

ZARZĄDZENIE Nr 206/2014
Burmistrza Opoczna

z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie:

projektu uchwały budżetowej na rok 2015 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2029

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, zmiany z 2013 r. - poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. – poz.379, poz. 1072) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiany z 2013 r. - poz.938, poz. 1646, z 2014 r. – poz. 379, poz. 911, poz. 1146), postanawiam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Opocznie:

1. projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem – stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2029 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2029 należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jan Wieruszewski

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 206/2014
Burmistrza Opoczna
z dnia 14 listopada 2014 roku

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

w sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2015

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 2013 r. poz.594, zmiany z 2013 r. - poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. – poz.379, poz. 1072), oraz art. 212 ust 2, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiany z 2013 r. - poz.938, poz. 1646, z 2014 r. – poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Opoczno na rok 2015.

§ 2. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 94.268.686,85 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 92.672.495,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.596.191,00 zł,

zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 1 do Uchwały.

- 3) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.700.187,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 92.226.824,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 84.566.605,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.660.219,11 zł,

zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku Nr 2 do Uchwały,

- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.700.187,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonym w załączniku Nr 4 do Uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 96.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 216.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości – 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

§ 5. Ustala się kwotę nadwyżki budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 2.041.862,17 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.618.564,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczki, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, które zostaną pokryte:

- 1) planowaną nadwyżką budżetu w kwocie 2.041.862,17 zł,
- 2) niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych w kwocie – 1.946.701,83 zł,
- 3) pożyczkami zaciągniętymi w kwocie 630.000,00 zł.

§ 7. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2015 w wysokości 7.660.219,11 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6.399.719,11 zł. Limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2015 roku określone zostały w załączniku Nr 7 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6.050.000,00 zł,
- 2) z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek – w kwocie 635.520,00 zł,

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 550.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 540.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

§ 10 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 2.000.000,00 zł, ujęte w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami.

§ 11. 1. Ustala się plan finansowy przychodów w kwocie 1.485.100,00 zł i kosztów w kwocie 1.484.700,00 zł Zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” w wysokości 520.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektu.

§ 12. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 486.607,51 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 322.519,40 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 164.088,11 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

2. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik Nr 9a.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznikiem Nr 10.

§ 14. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 420.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

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

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych gminie do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Opoczna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 6.000.000,00 zł,
- 2) dokonywanie zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyjątkiem zmian, które powodują likwidację zadania bądź wprowadzenie nowego zadania,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 7) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową,

- 8) 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.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 206/2014
Burmistrza Opoczna
z dnia 14 listopada 2014 roku

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015 – 2029.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiany z 2013 r. - poz.938, poz. 1646, z 2014 r. – poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, zmiany z 2013 r. - poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. – poz.379, poz. 1072) Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2014 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Opoczna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Opoczna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Opoczna do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/367/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 - 2029 z późniejszymi zmianami

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrRady Miejskiej w Opocznie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	245 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		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	608 100,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	345 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 519,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 218,00
		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	12 218,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 067,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 704 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	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	13 376 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	12 925 000,00
		0320	Podatek rolny	11 284,00
		0330	Podatek leśny	47 273,00
		0340	Podatek od środków transportowych	342 704,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00

	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	5 534 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 214 050,00
		0320	Podatek rolny	699 070,00
		0330	Podatek leśny	72 754,00
		0340	Podatek od środków transportowych	828 362,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 644 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 234 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 079 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 479 886,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	32 516 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 855 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 855 176,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 486 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 486 757,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 956,00
801			Oświata i wychowanie	3 457 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 380,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		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	60 363,00
		0830	Wpływy z usług	23 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 110,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 002,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439 683,00
	80104		Przedszkola	1 215 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	271 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 232,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	874 534,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 198,00
	80110		Gimnazja	61 613,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	44 833,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 514 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	615,00
		0830	Wpływy z usług	1 513 939,00
	80195		Pozostała działalność	52 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 380,00
		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	44 523,00
		2009	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	7 857,00
851			Ochrona zdrowia	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00
852			Pomoc społeczna	11 623 469,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 640,35
	85203		Ośrodki wsparcia	663 342,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	162 032,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 876 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 846 784,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	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.	108 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 417,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 160,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 315,00
	85216		Zasiłki stałe	611 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	611 223,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	563 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	561 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	611 128,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 640,35
		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	20 552,29
		2009	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	1 088,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 488,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 101,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 501,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00
	90095		Pozostała działalność	71 101,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 501,50

		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 600,00
		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	34 501,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
bieżące razem:				92 672 495,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 739,85

