Własne	1 535,00
		426		Zakup energii	23 019,00
			Własne	Własne	23 019,00
		427		Zakup usług remontowych	1 637,00
			Własne	Własne	1 637,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	153,00
			Własne	Własne	153,00
		430		Zakup usług pozostałych	1 599,00
			Własne	Własne	1 599,00

	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		Własne	Własne	4 376,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00
	236		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		Własne	Własne	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 285,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 285,00
	254		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 126,00
		Własne	Własne	9 126,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 121,00
		Własne	Własne	19 121,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385,00
		Własne	Własne	3 385,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	641,00
		Własne	Własne	641,00
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	14 340,00
		Własne	Własne	14 340,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	8 987,00
		Własne	Własne	8 987,00
	424		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 685,00
		Własne	Własne	6 685,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 592 180,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Własne	Własne	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 838 500,00
	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		Własne	Własne	25 000,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 100,00
		Własne	Własne	585 100,00
	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		Własne	Własne	10 000,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 565,00
		Własne	Własne	100 565,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	14 335,00
		Własne	Własne	14 335,00
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		Własne	Własne	3 500,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		Własne	Własne	60 000,00
	428		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		Własne	Własne	10 000,00
	430		Zakup usług pozostałych	2 030 000,00
		Własne	Własne	2 030 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Własne	Własne	40 000,00
	430		Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	Własne	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	247 210,00
	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		Własne	Własne	80 000,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00
		Własne	Własne	13 750,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	1 960,00
		Własne	Własne	1 960,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		Własne	Własne	65 000,00
	426		Zakup energii	10 000,00
		Własne	Własne	10 000,00

	430		Zakup usług pozostałych	75 000,00
		Własne	Własne	75 000,00
	436		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		Własne	Własne	1 500,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 310 000,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	Własne	20 000,00
	426		Zakup energii	1 060 000,00
		Własne	Własne	1 060 000,00
	427		Zakup usług remontowych	180 000,00
		Własne	Własne	180 000,00
	430		Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Własne	Własne	50 000,00
90095			Pozostała działalność	1 126 470,84
	303		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		Własne	Własne	3 000,00
	304		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Własne	Własne	5 000,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		Własne	Własne	130 000,00
	426		Zakup energii	30 000,00
		Własne	Własne	30 000,00
	427		Zakup usług remontowych	30 000,00
		Własne	Własne	30 000,00
	430		Zakup usług pozostałych	647 302,84
		Własne	Własne	647 302,84
	440		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00
		Własne	Własne	130 000,00
	443		Różne opłaty i składki	100 000,00
		Własne	Własne	100 000,00
	470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	Własne	3 000,00
	605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00
		Własne	Własne	35 700,00
	606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 468,00
		Własne	Własne	12 468,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 758 489,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 788 489,00
	248		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 630 000,00
		Własne	Własne	1 630 000,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	86 562,00
		Własne	Własne	86 562,00
	430		Zakup usług pozostałych	5 700,00
		Własne	Własne	5 700,00
	605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 227,00
		Własne	Własne	54 227,00
	606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Własne	Własne	12 000,00
92116			Biblioteki	510 000,00
	248		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00
		Własne	Własne	510 000,00
92118			Muzea	460 000,00
	248		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
		Własne	Własne	460 000,00
926			Kultura fizyczna	1 035 666,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 599,00
	282		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
		Własne	Własne	250 000,00
	304		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		Własne	Własne	25 000,00

	421		Zakup materiałów i wyposażenia	50 599,00
		Własne	Własne	50 599,00
	426		Zakup energii	54 000,00
		Własne	Własne	54 000,00
	427		Zakup usług remontowych	20 000,00
		Własne	Własne	20 000,00
	430		Zakup usług pozostałych	45 000,00
		Własne	Własne	45 000,00
	443		Różne opłaty i składki	6 000,00
		Własne	Własne	6 000,00
92695			Pozostała działalność	585 067,00
	265		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	550 000,00
		Własne	Własne	550 000,00
	605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 067,00
		Własne	Własne	35 067,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wołkiewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/237/12
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	214 916,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	214 916,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 916,00
			Zlecone	Zlecone	214 916,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 100,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 100,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00
			Zlecone	Zlecone	6 100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00
	75414			Obrona cywilna	1 900,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
			Zlecone	Zlecone	1 900,00
852				Pomoc społeczna	10 413 325,00
	85203			Ośrodki wsparcia	352 800,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 800,00
			Zlecone	Zlecone	352 800,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 900 337,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900 337,00
			Zlecone	Zlecone	9 900 337,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 041,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 041,00
			Zlecone	Zlecone	14 041,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 147,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 147,00
			Zlecone	Zlecone	146 147,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław Wondkiewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/237/12
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	214 916,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	214 916,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 800,00
			Zlecone	Zlecone	172 800,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 152,00
			Zlecone	Zlecone	32 152,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	4 583,00
			Zlecone	Zlecone	4 583,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	366,00
			Zlecone	Zlecone	366,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 015,00
			Zlecone	Zlecone	5 015,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 100,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 100,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00
			Zlecone	Zlecone	4 300,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00
			Zlecone	Zlecone	739,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	105,00
			Zlecone	Zlecone	105,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	956,00
			Zlecone	Zlecone	956,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00
	75414			Obrona cywilna	1 900,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
			Zlecone	Zlecone	1 900,00
852				Pomoc społeczna	10 413 325,00
	85203			Ośrodki wsparcia	352 800,00
		236		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	352 800,00
			Zlecone	Zlecone	352 800,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 900 337,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			Zlecone	Zlecone	3 000,00
		311		Świadczenia społeczne	9 403 337,00
			Zlecone	Zlecone	9 403 337,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
			Zlecone	Zlecone	190 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
			Zlecone	Zlecone	15 500,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	230 152,00
			Zlecone	Zlecone	230 152,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	4 620,00
			Zlecone	Zlecone	4 620,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
			Zlecone	Zlecone	2 200,00