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 461 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 461 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 301 000,00
801			Oświata i wychowanie	135 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	135 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 191,00
majątkowe razem:				1 596 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		94 268 686,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 739,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opocznie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	38 200,00	38 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 360 241,78	3 982 946,21	3 982 946,21	10 000,00	3 972 946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 295,57	1 377 295,57	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 648 484,00	1 648 484,00	1 648 484,00	0,00	1 648 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	373 484,00	373 484,00	373 484,00	0,00	373 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 696 107,78	2 318 812,21	2 318 812,21	10 000,00	2 308 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 295,57	1 377 295,57	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 820,80	411 820,80	411 820,80	0,00	411 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 858,81	301 858,81	301 858,81	0,00	301 858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595 132,60	1 595 132,60	1 595 132,60	0,00	1 595 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 295,57	1 377 295,57	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 559 698,00	1 121 668,00	1 121 668,00	0,00	1 121 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 030,00	1 438 030,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 345 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 214 698,00	926 668,00	926 668,00	0,00	926 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 030,00	288 030,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	156 668,00	156 668,00	156 668,00	0,00	156 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 030,00	288 030,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	116 655,00	116 655,00	114 905,00	0,00	114 905,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 655,00	101 655,00	99 905,00	0,00	99 905,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 905,00	99 905,00	99 905,00	0,00	99 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 977 813,00	8 052 663,00	7 553 723,00	6 011 974,00	1 541 749,00	0,00	480 154,00	18 786,00	0,00	0,00	0,00	925 150,00	925 150,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	530 689,00	530 689,00	525 689,00	434 043,00	91 646,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 720,00	331 720,00	331 720,00	331 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 145,00	28 145,00	28 145,00	28 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 861,00	61 861,00	61 861,00	61 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 817,00	8 817,00	8 817,00	8 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 354,00	470 354,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	455 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 154,00	455 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 526 834,00	6 601 684,00	6 581 684,00	5 433 581,00	1 148 103,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	925 150,00	925 150,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 186 325,00	4 186 325,00	4 186 325,00	4 186 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 415,00	332 415,00	332 415,00	332 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 739,00	776 739,00	776 739,00	776 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 102,00	104 102,00	104 102,00	104 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 100,00	321 100,00	321 100,00	0,00	321 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 300,00	210 300,00	210 300,00	0,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 703,00	155 703,00	155 703,00	0,00	155 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 150,00	810 150,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocją jednostek samorządu terytorialnego	318 786,00	318 786,00	300 000,00	41 200,00	258 800,00	0,00	0,00	18 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 218,00	12 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 568,00	6 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	131 150,00	131 150,00	131 150,00	103 150,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 067,00	6 067,00	6 067,00	5 144,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 067,00	6 067,00	6 067,00	5 144,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	992 455,00	767 455,00	706 135,00	451 236,00	254 899,00	17 000,00	44 320,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 500,00	313 500,00	256 500,00	53 500,00	203 000,00	17 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	452 055,00	452 055,00	447 735,00	397 736,00	49 999,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 725,00	306 725,00	306 725,00	306 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 719,00	25 719,00	25 719,00	25 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 147,00	57 147,00	57 147,00	57 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 145,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 299,00	9 299,00	0,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 012 000,00	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 012 000,00	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 012 000,00	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 066 976,97	39 308 785,97	34 859 304,97	28 980 712,00	5 878 592,97	3 713 160,00	683 941,00	52 380,00	0,00	0,00	760 191,00	760 191,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 969 310,97	15 969 310,97	14 496 885,97	12 853 725,00	1 643 160,97	1 158 813,00	313 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	633 348,00	633 348,00	0,00	0,00	0,00	633 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	525 465,00	525 465,00	0,00	0,00	0,00	525 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 612,00	313 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 867 365,00	9 867 365,00	9 867 365,00	9 867 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	826 082,00	826 082,00	826 082,00	826 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871 092,00	1 871 092,00	1 871 092,00	1 871 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267 404,00	267 404,00	267 404,00	267 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 782,00	21 782,00	21 782,00	21 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 936,00	407 936,00	407 936,00	0,00	407 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	408 346,00	408 346,00	408 346,00	0,00	408 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 781,97	38 781,97	38 781,97	0,00	38 781,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 487,00	11 487,00	11 487,00	0,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 487,00	93 487,00	93 487,00	0,00	93 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 074,00	5 074,00	5 074,00	0,00	5 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 612,00	22 612,00	22 612,00	0,00	22 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 632,00	12 632,00	12 632,00	0,00	12 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 495,00	586 495,00	586 495,00	0,00	586 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 625,00	6 625,00	6 625,00	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 927 984,00	1 927 984,00	1 605 374,00	1 338 538,00	266 836,00	281 891,00	40 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	281 891,00	281 891,00	0,00	0,00	0,00	281 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 719,00	40 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 114,00	1 008 114,00	1 008 114,00	1 008 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 224,00	106 224,00	106 224,00	106 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 471,00	197 471,00	197 471,00	197 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 519,00	26 519,00	26 519,00	26 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 948,00	115 948,00	115 948,00	0,00	115 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 812,00	58 812,00	58 812,00	0,00	58 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 264,00	24 264,00	24 264,00	0,00	24 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 262,00	58 262,00	58 262,00	0,00	58 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 075 477,00	5 075 477,00	3 996 853,00	3 584 519,00	412 334,00	1 066 528,00	12 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	948 528,00	948 528,00	0,00	0,00	0,00	948 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 098,00	12 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 067,00	2 778 067,00	2 778 067,00	2 778 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 785,00	221 785,00	221 785,00	221 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 971,00	503 971,00	503 971,00	503 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 041,00	72 041,00	72 041,00	72 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 655,00	8 655,00	8 655,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 349,00	30 349,00	30 349,00	0,00	30 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 339,00	135 339,00	135 339,00	0,00	135 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 158,00	25 158,00	25 158,00	0,00	25 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 008,00	18 008,00	18 008,00	0,00	18 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 601,00	5 601,00	5 601,00	0,00	5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 421,00	3 421,00	3 421,00	0,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 814,00	173 814,00	173 814,00	0,00	173 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 768,00	2 768,00	2 768,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	149 958,00	149 958,00	140 598,00	117 411,00	23 187,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 178,00	89 178,00	89 178,00	89 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 047,00	18 047,00	18 047,00	18 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 586,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 796,00	8 796,00	8 796,00	0,00	8 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	9 734,00	9 734,00	0,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 880 686,00	9 880 686,00	8 523 939,00	7 506 889,00	1 017 050,00	1 205 928,00	130 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 928,00	1 205 928,00	0,00	0,00	0,00	1 205 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 819,00	130 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 754 414,00	5 754 414,00	5 754 414,00	5 754 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 412,00	489 412,00	489 412,00	489 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 666,00	1 091 666,00	1 091 666,00	1 091 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 117,00	156 117,00	156 117,00	156 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 280,00	15 280,00	15 280,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 823,00	228 823,00	228 823,00	0,00	228 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 886,00	8 886,00	8 886,00	0,00	8 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	285 547,00	285 547,00	285 547,00	0,00	285 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 055,00	27 055,00	27 055,00	0,00	27 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 772,00	8 772,00	8 772,00	0,00	8 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 515,00	83 515,00	83 515,00	0,00	83 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 304,00	9 304,00	9 304,00	0,00	9 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 754,00	349 754,00	349 754,00	0,00	349 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 109,00	2 109,00	2 109,00	0,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	474 928,00	474 928,00	472 828,00	419 566,00	53 282,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 749,00	312 749,00	312 749,00	312 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 248,00	59 248,00	59 248,00	59 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 980,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 589,00	14 589,00	14 589,00	14 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 616,00	12 616,00	12 616,00	0,00	12 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 444 700,00	2 444 700,00	2 422 700,00	2 213 000,00	209 700,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 000,00	1 707 000,00	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 176,00	175 176,00	39 176,00	17 176,00	22 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 330,00	14 330,00	14 330,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 584 263,00	2 584 263,00	2 578 028,00	925 776,00	1 652 250,00	0,00	6 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 235,00	6 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 701,00	719 701,00	719 701,00	719 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 902,00	55 902,00	55 902,00	55 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 197,00	128 197,00	128 197,00	128 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 198,00	18 198,00	18 198,00	18 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 210,00	143 210,00	143 210,00	0,00	143 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 195 929,00	1 195 929,00	1 195 929,00	0,00	1 195 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	163 144,00	163 144,00	163 144,00	0,00	163 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 779,00	15 779,00	15 779,00	0,00	15 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 651,00	90 651,00	90 651,00	0,00	90 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 298,00	4 298,00	4 298,00	0,00	4 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 858,00	35 858,00	35 858,00	0,00	35 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 091 494,00	331 303,00	267 923,00	4 110,00	263 813,00	0,00	11 000,00	52 380,00	0,00	0,00	760 191,00	760 191,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 030,00	32 030,00	32 030,00	0,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 166,50	13 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 323,50	2 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 356,50	31 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 533,50	5 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 983,00	229 983,00	229 983,00	0,00	229 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 191,00	760 191,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	550 000,00	287 320,00	56 800,00	230 520,00	259 680,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	540 000,00	280 820,00	56 800,00	224 020,00	256 180,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	39 480,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 700,00	198 700,00	0,00	0,00	0,00	198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na paristwowi fundusz celowy	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 140,00	163 140,00	163 140,00	0,00	163 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	15 389 359,35	15 389 359,35	3 653 620,00	2 366 458,00	1 287 162,00	488 032,00	11 226 067,00	21 640,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	965 732,00	965 732,00	474 500,00	235 400,00	239 100,00	488 032,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	488 032,00	488 032,00	0,00	0,00	0,00	488 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	40 400,00	40 400,00	39 640,00	33 940,00	5 700,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							7	8											9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 941,00	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	679,00	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 953 384,00	8 953 384,00	569 603,00	496 503,00	73 100,00	0,00	8 383 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	8 381 381,00	8 381 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 300,00	227 300,00	227 300,00	227 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 050,00	242 050,00	242 050,00	242 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 903,00	5 903,00	5 903,00	5 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	108 577,00	108 577,00	108 577,00	0,00	108 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 577,00	108 577,00	108 577,00	0,00	108 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 315,00	687 315,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	667 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	667 315,00	667 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	616 223,00	616 223,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	611 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	611 223,00	611 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 507 200,00	1 507 200,00	1 484 200,00	1 360 315,00	123 885,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 815,00	185 815,00	185 815,00	185 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 085,00	3 085,00	3 085,00	0,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8522B		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 600,00	178 600,00	174 400,00	165 800,00	8 600,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 225 428,35	1 225 428,35	222 700,00	74 500,00	148 200,00	0,00	981 088,00	21 640,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	979 488,00	979 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 139,76	17 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	907,40	907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 030,00	10 030,00	10 030,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 992,61	2 992,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,43	158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	419,92	419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,23	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 532,00	219 532,00	168 709,00	144 988,00	23 721,00	50 000,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	169 532,00	169 532,00	168 709,00	144 988,00	23 721,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 899,00	111 899,00	111 899,00	111 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 378,00	9 378,00	9 378,00	9 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 739,00	20 739,00	20 739,00	20 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 972,00	2 972,00	2 972,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,00	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 197,00	12 197,00	12 197,00	0,00	12 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 196,00	92 196,00	27 196,00	23 196,00	4 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 196,00	27 196,00	27 196,00	23 196,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 653,00	6 653,00	6 653,00	6 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 942,00	14 942,00	14 942,00	14 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 560 183,40	6 907 384,82	6 831 794,82	1 126 940,00	5 704 854,82	0,00	35 000,00	40 590,00	0,00	0,00	2 652 798,58	1 617 298,58	0,00	1 035 500,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002		Gospodarka odpadami	2 451 190,00	2 451 190,00	2 451 190,00	0,00	2 451 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 451 190,00	2 451 190,00	2 451 190,00	0,00	2 451 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 556 540,00	1 556 540,00	1 521 540,00	1 016 940,00	504 600,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 115,00	146 115,00	146 115,00	146 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 825,00	20 825,00	20 825,00	20 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 600,00	459 600,00	459 600,00	0,00	459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	299 000,00	299 000,00	299 000,00	110 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 100,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 645,00	17 645,00	17 645,00	17 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 843 398,58	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 398,58	393 398,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 398,58	393 398,58	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 347 054,82	1 087 654,82	1 047 064,82	0,00	1 047 064,82	0,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	2 259 400,00	1 223 900,00	0,00	1 035 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	578 064,82	578 064,82	578 064,82	0,00	578 064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 501,50	34 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 088,50	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 035 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 500,00	0,00	0,00	1 035 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 174 941,54	2 917 587,58	57 587,58	0,00	57 587,58	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 353,96	257 353,96	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 854 941,54	1 807 587,58	57 587,58	0,00	57 587,58	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 353,96	47 353,96	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 195,05	46 195,05	46 195,05	0,00	46 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 092,53	8 092,53	8 092,53	0,00	8 092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 353,96	41 353,96	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	720 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 008 505,64	984 105,64	194 105,64	0,00	194 105,64	770 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	464 105,64	464 105,64	194 105,64	0,00	194 105,64	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 488,64	73 488,64	73 488,64	0,00	73 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	40 617,00	40 617,00	40 617,00	0,00	40 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	544 400,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				92 226 824,68	84 666 605,57	61 595 282,22	39 177 448,00	22 417 834,22	8 177 872,00	12 560 055,00	133 396,35	0,00	2 100 000,00	7 660 219,11	6 624 719,11	0,00	1 035 500,00			

Plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	333 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 519,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 067,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 067,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
		2010	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
852			Pomoc społeczna	9 358 701,00
	85203		Ośrodki wsparcia	486 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 846 784,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 846 784,00
	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	24 417,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 417,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
Razem:				9 700 187,00

Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	333 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 907,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 067,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
852			Pomoc społeczna	9 358 701,00
	85203		Ośrodki wsparcia	486 000,00
		2360	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	486 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 846 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 381 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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.	24 417,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 417,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
Razem:			9 700 187,00

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2016

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opocznie

Paragraf	Treść	Poz. zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 946 701,83
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	630 000,00

Razem: 2576701,8300

Rozchody budżetu Gminy Opoczno na rok 2015

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie

Paragraf	Treść	Pozmiana
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 618 564,00

Razem: 4618564,0000

Plan zadań inwestycyjnych na 2015 rok

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 377 295,57
	60016		Drogi publiczne gminne	1 377 295,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 295,57
			Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł 850 mb + PT	69 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Bukowiec Komorniki - Górka	35 008,37
			Przebudowa drogi wewnętrznej od. ul. Partyzantów do oś. Jana Pawła II	200 000,00
			Przebudowa dróg na osiedlu kolejowym w Opocznie	353 000,00
			Przebudowa dróg na osiedlu w Mroczkowie Gościńnym	50 287,20
			Przebudowa ul. Kołomurnej, dł. 230 mb	250 000,00
			Przebudowa ul. Kwiatowej w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni + PT	420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 438 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
			Wykup gruntów	1 150 000,00
	70095		Pozostała działalność	288 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 030,00
			Budowa mieszkań socjalnych kontenerowych, modułowych	100 000,00
			Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych	188 030,00
750			Administracja publiczna	925 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	925 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Modernizacja kotłowni, przyłącza ciepłego, instalacji co wraz z termomodernizacją budynków D i E Urzędu Miejskiego	500 000,00
			Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu na posesji Urzędu Miejskiego	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 150,00
			LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	10 150,00
			Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Miejskiego	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	760 191,00
	80195		Pozostała działalność	760 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 191,00
			Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie	360 191,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sielcu	100 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 617 298,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 398,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 398,58
			Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Wola Załęzna, dł. 400 mb	46 000,00
			Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w m. Kruszewiec	22 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Przemysłowa dł. 700 mb	130 000,00

		Budowa oświetlenia ul.Drzymały dł.250 mb	15 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Kliny - Świerczyna dł. 500 mb + PT	44 999,79
		Budowa oświetlenia ulicznego w m.Dzielna wzdłuż drogi krajowej dł. 400 mb	70 284,98
		Budowa oświetlenia ulicznego w m.Libiszów Kolonia	35 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Brzustówek	30 113,81
90095		Pozostała działalność	1 223 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 000,00
		Budowa cmentarza kuomunalnego - I etap	1 100 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Libiszewskiej i Starmiejskiej	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej zadaszania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego, ul. Piotrkowska	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Różanna	10 500,00
		Zakup wiat przystankowych	18 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 353,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 353,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 353,96
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach	7 000,00
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bukowcu Op.	6 000,00
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach	10 567,17
		Wykonanie placu zabaw w m. Sołek	8 793,49
		Wykonanie placu zabaw w m.Antoniów	8 993,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Kruszewiec i Kruszewiec Kol.	6 000,00
	92118	Muzea	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		Modernizacja kotłowni c.o., przyłącza ciepłego, instalacji c.o. z wymianą okien w budynku Muzeum Regionalnego	210 000,00
926		Kultura fizyczna	24 400,00
	92695	Pozostała działalność	24 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00
		Budowa boiska sportowego w m.Januszewice	9 600,00
		Modernizacja budynku szatni przy boisku sportowym w m. Sitowa	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00
		Zakup kosiarki traktorowej dla sołectwa Janów Karwicki	9 800,00
Razem			6 399 719,11

Plan finansowy zakładu budżetowego

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie

Jednostka: Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"

			Stan środków obrotowych na początek roku	50,00
926			Kultura fizyczna	50,00
	92695		Pozostała działalność	50,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	450,00
926			Kultura fizyczna	450,00
	92695		Pozostała działalność	450,00
			Przychody	1 485 100,00
926			Kultura fizyczna	1 485 100,00
	92695		Pozostała działalność	1 485 100,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	520 000,00
			Koszty	1 484 700,00
926			Kultura fizyczna	1 484 700,00
	92695		Pozostała działalność	1 484 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4260	Zakup energii	480 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

Plan wydatków "funduszu soleckiego" na rok 2015

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2014	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 233,78	239 488,21	239 488,21		239 488,21		30 745,57	30 745,57
	60016		Drogi publiczne gminne	270 233,78	239 488,21	239 488,21		239 488,21		30 745,57	30 745,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 820,80	151 820,80	151 820,80		151 820,80			
		4270	zakup usług remontowych	21 858,81	21 858,81	21 858,81		21 858,81			
		4300	zakup usług pozostałych	65 808,60	65 808,60	65 808,60		65 808,60			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 745,57	0,00	0,00				30 745,57	30 745,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 237,97	2 237,97	2 237,97		2 237,97		0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	2 237,97	2 237,97	2 237,97		2 237,97		0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	2 237,97	2 237,97	2 237,97		2 237,97			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 588,58	5 000,00	5 000,00		5 000,00		61 588,58	61 588,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 688,58	0,00	0,00				44 688,58	44 688,58
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 688,58	0,00	0,00				44 688,58	44 688,58
	90095		Pozostała działalność	18 900,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		16 900,00	16 900,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	16 900,00	0,00	0,00				16 900,00	16 900,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	102 541,54	55 187,58	55 187,58		55 187,58		47 353,96	47 353,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 541,54	55 187,58	55 187,58		55 187,58		47 353,96	47 353,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 195,05	46 195,05	46 195,05		46 195,05			
		4270	zakup usług remontowych	8 092,53	8 092,53	8 092,53		8 092,53			
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00		900,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 353,96	0,00	0,00				41 353,96	41 353,96
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 000,00	0,00	0,00				6 000,00	6 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	38 505,64	14 105,64	14 105,64		14 105,64		24 400,00	24 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 105,64	14 105,64	14 105,64		14 105,64		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 488,64	13 488,64	13 488,64		13 488,64			
		4270	zakup usług remontowych	617,00	617,00	617,00		617,00			
	92695		Pozostała działalność	24 400,00	0,00	0,00				24 400,00	24 400,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	0,00	0,00				14 600,00	14 600,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	9 800,00	0,00	0,00				9 800,00	9 800,00
			Ogółem	486 607,51	322 519,40	322 519,40		322 519,40		164 088,11	164 088,11

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

plan wydatków funduszu sołectkiego w rozbiu na sołectwa na 2015 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2015	w tym:					wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wydatki jednostek budżetowych	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 - 9.667,84	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 967,84	5 967,84	5 967,84		5 967,84				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 967,84	3 967,84	3 967,84		3 967,84				
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00		
			4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00				
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00					
Antoniów - 8.993,30	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 993,30	0,00	0,00		0,00	8 993,30	8 993,30		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 993,30	0,00	0,00			8 993,30	8 993,30		
Bielowice - 24.981,50	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00				
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	11 981,50	4 981,50	4 981,50		4 981,50	7 000,00	7 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 081,50	4 081,50	4 081,50		4 081,50				
			4300	zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00		900,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00			7 000,00	7 000,00			
Brzustówek - 15.113,81	900	90015		Oświetlenie uliczne	15 113,81	0,00				15 113,81	15 113,81		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 113,81	0,00				15 113,81	15 113,81		
Bukowiec Op. - 22.458,37	600	60016		Drogi publiczne gminne	13 458,37	0,00	0,00		0,00	13 458,37	13 458,37		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 458,37	0,00	0,00			13 458,37	13 458,37		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	6 000,00	6 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00			6 000,00	6 000,00			
Dzielna - 20.284,98	900	90015		Oświetlenie uliczne	20 284,98	0,00	0,00			20 284,98	20 284,98		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 284,98	0,00	0,00			20 284,98	20 284,98		
Janów Karwicki - 12.450,00	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00				
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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				
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 800,00	0,00	0,00			9 800,00	9 800,00		
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	9 800,00	0,00	0,00			9 800,00	9 800,00		
Januszewice - 15.463,55	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 463,55	3 463,55	3 463,55		3 463,55				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 463,55	3 463,55	3 463,55		3 463,55				
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00				
	926	92695		Pozostała działalność	9 600,00	0,00	0,00		0,00	9 600,00	9 600,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	0,00	0,00			9 600,00	9 600,00			
Karwice - 10.567,17	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 567,17	0,00	0,00		0,00	10 567,17	10 567,17		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 567,17	0,00	0,00			10 567,17	10 567,17		

Kliny - 13.789,79	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00			
	900	90015	Oświetlenie uliczne	9 289,79	0,00	0,00		9 289,79	9 289,79	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 289,79	0,00	0,00		9 289,79	9 289,79	
Kraszków - 14.000,00	600	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
Kraśnica - 21.858,81	600	60016	Drogi publiczne gminne	21 858,81	21 858,81	21 858,81	21 858,81			
			4270 zakup usług remontowych	21 858,81	21 858,81	21 858,81	21 858,81			
Kruszewiec - 11.966,14	600	60016	Drogi publiczne gminne	6 966,14	6 966,14	6 966,14	6 966,14			
			4300 zakup usług pozostałych	6 966,14	6 966,14	6 966,14	6 966,14			
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	
Kruszewic Kol. - 12.865,47	600	60016	Drogi publiczne gminne	9 865,47	9 865,47	9 865,47	9 865,47			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
			4300 zakup usług pozostałych	3 865,47	3 865,47	3 865,47	3 865,47			
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	
Libiszów Kol. - 12.790,53	600	60016	Drogi publiczne gminne	12 790,53	12 790,53	12 790,53	12 790,53			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 790,53	8 790,53	8 790,53	8 790,53			
			4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
Libiszów Wieś - 17.736,87	600	60016	Drogi publiczne gminne	12 736,87	12 736,87	12 736,87	12 736,87			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 736,87	9 736,87	9 736,87	9 736,87			
			4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	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 - 10.916,92	600	60016	Drogi publiczne gminne	10 916,92	10 916,92	10 916,92	10 916,92			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 916,92	10 916,92	10 916,92	10 916,92			
Modrzew - 10.317,00	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00		
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00			
		4270	zakup usług remontowych	617,00	617,00	617,00	617,00			
Modrzewek - 7.244,64	600	60016	Drogi publiczne gminne	7 244,64	7 244,64	7 244,64	7 244,64			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 244,64	7 244,64	7 244,64	7 244,64			
Mroczków Duży - 16.212,00	600	60016	Drogi publiczne gminne	16 212,00	16 212,00	16 212,00	16 212,00	0,00	0,00	
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 212,00	16 212,00	16 212,00	16 212,00			
Mroczków Gośc. - 17.287,20	600	60016	Drogi publiczne gminne	17 287,20	0,00	0,00	0,00	17 287,20	17 287,20	
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 287,20	0,00	0,00		17 287,20	17 287,20	
Ogonowice - 24.981,50	600	60016	Drogi publiczne gminne	20 381,50	20 381,50	20 381,50	20 381,50			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 381,50	14 381,50	14 381,50	14 381,50			
			4300 zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00			
Ostrów - 21.534,05	600	60016	Drogi publiczne gminne	18 034,05	18 034,05	18 034,05	18 034,05			
			4300 zakup usług pozostałych	18 034,05	18 034,05	18 034,05	18 034,05			
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00			

Różana - 15.338,64	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
	900	90095	Pozostała działalność	10 500,00	0,00	0,00			10 500,00	10 500,00
			6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	10 500,00	0,00	0,00			10 500,00	10 500,00
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 838,64	2 838,64	2 838,64		2 838,64		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 838,64	2 838,64	2 838,64		2 838,64		
Sielec - 7.694,30	600	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
			4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
	801	80101	Szkoły podstawowe	694,30	694,30	694,30		694,30		
		4270 zakup usług remontowych	694,30	694,30	694,30		694,30			
Sitowa - 16.762,59	600	60016	Drogi publiczne gminne	9 012,59	9 012,59	9 012,59		9 012,59		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
			4300 zakup usług pozostałych	3 012,59	3 012,59	3 012,59		3 012,59		
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 750,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00		
	926	92695	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00			5 000,00	5 000,00
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00			5 000,00	5 000,00	
Sobawiny - 16.337,90	600	60016	Drogi publiczne gminne	12 937,90	12 937,90	12 937,90		12 937,90		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00		
			4300 zakup usług pozostałych	3 937,90	3 937,90	3 937,90		3 937,90		
	900	90095	Pozostała działalność	3 400,00	0,00	0,00		0,00	3 400,00	3 400,00
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	3 400,00	0,00	0,00		0,00	3 400,00	3 400,00	
Solek - 8.793,49	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 793,49	0,00	0,00		0,00	8 793,49	8 793,49
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 793,49	0,00	0,00		0,00	8 793,49	8 793,49
Służno Kol. - 8.543,67	600	60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		
	801	80101	Szkoły podstawowe	543,67	543,67	543,67		543,67		
			4270 zakup usług remontowych	543,67	543,67	543,67		543,67		
Służno Wieś - 10.092,53	801	80101	Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00		0,00
			4270 zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 092,53	8 092,53	8 092,53		8 092,53		0,00
			4270 zakup usług remontowych	8 092,53	8 092,53	8 092,53		8 092,53		
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
Wola Zależna - 24.981,50	600	60016	Drogi publiczne gminne	18 981,50	18 981,50	18 981,50		18 981,50		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 981,50	14 981,50	14 981,50		14 981,50		
			4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
	900	90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
Wólka Karwicka - 10.192,45	600	60016	Drogi publiczne gminne	10 192,45	10 192,45	10 192,45		10 192,45		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		
			4300 zakup usług pozostałych	2 192,45	2 192,45	2 192,45		2 192,45		
Wygnanów - 14.389,00	600	60016	Drogi publiczne gminne	11 389,00	11 389,00	11 389,00		11 389,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 589,00	7 589,00	7 589,00		7 589,00		
			4300 zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00		
	900	90095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	3 000,00
			6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	3 000,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	3 000,00
RAZEM				486 607,51	322 519,40	322 519,40	0,00	322 519,40	164 088,11	164 088,11

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

PLAN DOTACJI NA ROK 2015

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	10 000,00	0,00
	851	85154	Powiat Opoczyński - realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	
1	754	75405	Komenda Wojewódzka Policji - zakupy inwestycyjne		225 000,00
2			Instytucje Kultury	2 860 000,00	0,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury - dotacja podmiotowa	1 750 000,00	
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa	600 000,00	
		92118	Muzeum - dotacja podmiotowa	510 000,00	
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	520 000,00	0,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	520 000,00	0,00
			RAZEM	3 390 000,00	225 000,00

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

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	3 713 160,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 158 813,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 891,00	
3		80104	Przedszkola	1 066 528,00	
4		80110	Gimnazja	1 205 928,00	
5	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	1 074 712,00	
1	010	01009	Spółki wodne	20 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno -dotacja celowa	17 000,00	
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii-dotacja celowa	3 500,00	
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-dotacja celowa	246 180,00	
5	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi-dotacja celowa	488 032,00	
6	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych-dotacja celowa	50 000,00	
7	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu-dotacja celowa	250 000,00	
			Razem	4 787 872,00	0,00

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

8 177 872,00 225 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opcznie
z dnia

Plan wydatków na 2015 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2015	w tym:						wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja kotłowni, przyłącza ciepłego, instalacji co wraz z termomodernizacją budynków D i E w Urzędzie Miejskim	50 000,00	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 000,00	340 000,00	340 000,00		340 000,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
	90095		Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00						
		4300	zakup usług pozostałych	296 000,00	296 000,00	296 000,00		296 000,00				
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00	
	92118		Muzea	30 000,00	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00	

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Modernizacja kotłowni c.o , przyłącza ciepłego, instalacji c.o.z wymianą okien w budynku Muzeum Regionalnego	30 000,00	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00
		6050									
razem				420 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