	421		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Zlecone	Zlecone	10 000,00
	426		Zakup energii	11 000,00
		Zlecone	Zlecone	11 000,00
	427		Zakup usług remontowych	2 000,00
		Zlecone	Zlecone	2 000,00
	428		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		Zlecone	Zlecone	1 200,00
	430		Zakup usług pozostałych	9 300,00
		Zlecone	Zlecone	9 300,00
	435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		Zlecone	Zlecone	500,00
	437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
		Zlecone	Zlecone	3 500,00
	441		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Zlecone	Zlecone	2 000,00
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 928,00
		Zlecone	Zlecone	7 928,00
	470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
		Zlecone	Zlecone	4 100,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 041,00
	413		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 041,00
		Zlecone	Zlecone	14 041,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 147,00
	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		Zlecone	Zlecone	6 000,00
	412		Składki na Fundusz Pracy	500,00
		Zlecone	Zlecone	500,00
	417		Wynagrodzenia bezosobowe	138 500,00
		Zlecone	Zlecone	138 500,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	547,00
		Zlecone	Zlecone	547,00
	437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		Zlecone	Zlecone	600,00

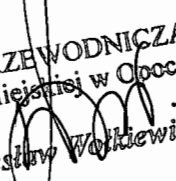
WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie
Wiesław Walkiewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/237/12
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		6050	Wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa ul. Działkowej z włączeniem ul. Kuligowskiej dł. 1150 mb z oświetleniem ulicznym + PT	225 000,00
			Przebudowa drogi dla obsługi Stacji Opoczno Południe na trasie CMK w Opocznie dł. 2,5 km	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 615 908,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 615 908,00
		6060	Wydatek na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 908,00
			Nabycie gruntów za odszkodowania	2 298 000,00
			Wykup gruntów	317 908,00
750			Administracja publiczna	95 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00
		6060	Wydatek na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	10 150,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego	84 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 240,00
		6050	Wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych	13 240,00
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynki remizy OSP oraz częściowe zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków Gmina Opoczno	13 240,00
801			Oświata i wychowanie	61 325,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 505,00
		6050	Wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych	27 505,00
			Utworzenie placu zabaw przy SP w Woli Załęznej	10 806,00
			Wykonanie budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu	10 699,00
			Wykonanie monitoringu budynku szkoły w Ogonowicach	6 000,00
	80110		Gimnazja	33 820,00
		6050	Wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych	33 820,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wyganowie	33 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 821,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 202 653,00
		6050	Wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - zlewnia Kruszewiec	20 000,00
		6057	Wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych	721 108,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - zlewnia Kruszewiec	721 108,00

	6059	Wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych	461 545,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - zlewnia Kruszewiec	461 545,00
90095		Pozostała działalność	48 168,00
	6050	Wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych	35 700,00
		Wykonanie mostka przez ciek wodny w m. Dzielna	35 700,00
	6060	Wydatek na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 468,00
		Zakup wiat przystankowych	12 468,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 227,00
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	66 227,00
	6050	Wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych	54 227,00
		Wykonanie chłodni i wentylacji w budynku Domu Ludowca w Kraśnicy	13 849,00
		Wykonanie monitoringu wraz z instalacją systemu alarmowego w budynku świetlicy w Ostrowie	3 700,00
		Wykonanie ogrodzenia świetlicy w m. Mroczków Gościnny	27 549,00
		Wykonanie parking (utwardzenie terenu) przy świetlicy wiejskiej w Stuznie	9 129,00
	6060	Wydatek na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup chłodni dla świetlicy w m. Modrzew	4 000,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w m. Kliny	8 000,00
926		Kultura fizyczna	35 067,00
	92695	Pozostała działalność	35 067,00
	6050	Wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych	35 067,00
		PT budowy boiska sportowego w m. Brzustówek	13 944,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Janów Karwicki	11 423,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Ostrów	9 700,00
Razem			4 387 588,00


WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław Wolkiewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/237/12
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Przychody

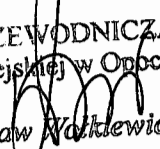
Wyszczególnienie	Kwota
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 350 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław Wolkiewicz

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXVI/237/12
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Rozchody

Wyszczególnienie	Kwota
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 863 985,00


VICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław Warklewicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/237/12
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"

			Stan środków obrotowych na początek roku	881,00
926			Kultura fizyczna	881,00
	92695		Pozostała działalność	881,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	832,00
926			Kultura fizyczna	832,00
	92695		Pozostała działalność	832,00
			Przychody	1 763 000,00
926			Kultura fizyczna	1 763 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 763 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0830	Wpływ z usług	1 200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	550 000,00
			Koszty	1 763 049,00
926			Kultura fizyczna	1 763 049,00
	92695		Pozostała działalność	1 763 049,00
		3020	Wydatek osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzeni: osobowe pracowników	570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4170	Wynagrodzeni: bezosobowe	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	349,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
--	--	------	-----------------------------------	----------

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wolkiewicz

Plan wydatków "Funduszu Soleckiego"

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2013	w tym:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki bieżące	w tym:			świadcz enia na rzecz osób fizyczn ych	wydatki	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 804,00	95 804,00	95 804,00		95 804,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	95 804,00	95 804,00	95 804,00		95 804,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 993,00	50 993,00	50 993,00		50 993,00					
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00				0			
		4300	zakup usług pozostałych	44 811,00	44 811,00	44 811,00		44 811,00					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 508,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00		17 908,00	17 908,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 508,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00		17 908,00	17 908,00		
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	17 908,00	0,00	0,00				17 908,00	17 908,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00		0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00		0,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 240,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		13 240,00	13 240,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 240,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		13 240,00	13 240,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 240,00	0,00	0,00				13 240,00	13 240,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 768,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		37 768,00	37 768,00		
	80101		Szkoły Podstawowe	28 505,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		24 505,00	24 505,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 505,00	0,00	0,00				24 505,00	24 505,00		
	80110		Gimnazja	13 263,00	0,00	0,00				13 263,00	13 263,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 263,00	0,00	0,00				13 263,00	13 263,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 614,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		30 614,00	30 614,00		
	90095		Pozostała działalność	35 614,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		30 614,00	30 614,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 146,00	0,00	0,00				18 146,00	18 146,00		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	12 468,00	0,00	0,00				12 468,00	12 468,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	145 940,00	92 262,00	92 262,00		92 262,00		53 678,00	53 678,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 940,00	92 262,00	92 262,00		92 262,00		53 678,00	53 678,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 562,00	86 562,00	86 562,00		86 562,00					
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00							
		4300	zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00					