**Wydatki* na programy i projekty współfinansowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 236 ust. 3 pkt 4 i ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2014 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x		679 698,00	101 954,70	577 743,30	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
I.4	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013															
	Oś Priorytetowa:	8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki															
	Działanie:	8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion"															
	nazwa projektu	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno"															
			801 80195		679 698,00	101 954,70	577 743,30	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2014			679 698,00	101 954,70	577 743,30		0,00			0,00	0,00				0,00	
	2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	
II	Wydatki bieżące razem	x		4 895 703,06	736 806,36	4 158 896,70	94 770,00	15 745,50			15 745,50	79 024,50				79 024,50	
II.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
	Priorytet:	VII - Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	nazwa projektu:	Praca i edukacja szansą lepszego życia															
			852 85295		4 673 186,06	701 155,06	3 972 031,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	z tego	2008			314 182,97	49 735,17	264 447,80	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
		2009			546 260,14	79 331,30	466 928,84	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
		2010			694 442,77	104 166,41	590 276,36	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
		2011			726 968,06	109 045,60	617 922,46	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
		2012			1 037 200,45	155 580,07	881 620,38	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
		2013			718 132,08	107 896,57	610 235,51	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2014			635 999,59	95 399,94	540 599,65	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2015			21 640,35	1 088,06	20 552,29	21 640,35	1 088,06			1 088,06	20 552,29				20 552,29	
II.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013															
	Oś Priorytetowa:	8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki															
	Działanie:	8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion"															
II.2	nazwa projektu	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno"															
		801 80195		181 927,00	29 562,80	152 364,20	54 180,00	9 657,00			9 657,00	44 523,00				44 523,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki													
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2014 r.													
							Wydatki Razem	z tego:									Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego**			Wydatki z tego źródła finansowania:					Wydatki z tego źródła finansowania:							
					Wydatki razem	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)		(14+15+16+17)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2014			127 747,00	19 905,80	107 841,20	0,00	0,00				0,00				0,00				
	2015			54 180,00	9 657,00	44 523,00	54 180,00	9 657,00			9 657,00	44 523,00				44 523,00				
II.3	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013																		
	Oś Priorytetowa:	IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna																		
	Działanie:	9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej																		
	nazwa projektu	"Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno"																		
			900	40 590,00	6 088,50	34 501,50	40 590,00	6 088,50			6 088,50	34 501,50				34 501,50				
	2015		90095	40 590,00	6 088,50	34 501,50	40 590,00	6 088,50			6 088,50	34 501,50				34 501,50				
OGÓLEM (I+II)			x	5 575 401,06	838 761,06	4 736 640,00	94 770,00	15 745,50			15 745,50	79 024,50				79 024,50				

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

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

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom
samorządu terytorialnego na rok 2015**

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2015r.
750			Administracja Publiczna	943,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	943,00
		0830	wpływy z usług - wpływy za udostępnienie danych osobowych	943,00
852			Pomoc społeczna	131 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 200,00
		0830	wpływy z usług	6 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00
Razem				132 143,00

Projekt budżetu Gminy OPOCZNO na rok 2015

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 94.268.686,85 zł, w tym na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 9.700.187,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w planie budżetu na rok 2015 to kwota 1.596.191,00 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.

W projekcie budżetu gminy na rok 2015, brak jest dochodów majątkowych na finansowanie zadań z udziałem środków UE. Natomiast na dofinansowanie realizacji zadań bieżących ujęta jest kwota 120.739,85 zł, która wynika z podpisanych już 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 i podatku od środków transportowych wzrosł średnio o ,2 %, w stosunku do stawek podatków roku 2014, czyli o wartość planowanej inflacji za rok 2014, natomiast górne stawki podatków lokalnych, ogłaszanych przez Ministra Finansów rosną o 0,4 % w stosunku do górnych stawek roku 2014, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 roku w stosunku do I półrocza 2013 roku wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%)

W przypadku podatku rolnego sytuacja jest nieco inna.

Stawka podatku rolnego na następny rok uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres ostatnich jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy. Zmiana sposobu wyliczania średniej ceny skupu żyta spowodowana była dużym wahaniami

cen w kolejnych latach. Średnia cena skupu żyta, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres 11 kwartałów wyniosła – **61,37 zł za 1 dt** (w roku ubiegłym była to kwota 69,28 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 **2015 - 153,43 zł za 1ha przeliczeniowy**. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu daje na rok **2015 stawkę podatku 306,85 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 40,00 zł za 1q, co daje 65,18% kwoty ogłoszonej w komunikacie. W związku z tą decyzją podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych będzie wynosił 100,00 zł, natomiast pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 200,00 zł. Proponowany stawka tego podatku pozostaje na poziomie roku 2014 .

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 2014 r. nastąpiło nieznaczne podwyższenie stawki podatkowej. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2014 roku cena ta wyniosła 188,85 zł za 1 m³ , natomiast w roku 2013 cena ta wynosiła 171,05 zł za 1m³ . Zatem kwota podatku leśnego, która będzie obowiązywała w roku 2015 wynosi 41,55 zł z 1 ha lasu.

Na rok 2015 opłata od posiadania psów pozostaje w wysokości obowiązującej w roku 2014.

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2015 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 2015 są ustalone na niższym poziomie aniżeli przewidywane do wykonania dochody roku 2014 (według stanu na dzień 30 września 2014 roku) o 6,31%, czyli o 6.346.493,81 zł.

Istotne zmiany w projekcie planu dochodów na rok 2015 w porównaniu do planu roku 2014 (wg planu na dzień 30.09.2014 rok) nastąpiły w dochodach majątkowych, a mianowicie w roku 2014 realizowane są inwestycje z udziałem środków unijnych – dofinansowanie w kwocie 3.422.928,18 (zarówno środki z budżetu UE – 3.320.973,48 i budżetu krajowego –

101.954.70), natomiast w roku 2015 nie są planowane inwestycje z udziałem środków unijnych.

W roku 2015 planowana jest jedna dotacja na realizację zadań inwestycyjnych, a mianowicie 135.191,00 ze środków PFRON-u na realizację zadania pn. „Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie”.

Różnica w dochodach majątkowych występuje również w pozycji dochody ze sprzedaży mienia, o kwotę 595.000,00 zł na minus w roku 2015. W roku 2015 nieruchomości planowane do sprzedaży to:

1) grunty:

a) Opoczno

- obręb 7 - działka nr 887 o pow. 0,1120 ha (ul. Kwiatowa),
- obręb 7 – działka nr 827 o pow. 0,0718 ha (ul. Św. Marka),
- obręb 7 – działka nr 418 o pow. 0,0734 (ul. Św. Piotra),
- obręb 7 – działki nr 97/9, 92/3, 90/2, 95/6, 88/2 o łącznej pow. 0,4684 ha (ul. Żytnia),
- obręb 12 – działka nr 551 o pow. 0,0579 ha (ul Staszica),
- obręb 13 – działka 38/2 o pow. 0,0911 ha (ul. Graniczna),
- obręb 13 – działka nr 392/4 i 392/3 o pow. 0,0071 ha (ul. Szpitalna),
- obręb 14 – działka nr 356/7 o pow. 0,2350 ha (ul. Staromiejska/Libiszewska)
- obręb 19 – działka nr 49 o pow. 0,3775 ha (ul. Wałowa),
- obręb 23 – działka nr 608/4 o pow. 0,3900 ha (ul. Piotrkowska),

b) Kruszewiec Kol. – działka nr 365 o pow. 0,1900 ha (po zlewni mleka),

c) grunty pod garażami

Ponadto planuje się do zbycia w 2015 roku część zabudowanej nieruchomości przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie, oznaczonej nr 220/6 o powierzchni 0,0752 ha, która a być przejęta od Skarbu Państwa w roku 2014.

2) lokale mieszkalne na kwotę ok. 140.000,00 zł
na łączną kwotę 1.301.000,00 zł.

Niższe w stosunku do zakładanego planu po zmianach wg stanu na dzień 30 września 2014 roku (o 728.610,65 zł) są planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami. Zauważyć należy, iż część kwot dotacji jest wprowadzana do budżetu w ciągu roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody, tak więc w ciągu roku plan z tego tytułu może ulec zwiększeniu.

Porównując prognozowane dochody roku 2015 do planu dochodów 2014 zauważamy znaczną różnicę w planie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych §§ 2030, 2040 (2014r. – plan – 4.050.375,80 zł , plan 2015r. – 3.348.201,00 zł). Corocznie jest podobna sytuacja, gdyż znaczna część zadań

zostaje dofinansowywana w ciągu roku budżetowego, i tak np.: „posilek dla potrzebujących”, (zazwyczaj zwiększenie dotacji), „stypendia i zasiłki dla uczniów” i inne.