		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 678,00	0,00	0,00			41 678,00	41 678,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	12 000,00	0,00	0,00			12 000,00	12 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 666,00	35 599,00	35 599,00		35 599,00	35 067,00	35 067,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 599,00	35 599,00	35 599,00		35 599,00	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 599,00	25 599,00	25 599,00		25 599,00		
		4260 zakup energii	0,00	0,00	0,00				
		4270 zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
	92695	Pozostała działalność	35 067,00	0,00	0,00			35 067,00	35 067,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 067,00	0,00	0,00			35 067,00	35 067,00
		Ogółem	423 540,00	235 265,00	235 265,00		235 265,00	188 275,00	188 275,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie

Wiesław Wolkiewicz

Plan wydatków "Funduszu Sołeckiego" w rozbiciu na sołectwa

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2013	w tym:					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych			w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Adamów-8.698,-	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 098,00	5 098,00	5 098,00		5 098,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 098,00	5 098,00	5 098,00		5 098,00				
	921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00				
			4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00				
Antoniów - 8.017,-	700	70005		Gospodarki gruntami i nieruchomościami	8 017,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00		6 417,00	6 417,00	
			4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00				
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	6 417,00	0,00	0,00				6 417,00	6 417,00	
Bielowice - 22.711,-	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 211,00	3 211,00	3 211,00		3 211,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 211,00	3 211,00	3 211,00		3 211,00				
	801	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
	921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00				
Brzustówek - 13.944,-	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 944,00	0,00	0,00		0,00		13 944,00	13 944,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 944,00	0,00	0,00				13 944,00	13 944,00	
Dzielnia - 18.146,-	900	90095		Pozostała działalność	18 146,00	0,00	0,00		0,00		18 146,00	18 146,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 146,00	0,00	0,00				18 146,00	18 146,00	
Janów Karwicki - 11.423,-	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 423,00	0,00	0,00		0,00		11 423,00	11 423,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 423,00	0,00	0,00				11 423,00	11 423,00	
Januszewice -14.194,-	921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i	4 194,00	4 194,00	4 194,00		4 194,00				

			kluby								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 194,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00				
	926	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Karwice - 9.470,-	921	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00		0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00				
Kliny - 12.468,-	921	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	8 000,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 000,00	0,00	0,00			8 000,00	8 000,00	
	900	90095	Pozostała działalność	4 468,00	0,00	0,00			4 468,00	4 468,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 468,00	0,00	0,00			4 468,00	4 468,00	
Kraszków - 13.240,-	754	75412	Ochotnicze straż pożarne	13 240,00	0,00	0,00			13 240,00	13 240,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 240,00	0,00	0,00			13 240,00	13 240,00	
Kraśnice - 19.849,-	921	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	19 849,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		13 849,00	13 849,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 849,00	0,00	0,00			13 849,00	13 849,00	
Kruszewiec - 11.582,-	600	60016	Drogi publiczne gminne	6 582,00	6 582,00	6 582,00	6 582,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 582,00	6 582,00	6 582,00	6 582,00				
	900	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	
Kruszewiec Kol. - 10.924,-	600	60016	Drogi publiczne gminne	6 924,00	6 924,00	6 924,00	6 924,00				
		4300	zakup usług pozostałych	6 924,00	6 924,00	6 924,00	6 924,00				
	801	80101	Szkoły Podstawowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	921	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
Libiszów Kol. - 11.491,-	700	70005	Gospodarki gruntami i nieruchomościami	11 491,00	0,00	0,00			11 491,00	11 491,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	11 491,00	0,00	0,00			11 491,00	11 491,00	
Libiszów Wieś - 16.624,-	600	60016	Drogi publiczne gminne	11 624,00	11 624,00	11 624,00	11 624,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00	6 624,00	6 624,00	6 624,00				
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	921	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Międzybórz - 9.765,-	900	90095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00			4 000,00	4 000,00	
		6060	wydatki na	4 000,00	0,00	0,00			4 000,00	4 000,00	

			zakupy inwestycyjne jedn. budżet.								
	926	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 765,00	5 765,00	5 765,00	5 765,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 765,00	5 765,00	5 765,00	5 765,00				
Modrzew - 9.402,-	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	921	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 884,00	3 884,00	3 884,00	3 884,00			4 000,00	4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 884,00	3 884,00	3 884,00	3 884,00				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00	4 000,00
	926	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	500,00	500,00	500,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00				
Mroczków Duży - 14.830,-	600	60016	Drogi publiczne gminne	14 830,00	14 830,00	14 830,00	14 830,00				
		4300	zakup usług pozostałych	14 830,00	14 830,00	14 830,00	14 830,00				
Mroczków Gośc. - 15.852,-	921	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	15 852,00	852,00	852,00	852,00			15 000,00	15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	852,00	852,00	852,00	852,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00
Ogonowice - 22.711,-	600	60016	Drogi publiczne gminne	8 411,00	8 411,00	8 411,00	8 411,00				
		4300	zakup usług pozostałych	8 411,00	8 411,00	8 411,00	8 411,00				
	801	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00			3 000,00	3 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	3 000,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00				
Ostrów - 19.395,-	801	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00			3 000,00	3 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	3 000,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	5 695,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00			3 700,00	3 700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00				3 700,00	3 700,00
	926	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	926	92695	Pozostała działalność	9 700,00	0,00	0,00				9 700,00	9 700,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	0,00	0,00				9 700,00	9 700,00
Różanna - 13.672,-	921	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	13 672,00	13 672,00	13 672,00	13 672,00				
		4210	zakup materiałów	13 672,00	13 672,00	13 672,00	13 672,00				