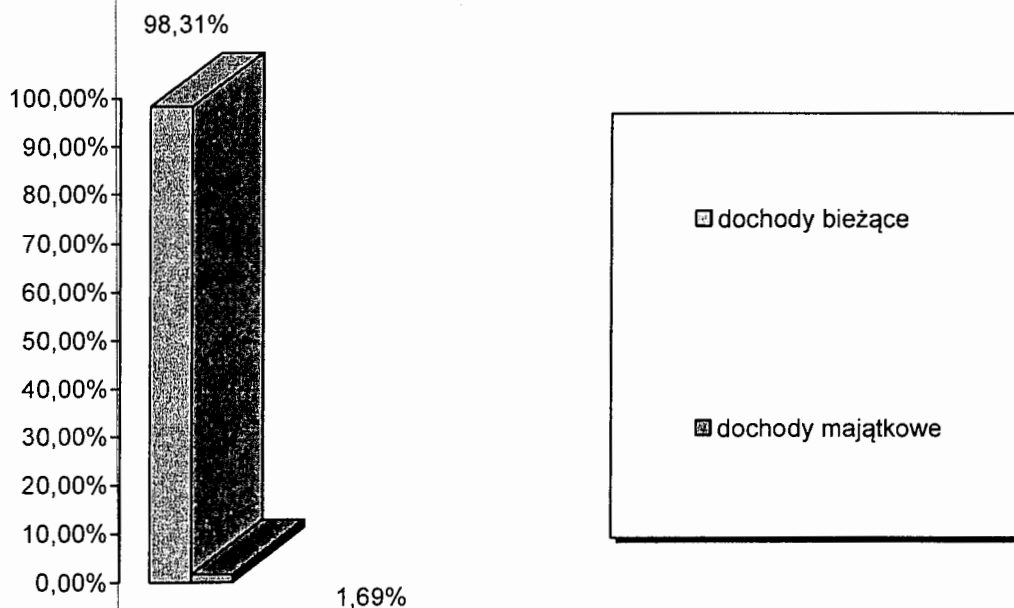
W projekcie dochodów roku 2015 plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w dziale 801 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowana jest na podstawie planowanej liczby uczniów pomnożonej przez stawki wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wydanego na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Wśród dochodów ogółem planowanych na rok 2015, 1,69% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 98,31%.

W dochodach bieżących 14,25% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych, na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, z budżetu Powiatu i ze środków UE. Z budżetu Powiatu dotacja zaplanowana to datacja w wysokości 40.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych wykonywanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną

Łącznie dochody ogółem wspomagane są środkami z dotacji i innych środków na dofinansowanie realizacji zadań w wysokości 13.209.127,85 zł, co stanowi 14,01% planu dochodów ogółem.

Wykres1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



Zestawienie porównania planowanych dochodów na rok 2015 w stosunku do planu dochodów według stanu na dzień 30 września 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan dochodów na dzień 30.09.2014	projekt planu dochodów 2015	% kol.5/kol. 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	179 813,65	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	179 813,65	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 015 375,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	231 551,85	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	783 823,15	0,00	
630		TURYSTYKA	16 147,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 147,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 014 530,00	2 350 100,00	77,96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 012 550,00	2 350 100,00	78,01%
	70095	Pozostała działalność	1 980,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	389 668,00	345 787,00	88,74%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	245 832,00	333 569,00	135,69%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 186,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 650,00	12 218,00	89,51%
751		URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	262 264,00	6 067,00	2,31%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 060,00	6 067,00	100,12%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	187 236,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 968,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 900,00	11 900,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	10 000,00	10 000,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 193 397,00	42 704 683,00	106,25%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 100,00	40 000,00	97,32%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 181 114,00	13 376 261,00	109,81%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 474 646,00	5 534 536,00	101,09%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 646 210,00	2 644 000,00	99,92%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 820 327,00	21 079 886,00	106,35%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33 208 323,05	32 516 889,00	97,92%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 326 563,00	28 855 176,00	105,59%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 547 010,00	3 486 757,00	62,86%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	13 116,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	201 920,05	50 000,00	24,76%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	119 714,00	124 956,00	104,38%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 784 733,00	3 592 690,00	75,09%

	80101	Szkoły Podstawowe	185 753,00	94 985,00	51,14%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 760,00	473 683,00	67,69%
	80104	Przedszkola	1 158 680,00	1 215 616,00	104,91%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 071,00	44 618,00	
	80110	Gimnazja	75 121,00	61 613,00	82,02%
	80114	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	100,00	50,00	50,00%
	80148	Stołówki szkolne	1 751 661,00	1 514 554,00	86,46%
	80195	Pozostała działalność	876 587,00	187 571,00	21,40%
851		OCHRONA ZDROWIA	550 000,00	550 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	550 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	12 726 825,63	11 623 469,35	91,33%
	85202	Domy pomocy społecznej	483,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	571 794,00	663 342,00	116,01%
	85206	Wspieranie rodziny	22 274,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 089 353,00	8 876 784,00	97,66%
	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	100 201,00	108 577,00	108,36%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 123,00	157 315,00	50,40%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 806,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	617 333,00	611 223,00	99,01%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	389 100,00	563 600,00	144,85%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 848,00	30 000,00	60,18%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 500,00	
	85295	Pozostała działalność	1 565 510,63	611 128,35	39,04%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 000,00	36 000,00	97,30%
	85305	Żłobki	37 000,00	36 000,00	97,30%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	256 462,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	256 462,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 909 962,00	491 101,50	16,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 355 257,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 500,00	420 000,00	99,88%
	90095	Pozostała działalność	1 134 205,00	71 101,50	6,27%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 058 780,33	40 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 058 780,33	0,00	
	92116	Biblioteki		40 000,00	
		OGÓLEM	100 615 180,66	94 268 686,85	93,69%
		w tym			
		dochody bieżące	94 328 155,23	92 672 495,85	98,24%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	780 330,78	120 739,85	15,47%
		dochody majątkowe	6 287 025,43	1 596 191,00	25,39%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	3 422 928,18	0,00	0,00%

Dochody są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Zestawienie kwot dochodów planowanych do osiągnięcia w roku 2015 w stosunku do planu po zmianach wg stanu na dzień 30 września 2014 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan dochodów na dzień 30.09.2014	projekt planu dochodów 2015
ZSS nr 1	314 000,00	280 200,00
ZSS nr 2	251 547,00	180 380,00
ZSS nr 3	288 172,00	259 215,00
GZOPO	100,00	50,00
ZS Mroczków	122 409,00	103 817,00
ZS Ogonowice	13 110,00	15 094,00
G Wygnanów	148 076,00	130 921,00
ZS Bukowiec	2 193,00	3 129,00
SP Bielowice	273 649,00	188 188,00
SP Kraśnica	10 679,00	11 544,00
SP Modrzew	2 837,00	3 709,00
SP Januszewice	20 270,00	19 887,00
SP Libiszów	9 024,00	15 768,00
SP Sielec	7 762,00	11 720,00
Przedszkole nr 2	65 250,00	69 050,00
Przedszkole nr 4	170 000,00	150 100,00
Przedszkole nr 5	162 000,00	160 100,00
Przedszkole nr 6	227 000,00	219 400,00
Przedszkole nr 8	219 000,00	200 200,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	215 000,00	207 000,00
Urząd Miejski	98 093 002,66	92 039 214,85
RAZEM	100 615 080,66	94 268 686,85

Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2015 roku planuje się przeznaczyć kwotę 92.226.824,68 zł. Jest to kwota wyższa aniżeli planowane według stanu na dzień 30 września roku 2014 o kwotę 10.372.671,98 zł. Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2015 – 7.660.219,11 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 8,31% planu wydatków ogółem, z tego na realizację zadań inwestycyjnych – 6.399.719,11 zł i na pozostałe wydatki majątkowe – 1.260.500,00 zł.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych wraz z zestawieniem źródeł finansowania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	F. sołecki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1.	600			Transport i łączność	1 377 295,57	1 346 550,00	30 745,57	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 377 295,57	1 346 550,00	30 745,57	0,00	0,00
			6050	Przebudowa ul. Kwiatowej w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni, dt. 300 mb	420 000,00	420 000,00			
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Partyzantów od os. Jana Pawła II	200 000,00	200 000,00			
			6050	Przebudowa ul. Kołomurnej, dt. 230mb	250 000,00	250 000,00			
			6050	Przebudowa drogi gminnej Bukowiec Komorniki - Górka + PT	35 008,37	21 550,00	13 458,37	0,00	
			6050	Przebudowa dróg na osiedlu w Mroczkowie Gościnnym + PT	50 287,20	33 000,00	17 287,20		
			6050	Przebudowa dróg na osiedlu kolejowym w Opocznie	353 000,00	353 000,00			
			6050	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dt. Ok.. 850 mb + PT	69 000,00	69 000,00			
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 438 030,00	1 438 030,00		0,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	
			6060	Wykup gruntów	1 000 000,00	1 000 000,00			
			6060	Nabycie gruntów za odszkodowaniami	150 000,00	150 000,00			
		70095		Pozostała działalność	288 030,00	288 030,00			
			6050	Budowa mieszkań socjalnych kontenerowych, modułowych + PT	100 000,00	100 000,00			
			6050	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych	188 030,00	188 030,00			
3.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	925 150,00	925 150,00		0,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	925 150,00	925 150,00		0,00	
			6050	PT + wykonanie drogi dojazdowej do parkingu na posesji Urzędu Miejskiego	300 000,00	300 000,00			
			6050	Modernizacja kotłowni, przyłącza ciepłego, instalacji co wraz z termomodernizacją budynków D i E w Urzędzie Miejskim	500 000,00	500 000,00			
			6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	10 150,00	10 150,00			
			6060	zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowego	115 000,00	115 000,00			
4.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	760 191,00	625 000,00	0,00	135 191,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	760 191,00	625 000,00	0,00	135 191,00	0,00