			<i>i wyposażenia</i>							
Sielec - 7.085,-	600	60016	Drogi publiczne gminne	7 085,00	7 085,00	7 085,00	7 085,00			
			<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>7 085,00</i>	<i>7 085,00</i>	<i>7 085,00</i>	<i>7 085,00</i>			
Sitowa - 15.534,-	921	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
			<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>			
	926	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 534,00	13 534,00	13 534,00	13 534,00	0,00	0,00	
			<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3 534,00</i>	<i>3 534,00</i>	<i>3 534,00</i>	<i>3 534,00</i>			
			<i>zakup usług remontowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>			
Sobawiny - 14.580,-	600	60016	Drogi publiczne gminne	14 552,00	14 552,00	14 552,00	14 552,00			
			<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>14 552,00</i>	<i>14 552,00</i>	<i>14 552,00</i>	<i>14 552,00</i>			
Sołek - 7.994,-	921	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 994,00	7 994,00	7 994,00	7 994,00	0,00	0,00	
			<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>7 994,00</i>	<i>7 994,00</i>	<i>7 994,00</i>	<i>7 994,00</i>			
Służno Kol. - 7.926,-	600	60016	Drogi publiczne gminne	7 926,00	7 926,00	7 926,00	7 926,00	0,00		
			<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>7 926,00</i>	<i>7 926,00</i>	<i>7 926,00</i>	<i>7 926,00</i>			
Służno Wieś - 9.129,-	921	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	9 129,00	0,00	0,00	0,00	9 129,00	9 129,00	
			<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>9 129,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>9 129,00</i>	<i>9 129,00</i>	
Wola Zależna - 22.506,-	801	80101	Szkoły Podstawowe	10 806,00	0,00	0,00		10 806,00	10 806,00	
			<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>10 806,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>10 806,00</i>	<i>10 806,00</i>	
	900	90095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	
			<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	
	921	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00			
			<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</i>			
	926	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00			
			<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>			
Wólka Karwicka - 9.561,-	600	60016	Drogi publiczne gminne	9 561,00	9 561,00	9 561,00	9 561,00			
			<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>			
			<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>2 561,00</i>	<i>2 561,00</i>	<i>2 561,00</i>	<i>2 561,00</i>			
Wygnanów - 13.263,-	801	80110	Gimnazja	13 263,00	0,00	0,00		13 263,00	13 263,00	
			<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>13 263,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>13 263,00</i>	<i>13 263,00</i>	
Ziębów - 7.699,-	801	80101	Szkoły Podstawowe	7 699,00	0,00	0,00	0,00	7 699,00	7 699,00	
			<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>7 699,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>7 699,00</i>	<i>7 699,00</i>	
			RAZEM	423 540,00	235 265,00	235 265,00	0,00	235 265,00	188 275,00	188 275,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wolański

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/237/12
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na 2013 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2013	w tym:						
					wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	521 000,00	311 000,00	303 000,00		303 000,00	8 000,00	210 000,00	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	521 000,00	311 000,00	303 000,00		303 000,00	8 000,00	210 000,00	210 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00			3 000,00		
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	285 000,00		285 000,00			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno - zlewnia Kruszewiec	210 000,00	0,00	0,00				210 000,00	210 000,00
razem				521 000,00	311 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	8 000,00	210 000,00	210 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław Nałkiewicz

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/237/12
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan dotacji na rok 2013

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1			Jednostki Samorządu Terytorialnego	2 500,00	764 541,00
	851	85154	Powiat Opoczyński - realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	
	758	75809	Powiat Opoczyński - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno-Końskie		764 541,00
2	754	75405	Komenda Wojewódzka Policji - zakupy inwestycyjne		225 000,00
3			Instytucje Kultury	2 600 000,00	0,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury - dotacja podmiotowa	1 630 000,00	
		92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa	510 000,00	
		92118	Muzeum - dotacja podmiotowa	460 000,00	
4			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	550 000,00	0,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	550 000,00	
			RAZEM	3 152 500,00	989 541,00

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
			Publiczne Szkoły Prywatne - dot. podmiotowa	1 948 902,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	617 610,00	
2		80104	Przedszkola	553 650,00	
3		80110	Gimnazja	768 516,00	
4	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 126,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	900 825,00	
1	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno -dotacja celowa	5 000,00	
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii-dotacja celowa	4 000,00	

3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-dotacja celowa	249 025,00	
4	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi-dotacja celowa	352 800,00	
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych-dotacja celowa	40 000,00	
7	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu-dotacja celowa	250 000,00	
			Razem	2 849 727,00	0,00

OGÓLEM PLAN DOTACJI

6 002 227,00

989 541,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wolkiewicz

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/237/12
 Rady Miejskiej w Opocznie
 z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

dział	rozd.	par.	treść	plan dochodów na 2013r.
750			Administracja Publiczna	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		0830	wpływy z usług - wpływy za udostępnienie danych osobowych	500,00
852			Pomoc społeczna	88 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	77 000,00
			Razem	88 500,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław Wolkiewicz

nazwa projektu	Poznaj opoczyńskie" promocja walorów turystycznych obszarów wiejskich gminy Opoczno poprzez wytyczenie i oznakowanie trasy turystycznej														
	630	23	10	13									13		
	63003	400,00	084,00	316,00	23 019,00				9 969,00				9 969,00	050,00	050,00
2012		381,00	115,00	266,00	0,00				0,00				0,00		0,00
2013		23	9 969,00	050,00	23 019,00				9 969,00				9 969,00	050,00	050,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
Działanie:	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
Il. 4	Poznaj opoczyńskie" promocja walorów turystycznych obszarów wiejskich gminy Opoczno poprzez wydawnictwo będące przewodnikiem po trasie turystycznej na terenie gminy Opoczno przez prowadzenie strony podinternetowej														
	630	25	10	14									10	13	13
	63003	540,00	550,00	990,00	24 040,00				10 100,00				100,00	940,00	940,00
2012		1 500,00	450,00	1 050,00	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
2013		24	10	13	24 040,00				10 100,00				10	13	13
		040,00	100,00	940,00									100,00	940,00	940,00
OGÓLEM (H+I)	x	024,10	2 291 004,33	6 324 019,77	2 401 902,88				674 442,62				442,62	1 727 460,26	1 727 460,26

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

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Opocznie
Mieszko Wodkiewicz

Budżet Gminy Opoczno na rok 2013 - Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2013 planuje się w wysokości 90.527.392,34 zł, w tym na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 10.636.241,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w budżecie na rok 2013 to kwota 2.618.108,00 zł. Zgodnie z zapisem art. 235 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 majątkowe ujęte w budżecie gminy na rok 2013, dotyczące finansowania zadań z udziałem środków UE, to kwota 721.108,00 zł, zaplanowana została na podstawie podpisanych umów.

Część dochodów ustalona została 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 podatku od nieruchomości – rosną średnio o 3,93% i podatku od środków transportowych wzrost średnio o 3,98 %, w stosunku do stawek podatków roku 2012, natomiast górne stawki podatków lokalnych, ogłaszanych przez Ministra Finansów rosną o 4,0 % w stosunku do górnych stawek roku 2012, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012 roku w stosunku do I półrocza 2011 roku wyniósł 104 (wzrost cen o 4,0%)

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 wyniosła w roku 2012 – **75,86 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 **2013 - 189,65 zł za 1ha przeliczeniowy**. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu daje na rok **2013 stawkę podatku 379,30 zł**.

Biorąc pod uwagę, iż na terenie gminy w większości występują gleby o niskiej bonitacji Rada Miejska w Opocznie skorzystała z upoważnienia ustawowego, jakie daje art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, proponując obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 38,00 zł za 1q, co daje 50,09% kwoty ogłoszonej w komunikacie. W związku z tą decyzją podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych będzie wynosił 95,00 zł, natomiast pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 190,00 zł. Proponowany wzrost tego stawki tego podatku to 16,74% w stosunku do stawki obowiązującej w 2012 roku na terenie Gminy Opoczno.

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 2012 r.

nastąpiło nieznaczne obniżenie stawki podatkowej o 0,14%. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2012 roku cena ta wyniosła 186,42 zł za 1 m³, natomiast w roku 2011 cena ta wynosiła 186,68 zł za 1m³. Zatem kwota podatku leśnego, która będzie obowiązywała w roku 2012 wynosi 41,01 zł z 1 ha lasu.

Na rok 2013 opłata od posiadania psów pozostaje w wysokości obowiązującej w roku 2012.

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2013 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).

Dochody planowane na rok 2013 są ustalone na nieco niższym poziomie aniżeli przewidywane do wykonania dochody roku 2012 (według ostatnich planowanych zmian 2012 roku) o 3,24%.

Istotne zmiany w projekcie planu dochodów na rok 2013 w porównaniu do planu roku 2012 nastąpiły w dochodach majątkowych, a mianowicie w roku 2012 realizowane były inwestycje z udziałem środków unijnych – dofinansowanie w kwocie 3.619.055,21 , natomiast w roku 2013 byłaby to kwota – 721.108,00 zł. W roku 2013 do realizacji z udziałem środków unijnych pozostało jedno zadanie, a mianowicie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno - zlewnia Kruszewiec”

Na niższym poziomie (niższe o 1.545.010,00) aniżeli dochody planowane do pozyskania w roku 2012 występują w pozycji – sprzedaż mienia. W roku 2013 nieruchomości planowane do sprzedaży:

1) grunty:

a) Opoczno

- obręb 7 - działka nr 887 i 851 (ul. Kwiatowa),
- obręb 7 – działka nr 827 i 837 (ul.Św. Marka),
- obręb 7 – działka nr 554 (ul.Piłsudskiego),
- obręb 13 – działka nr 36/6, nr 36/8 (ul.Graniczna),
- obręb 13 – działka nr 392/4 i 392/3 (ul.Szpitalna),
- obręb 14 – działka nr 356/7 (ul. Staromiejska/Libiszewska)
- obręb 15 – działki od nr 163/5, 163/6, 163/7 (obok Różanej),
- obręb 6 – działka nr 1007 (ul.Inowłodzka),
- obręb 12 – działka nr 551 (ul.Staszica),
- obręb 11 – działka nr 419/2 i nr 419/3 (ul.Ogrodowa),
- obręb 20 – działka nr 299/1 (ul.Parkowa),
- obręb 20 – działka nr 1, 2, 3 i 309 (ul. 17-go Stycznia)

b) Kraśnica – działka nr 1131/2 i 796/2

c) Januszewice – działka nr 595/36,

d) Kruszewiec Kol. – działka nr 365,

e) Mroczków Gościnny – działka nr 534/2 i 536/2

f) grunty pod garażami

2) lokale mieszkalne na kwotę ok. 200.000,00 zł

na łączną kwotę 1.732.000,00 zł.

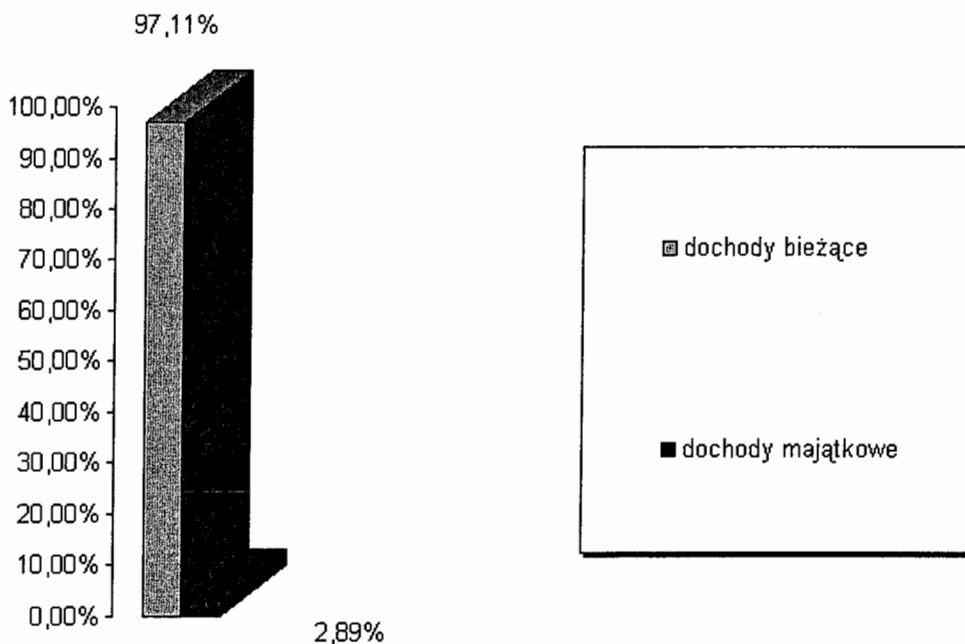
Nieznacznie niższe (o 445.245,48 zł) są dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami. Zauważyć należy, iż część kwot dotacji jest wprowadzana do budżetu w ciągu roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody, tak więc w ciągu roku plan z tego tytułu może ulec zwiększeniu.

Porównując planowane dochody roku 2013 do planu dochodów 2012 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” i inne.

W roku 2013 plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych występuje tylko w dziale 852 – pomoc społeczna.

Wśród dochodów ogółem planowanych na rok 2013, 2,89% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 97,11%. W dochodach bieżących 15,44% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych, na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa i ze środków UE.

Wykres 1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



Zestawienie porównania planowanych dochodów na rok 2013 w stosunku do planu dochodów według stanu na dzień 27 grudnia 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan po zmianach 2012 rok	plan 2013 rok	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	278 176,48	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	278 176,48	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	376 477,75	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	376 477,75	0,00	0,00%
630		TURYSTYKA	28 306,00	28 306,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 306,00	28 306,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 809 289,00	2 727 000,00	56,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 796 199,00	2 727 000,00	56,86%
	70095	Pozostała działalność	13 090,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	304 335,00	259 941,00	85,41%

	75011	Urzędy Wojewódzkie	226 813,00	214 941,00	94,77%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 522,00	45 000,00	58,05%
751		URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 120,00	6 100,00	99,67%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 120,00	6 100,00	99,67%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 750,00	11 900,00	71,04%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1 750,00	1 900,00	108,57%
	75416	Straż Miejska	15 000,00	10 000,00	66,67%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 942 948,00	39 219 836,00	115,55%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 240,00	40 000,00	99,40%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 092 272,00	11 123 930,00	110,22%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sądów i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 236 631,00	5 319 470,00	101,58%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000,00	2 670 000,00	452,54%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	28 200,00	30 000,00	106,38%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 955 605,00	20 036 436,00	111,59%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 571 407,15	30 109 825,00	98,49%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 441 789,00	26 806 019,00	101,38%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 004,00		0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 685 074,00	3 111 831,00	84,44%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	128 144,15	80 000,00	62,43%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	186 396,00	111 975,00	60,07%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 887 286,50	2 683 260,00	69,03%
	80101	Szkoły Podstawowe	510 447,00	178 018,00	34,87%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 162,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	600 852,00	714 410,00	118,90%
	80110	Gimnazja	110 591,00	57 123,00	51,65%
	80114	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	250,00	300,00	120,00%
	80148	Stołówki szkolne	1 717 144,00	1 682 109,00	97,96%
	80195	Pozostała działalność	934 840,50	51 300,00	5,49%
851		OCHRONA ZDROWIA	520 000,00	550 000,00	105,77%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00	550 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	14 418 715,81	13 542 516,34	93,92%
	85203	Ośrodki wsparcia	575 460,00	563 050,00	97,84%
	85206	Wspieranie rodziny	16 500,00		
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 015 952,00	9 915 337,00	99,00%

	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	104 712,00	97 395,00	93,01%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 273,00	197 706,00	74,81%
	85216	Zasiłki stałe	774 113,00	637 340,00	82,33%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	555 117,00	339 924,00	61,23%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 143,00	181 147,00	109,03%
	85295	Pozostała działalność	1 946 445,81	1 610 617,34	82,75%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 800,00	35 000,00	95,11%
	85305	Żłobki	36 800,00	35 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	330 566,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	330 566,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 603 546,46	1 353 708,00	37,57%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 021 946,46	721 108,00	23,86%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 000,00	521 000,00	100,19%
	90095	Pozostała działalność	61 600,00	111 600,00	181,17%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	427 665,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	403 936,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 729,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	
		OGÓLEM	93 558 389,15	90 527 392,34	96,76%
		w tym			
		dochody bieżące	85 889 709,04	87 909 284,34	102,35%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	1 718 650,31	1 064 903,34	61,96%
		dochody majątkowe	7 668 680,11	2 618 108,00	34,14%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	3 614 259,21	721 108,00	19,95%

Dochody są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Zestawienie kwot dochodów planowanych do osiągnięcia w roku 2013 w stosunku do planu na dzień 27 grudnia 2012 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan dochodów 2012	plan dochodów 2013
ZSS nr 1	317 670,00	314 000,00
ZSS nr 2	267 174,00	237 132,00
ZSS nr 3	373 135,00	261 915,00
GZOPO	250,00	300,00
ZS Mroczków	129 232,00	126 732,00
ZS Ogonowice	15 486,00	15 049,00
G Wygnanów	157 035,00	132 851,00
ZS Bukowiec	6 121,00	3 199,00
SP Bielowice	233 692,00	286 720,00
SP Dzielna	6 414,00	4 746,00
SP Wola Załęzna	9 928,00	9 809,00

SP Kruszewiec	5 110,00	4 282,00
SP Kraśnica	13 381,00	10 858,00
SP Modrzew	3 088,00	2 851,00
SP Januszewice	23 935,00	20 645,00
SP Libiszów	10 119,00	9 831,00
SP Sielec	11 227,00	6 630,00
Przedszkole nr 2	100 843,00	82 850,00
Przedszkole nr 4	193 090,00	240 600,00
Przedszkole nr 5	223 175,00	262 670,00
Przedszkole nr 6	236 490,00	232 700,00
Przedszkole nr 8	294 370,00	308 800,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	271 000,00	260 000,00
Urząd Miejski	90 656 424,15	87 692 222,34
RAZEM	93 558 389,15	90 527 392,34

Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2013 roku planuje się przeznaczyć kwotę 89.013.407,18 zł. Jest to kwota wyższa aniżeli planowane wydatki roku 2012 o kwotę 4.804.995,16 zł. Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2013 – 5.377.129,00 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 6,04% całości wydatków, z tego na realizację zadań inwestycyjnych przy udziale środków unijnych – 1.182.653,00 zł i na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych – 3.204.935,00 zł i na pozostałe wydatki majątkowe – 989.541,00 zł.

Wydatki inwestycyjne są kontynuacją podpisanych wcześniej umów, planuje się do realizacji jedną nową inwestycję – „Przebudowa drogi dla obsługi stacji Opoczno Południe na trasie CMK w Opocznie”, jak również zakupy i wydatki inwestycyjne, o które wnioskuje sołectwa.

Pozostałe wydatki majątkowe stanowią:

- pomoc finansowa dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno-Końskie. Etap I: odcinek Opoczno – Sitowa”, zgodnie z Uchwałą nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w Opocznie, zmienionej Uchwałą Nr XXII/181/12 – w kwocie – 764.541,00 zł,
- dotacja dla Wojewódzkiej Komendy Policji z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (wyposażenie) nowo budowanej Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, zgodnie z podpisanym wstępnym porozumieniem – w kwocie 225.000,00 zł.

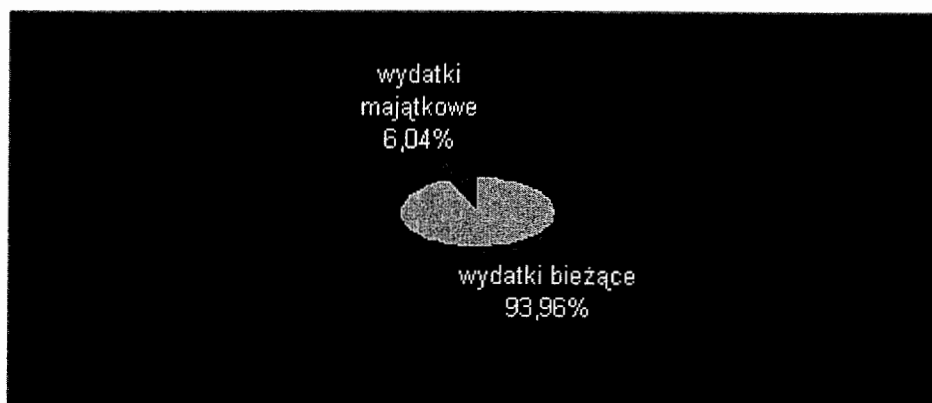
Planowane wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) roku 2013 stanowią kwotę 80.386.278,18 i są na podobnym poziomie planowanych wydatków roku 2012 – wyższe o kwotę 122.846,90 (według planu na dzień 27.12.2012 r.). Kwoty zabezpieczone na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów i prowizję od uruchomienia kredytów to kwoty: w 2013 roku – 3.250.000,00 zł, w 2012 – 3.326.750,00 zł.

W planowanym budżecie roku 2013 zostały zabezpieczone niezbędne środki na realizację zadań własnych gminy. W związku z realizacją nowej inwestycji zabezpieczone zostały również środki na analizę efektywności ekonomicznej stacji Opoczno – Południe na trasie CMK w Opocznie w kwocie 30.000,00 zł. Dodatkowym zadaniem w wydatkach bieżących jest również audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Audyt ten miałby za zadanie określenie oszczędności w zakresie poboru energii elektrycznej zużywanej na oświetleniu ulicznym poprzez wymianę 3670 opraw na oprawy energooszczędne typu LED. Opracowanie tego audytu konieczne jest do sporządzenia wniosku o dotację, jak również pożyczkę celem dofinansowania realizacji tego zadania i ustalenia kwot koniecznych do wydatkowania.

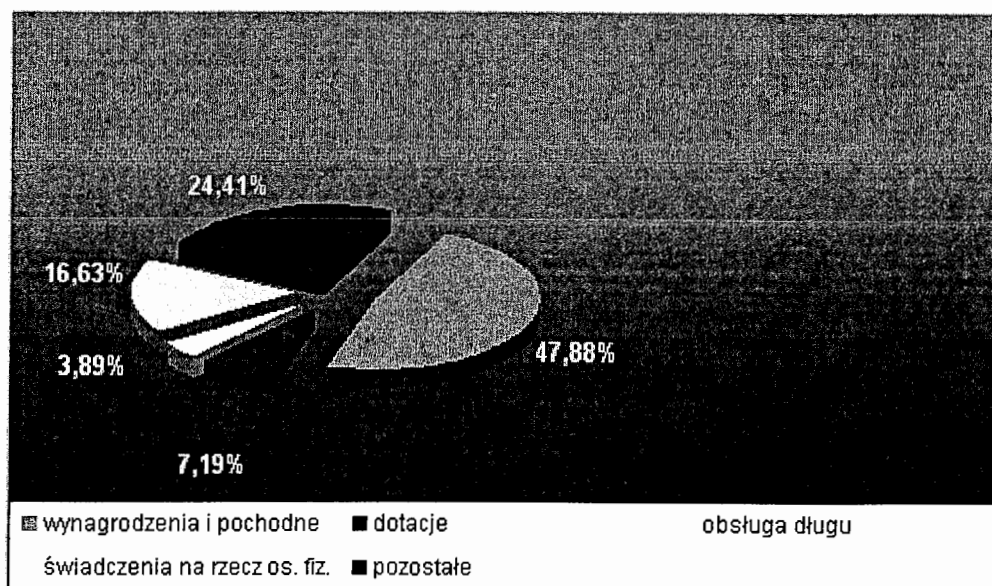
Z ogółem wydatków bieżących 47,88% przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 40.046.588,00 zł. Na dotacje do jednostek kultury zabezpieczono kwotę 2.600.000,00 zł, dla szkół publicznych prywatnych i punktu przedszkolnego – 1.948.902,00 zł, dla zakładu budżetowego – 550.000,00 i dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć

konkursowych – 903.325,00 i dotacje do spółek wodnych – 15.000,00. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 6.017.227,00 tj. 7,19% planowanych wydatków bieżących.

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Zestawienie porównania planowanych wydatków na rok 2013 w stosunku do planu wydatków według stanu na dzień 27 grudnia 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan na 2012 rok	plan 2013 rok	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	304 256,48	38 500,00	12,65%
	01009	Spółki wodne	9 880,00	15 000,00	151,82%
	01030	Izby Rolnicze	11 360,00	13 500,00	118,84%
	01095	Pozostała działalność	283 016,48	10 000,00	3,53%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 217 116,26	3 469 580,00	48,07%
	60004	Lokalny transport zbiorczy	1 440 932,00	1 403 776,00	97,42%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 776 184,26	2 065 804,00	35,76%

630		TURYSTYKA	48 940,00	47 059,00	96,16%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 940,00	47 059,00	96,16%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 238 143,00	3 517 030,00	157,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 473 200,00	2 817 508,00	191,25%
	70095	Pozostała działalność	764 943,00	699 522,00	91,45%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 450,00	160 250,00	120,99%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 450,00	145 250,00	135,18%
	71035	Cmentarze	25 000,00	15 000,00	60,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 639 120,00	7 693 635,00	100,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie	493 448,00	528 034,00	107,01%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 502,00	450 145,00	99,04%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 281 552,00	6 415 743,00	102,14%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 206,00	176 000,00	62,37%
	75095	Pozostała działalność	127 412,00	123 713,00	97,10%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 120,00	6 100,00	99,67%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 120,00	6 100,00	99,67%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	850 521,00	985 900,00	115,92%
	75405	Komendy powiatowe policji		225 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 421,00	303 540,00	86,62%
	75414	Obrona cywilna	1 750,00	1 900,00	108,57%
	75416	Straż Miejska	498 350,00	455 460,00	91,39%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 326 750,00	3 250 000,00	97,69%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	3 326 750,00	3 250 000,00	97,69%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	243 272,00	1 059 541,00	435,54%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 008,00	764 541,00	19075,37%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28 496,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 768,00	295 000,00	139,96%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 365 442,63	40 331 990,00	99,92%
	80101	Szkoły podstawowe	17 099 322,00	16 916 614,00	98,93%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 733 902,00	1 866 350,00	107,64%
	80104	Przedszkola	4 458 428,00	4 758 806,00	106,74%
	80110	Gimnazja	9 690 336,00	9 904 031,00	102,21%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 738,00	317 000,00	110,94%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	433 987,00	472 762,00	108,93%
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 474 716,00	2 646 500,00	106,94%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 479,00	154 153,00	154,96%
	80148	Stołówki szkolne	2 688 373,00	2 508 376,00	93,30%
	80195	Pozostała działalność	1 401 161,63	787 398,00	56,20%

851		OCHRONA ZDROWIA	521 020,00	550 000,00	105,56%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	511 020,00	540 000,00	105,67%
852		POMOC SPOŁECZNA	17 565 482,15	17 059 426,34	97,12%
	85203	Ośrodki wsparcia	870 082,00	857 700,00	98,58%
	85204	Rodziny zastępcze	12 079,00	23 000,00	190,41%
	85206	Wspieranie rodziny	48 300,00	50 000,00	103,52%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 013 936,00	9 962 337,00	99,48%
	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	104 412,00	97 895,00	93,76%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 242 547,00	1 263 300,00	101,67%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	500 000,00	90,91%
	85216	Zasiłki stałe	684 390,00	637 340,00	93,13%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 109 923,00	1 080 000,00	97,30%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 343,00	376 147,00	92,80%
	85295	Pozostała działalność	2 524 470,15	2 211 707,34	87,61%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	215 782,00	213 122,00	98,77%
	85305	Żłobki	179 932,00	173 122,00	96,22%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 850,00	40 000,00	111,58%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	472 535,00	62 285,00	13,18%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 739,00	62 285,00	78,11%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	392 796,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 400 936,56	6 774 833,84	80,64%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 382 873,71	1 202 653,00	27,44%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 425 316,15	2 838 500,00	199,15%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	50 000,00	69,44%
	90013	Schroniska dla zwierząt	218 384,00	247 210,00	113,20%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 356 000,00	1 310 000,00	96,61%
	90095	Pozostała działalność	946 362,70	1 126 470,84	119,03%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 954 987,26	2 758 489,00	93,35%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 921 987,26	1 788 489,00	93,05%
	92116	Biblioteki	514 000,00	510 000,00	99,22%
	92118	Muzea	459 000,00	460 000,00	100,22%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 315 528,00	1 035 666,00	78,73%
	92601	Obiekty sportowe	216 163,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	476 496,00	450 599,00	94,57%
	92695	Pozostała działalność	622 869,00	585 067,00	93,93%
		OGÓLEM	93 818 402,34	89 013 407,18	94,88%

w tym:			
wydatki bieżące	83 590 181,28	83 636 278,18	100,06%
wydatki majątkowe	10 228 221,06	5 377 129,00	52,57%

Podobnie jak dochody, również wydatki są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe.

Zestawienie kwot wydatków planowanych w roku 2013 w stosunku do zaktualizowanego planu 2012 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan na 2012	plan 2013
ZSS nr 1	9 304 686,00	9 497 575,00
ZSS nr 2	4 544 314,00	4 764 668,00
ZSS nr 3	5 962 322,00	5 397 335,00
GZOPO	433 152,00	472 127,00
ZS Mroczków	1 817 503,00	1 555 243,00
ZS Ogonowice	1 305 156,00	1 375 336,00
G Wygnanów	693 203,00	629 980,00
ZS Bukowiec	818 603,00	901 411,00
SP Bielowice	1 792 562,23	1 630 174,00
SP Dzielna	287 851,00	274 332,00
SP Wola Załęzna	311 015,00	316 823,00
SP Kruszewiec	296 000,00	274 450,00
SP Kraśnica	626 657,00	603 643,00
SP Modrzew	748 408,00	728 874,00
SP Januszewice	809 631,00	737 561,00
SP Libiszów	1 001 086,00	1 051 957,00
SP Sielec	739 675,00	749 493,00
Przedszkole nr 2	511 395,00	485 351,00
Przedszkole nr 4	963 290,00	969 736,00
Przedszkole nr 5	1 016 005,00	1 051 720,00
Przedszkole nr 6	1 096 851,00	1 109 697,00
Przedszkole nr 8	1 516 278,00	1 555 091,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	16 541 847,15	15 725 726,34
Urząd Miejski	40 680 911,96	37 155 103,84
RAZEM	93 818 402,34	89 013 407,18

Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	90.527.392,34
B. Planowane wydatki	89.013.407,18
C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)	1.513.985,16
D. Finansowanie (D1-D2)	-1.513.985,16
D1. Przychody ogółem	5.350.000,00
z tego	
D11. Kredyty i pożyczki	5.350.000,00
w tym:	

D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	
D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	
D2. Rozchody ogółem z tego:	6.863.985,16
D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym:	6.863.985,16
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	

Z powyższego zestawienia wynika, iż w roku 2013 planowana jest nadwyżka w wysokości 1.513.985,16 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dla zrównoważenia budżetu koniecznym jest zaplanowanie zaciągnięcia kredytu w wysokości 5.350.000,00 zł, który przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2013 rok, to kwota 53.202.639,92 zł. W stosunku do planowanych dochodów roku 2013 jest to 58,77%.

Natomiast planowana kwota spłat pożyczek i kredytów stanowi kwotę 6.863.985,16 zł, a planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek i planowane prowizje) to kwota 3.250.000,00 zł, łącznie stanowi to 10.113.985,16 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 11,17%.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie
Wiesław Kolliewicz