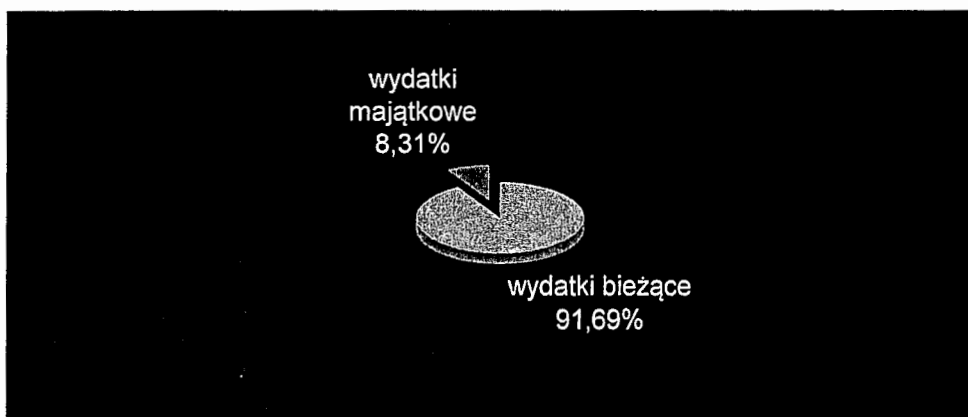
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 W Opcznie	300 000,00	300 000,00			
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sielcu	100 000,00	100 000,00			
		6050	Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opcznie	360 191,00	225 000,00		135 191,00	
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 617 298,58	1 555 710,00	61 588,58	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 398,58	348 710,00	44 688,58		
		6050	Budowa oświetlenia ul. Przemysłowa dl. 700 mb + PT	130 000,00	130 000,00			
		6050	Budowa oświetlenia w m. Opczno, ul. Drzymały, dł. 250mb	15 000,00	15 000,00			
		6050	Budowa oświetlenia w m. Libiszów Kol. (Klonna), dł. 350mb	35 000,00	35 000,00			
		6050	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w m. Kruszewiec	22 000,00	22 000,00			
		6050	Budowa oświetlenia drogi gminne w m.Wola Załęzna, dł 400 mb	46 000,00	46 000,00			
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Brzustówek, dł. 500 mb	30 113,81	15 000,00	15 113,81		
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dzielna wzdłuż drogi krajowej dł. 400mb + PT	70 284,98	50 000,00	20 284,98		
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Kliny - Świerczyna dł. 500 mb	44 999,79	35 710,00	9 289,79		
		90095	Pozostała działalność	1 223 900,00	1 207 000,00	16 900,00		
		6050	Budowa cmentarza komunalnego - I etap	1 100 000,00	1 100 000,00			
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej zadania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego ul. Piotrkowska	45 000,00	45 000,00			
		6050	Budowa placu zabaw przy ul Libiszewskiej i Staromiejskiej (działka nr 356/7)	50 000,00	50 000,00			
		6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Różanna	10 500,00		10 500,00		
		6060	Zakup wiat przystankowych dla m. Sobawiny, Wygnanów, Międzybórz, Kolonia Kruszewiec, Opczno ul.Biernackiego	18 400,00	12 000,00	6 400,00		
6.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 353,96	210 000,00	47 353,96	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 353,96	0,00	47 353,96	0,00	0,00
		6050	Wykonanie placu zabaw w m. Antoniów	8 993,30		8 993,30		
		6050	Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej w Bielowicach	7 000,00		7 000,00		
		6050	Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej w m. Bukowiec Op.	6 000,00		6 000,00		
		6050	Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej w m. Karwice	10 567,17		10 567,17		
		6050	Wykonanie placu zabaw w m. Solek	8 793,49		8 793,49		

		6060	Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Kruszewiec i Kruszewiec Kolonia	6 000,00		6 000,00		
	92118		Muzea	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja kotłowni c.o , przyłącza ciepłego, instalacji c.o.z wymianą okien w budynku Muzeum Regionalnego	210 000,00	210 000,00			
7.	926		Kultura fizyczna i sport	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	
		6050	Budowa boiska w m. Januszewice - wykonanie piłkochwyłów	9 600,00		9 600,00		
		6050	Modernizacja budynku szatni przy boisku sportowym w m. Sitowa	5 000,00		5 000,00		
		6060	Zakup kosiarki traktorowej dla sołectwa Janów Karwicki	9 800,00		9 800,00		
			Razem	6 399 719,11	6 100 440,00	164 088,11	135 191,00	0,00

Znaczna część wydatków inwestycyjnych to kontynuacja rozpoczętych wcześniej inwestycji, np. poprzez wykonanie projektów technicznych. Dość znaczną kwotę planuje się przeznaczyć na wykup gruntów (1.150.000,00 zł), w tym największą pozycję stanowią wykupy gruntów pod planowany cmentarz. Pozostałe wydatki majątkowe stanowią:

- 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,
- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – w kwocie 1.035.500,00 zł.

Wykres 2 – podział wydatków na grupy

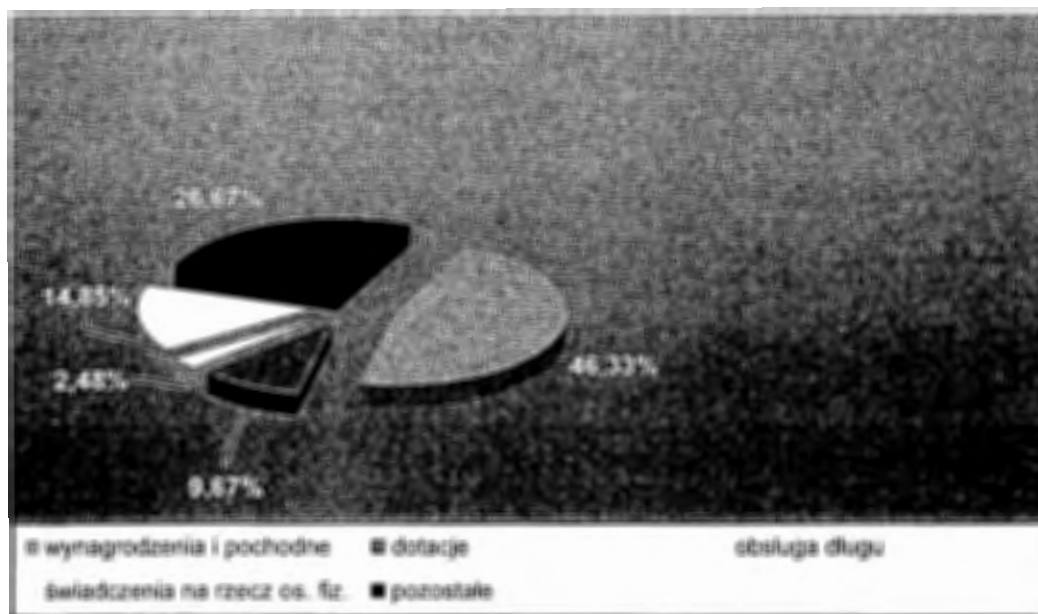


Planowane wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) roku 2015 stanowią kwotę 82.466.605,57 i są na nieco niższym poziomie planowanych wydatków roku 2013 – niższe o kwotę 3.383.316,54 (według planu na dzień 30.09.2014 r.). Kwoty zabezpieczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki to kwoty: w 2014 roku – 2.624.867,00 zł, w 2015 – 2.100.000,00 zł.

W planowanym budżecie roku 2015 zostały zabezpieczone niezbędne środki na realizację zadań własnych gminy.

Z ogółem wydatków bieżących 46,33% przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 39.177.448,00 zł. Na dotacje do jednostek kultury zabezpieczono kwotę 2.860.000,00 zł, dla szkół publicznych prywatnych i niepublicznych, jak również przedszkoli – 3.713.160,00 zł, dla zakładu budżetowego – 520.000,00 i dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych – 1.074.712,00 i dla Powiatu na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 10.000,00. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 8.177.872,00 tj. 9,67% planowanych wydatków bieżących.

Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Zestawienie porównania planowanych wydatków na rok 2015 w stosunku do planu wydatków według stanu na dzień 30 września 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan wydatków na dzień 30.09.2014	projekt planu wydatków 2015	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	219 813,65	38 200,00	17,38%
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030	Izby Rolnicze	14 000,00	14 200,00	101,43%
	01095	Pozostała działalność	185 813,65	4 000,00	2,15%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 312 841,00	5 360 241,78	57,56%
	60004	Lokalny transport zbiorczy	1 627 279,00	1 648 484,00	101,30%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	250,00	300,00	120,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300,00	350,00	116,67%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	349 551,85	15 000,00	4,29%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 335 460,15	3 696 107,78	50,39%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 105 294,00	2 559 698,00	82,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 716 000,00	1 345 000,00	78,38%
	70095	Pozostała działalność	1 389 294,00	1 214 698,00	87,43%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 150,00	116 655,00	71,94%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 150,00	101 655,00	69,08%
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 611 293,00	8 977 813,00	104,26%
	75011	Urzędy wojewódzkie	537 697,00	530 689,00	98,70%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 654,00	470 354,00	102,11%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 214 957,00	7 526 834,00	104,32%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 041,00	318 786,00	117,18%
	75095	Pozostała działalność	125 944,00	131 150,00	104,13%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	262 264,00	6 067,00	2,31%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00	6 067,00	100,12%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	187 236,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 968,00	0,00	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 085 870,00	992 455,00	91,40%
	75405	Komendy powiatowe policji	225 000,00	225 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	302 190,00	313 500,00	103,74%
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	556 480,00	452 055,00	81,23%
	75495	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 357 854,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 357 854,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 624 867,00	2 100 000,00	80,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	2 624 867,00	2 100 000,00	80,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	675 212,00	2 012 000,00	297,98%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	675 212,00	2 012 000,00	297,98%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 166 733,51	40 068 976,97	97,33%
	80101	Szkoły podstawowe	15 620 670,51	15 969 310,97	102,23%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 414 149,00	1 927 984,00	79,86%
	80104	Przedszkola	5 063 464,00	5 075 477,00	100,24%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	151 342,00	149 958,00	99,09%
	80110	Gimnazja	10 198 713,00	9 860 686,00	96,69%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	317 000,00	315 000,00	99,37%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	474 850,00	474 928,00	100,02%
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 538 741,00	2 444 700,00	96,30%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 331,00	175 176,00	110,64%
	80148	Stółki szkolne	2 762 870,00	2 584 263,00	93,54%
	80195	Pozostała działalność	1 466 603,00	1 091 494,00	74,42%
851		OCHRONA ZDROWIA	594 950,00	550 000,00	92,44%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 200,00	540 000,00	92,91%
	85195	Pozostała działalność	3 750,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	16 083 602,03	15 389 359,35	95,68%
	85202	Domy pomocy społecznej	470 000,00	500 000,00	106,38%
	85203	Ośrodki wsparcia	863 083,00	965 732,00	111,89%
	85204	Rodziny zastępcze	40 000,00	55 000,00	137,50%
	85206	Wspieranie rodziny	40 774,00	40 400,00	99,08%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 160 765,00	8 953 384,00	97,74%
	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	100 201,00	108 577,00	108,36%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	780 289,40	687 315,00	88,08%

	85215	Dodatki mieszkaniowe	568 806,00	550 000,00	96,69%
	85216	Zasiłki stałe	621 833,00	616 223,00	99,10%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 121 295,00	1 507 200,00	134,42%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 798,00	178 600,00	88,50%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 500,00	
	85295	Pozostała działalność	2 114 757,63	1 225 428,35	57,95%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	209 258,00	219 532,00	104,91%
	85305	Żłobki	169 258,00	169 532,00	100,16%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	50 000,00	125,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 131,00	92 196,00	23,10%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 749,00	27 196,00	40,74%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	332 382,00	65 000,00	19,56%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 066 024,48	9 560 183,40	86,39%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 321 824,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 134 000,00	2 451 190,00	114,86%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 509 419,00	1 556 540,00	103,12%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 500,00	63 000,00	120,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	280 000,00	299 000,00	106,79%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 614,55	1 843 398,58	128,85%
	90095	Pozostała działalność	3 337 666,93	3 347 054,82	100,28%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 517 349,18	3 174 941,54	70,28%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 246 029,18	1 854 941,54	57,14%
	92116	Biblioteki	555 000,00	600 000,00	108,11%
	92118	Muzea	716 320,00	720 000,00	100,51%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 144 989,81	1 008 505,64	88,08%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	481 387,01	464 105,64	96,41%
	92695	Pozostała działalność	663 602,80	544 400,00	82,04%
		OGÓLEM	102 599 496,66	92 226 824,68	89,89%
		w tym:			
		wydatki bieżące	88 474 789,11	84 566 605,57	95,58%
		wydatki majątkowe	14 124 707,55	7 660 219,11	54,23%

W planowanych kwotach planu wydatków w poszczególnych rozdziałach występują znaczne różnice w stosunku do kwot planowanych na dzień 30 września 2014 roku. Największe występują w działach:

- o Transport i łączność – zmniejszenie wydatków w roku 2015 w stosunku do planu na dzień 30 września 2014 o kwotę 3.952.59922 zł. Na zmniejszenie wydatków mają wpływ głównie wydatki majątkowe : w 2014 r. – 5.055.772,00 zł, w roku 2015 – 1.377.295,57 zł,
- o Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków roku 2015 niższy aniżeli plan roku 2014, to również wydatki inwestycyjne, a mianowicie wydatki na nabycie gruntów (w 2014 roku ok. 1.521.000,00 zł, w 2015 – 1.150.000,00), natomiast na podobnym poziomie jest plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 70095 (w 2014 r – 241.000,00, w 2015 – 288.030,00),
- o Administracja Publiczna – plan wydatków wyższy aniżeli plan 2014 roku o kwotę 366.520,00 zł, różnica wynika głównie z zaplanowanych wyższych wydatków majątkowych

w roku 2015 (2014 r to kwota – 746.670,00 zł, w 2015 – 925.150,00 zł), nieznacznie wyższe wydatki zaplanowano na promocję gminy,

- o Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych. W roku 2014 zaplanowane i realizowane są wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego i Wybory Samorządowe, czego nie ma w 2015 roku,
- o Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota zaplanowana w roku 2014 stanowi zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych, które do 31 grudnia 2014 roku Gmina Opoczno jest zobowiązana do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Skarbowego. Jesteśmy zobligowani do zwrotu tych kwot, gdyż podatek od czynności cywilnoprawnych jest dochodem gminy,
- o Obsługa długu publicznego – kwota niższa aniżeli plan roku 2014, ze względu na fakt iż dość niskie są stawki Wlibor, które mają wpływ na wysokości odsetek, jak również obniżenie zadłużenia,
- o Oświata i wychowanie – plan wydatków roku 2015 jest nieco niższy aniżeli plan wydatków roku 2014, należy zauważyć, iż w budżecie roku 2015 zaplanowana została rezerwa na realizację zadań oświatowych w wysokości 1.700.000,00 zł, która w trakcie roku budżetowego zostanie rozdysponowana,
- o Pomoc społeczna – na przestrzeni roku zwykle w tym dziale następują wzrosty wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji,
- o Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – niższe planowane wydatki w roku 2015 chociażby ze względu na brak inwestycji realizowanych w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (budowa kanalizacji sanitarnych i wodociągów). Wyższe wydatki zaplanowane są z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami. Wynika to z rozstrzygnięcia przetargowego, które miało miejsce w lipcu 2014 roku. Do końca czerwca 2014 roku gmina miesięcznie płaciła za odbiór nieczystości – 145.737,00 zł , natomiast w wyniku nowego przetargu – od lipca 2014 do końca 2015 roku – 195.193,80 zł.
- o Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – niższe planowane wydatki w roku 2015 głównie ze względu wydatków inwestycyjnych. W roku 2014 realizowana była inwestycja pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sklepu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwice”). W roku 2015 – wydatki majątkowe to wydatki realizowane z funduszu sołeckiego na łączną kwotę – 47.353,96 zł i termomodernizacja Muzeum Regionalnego (inwestycja rozpoczęta w roku 2014) na kwotę – 210.000,00 zł.

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

Zestawienie kwot wydatków planowanych w roku 2015 w stosunku do planu na dzień 30 września 2014 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków na dzień 30.09.2014	projekt planu wydatków 2015
ZSS nr 1	9 620 899,25	9 266 376,00
ZSS nr 2	4 567 791,00	4 551 541,00
ZSS nr 3	5 554 391,00	5 301 933,00
GZOPO	483 651,00	475 293,00
ZS Mroczków	1 641 568,30	1 467 510,00
ZS Ogonowice	1 393 781,50	1 377 412,00
G Wygnanów	757 603,00	727 417,00
ZS Bukowiec	846 939,34	871 834,00
SP Bielowice	1 604 744,05	1 542 251,00
SP Kraśnica	614 011,20	651 832,00
SP Modrzew	716 351,75	723 895,00
SP Januszewice	728 500,00	702 755,00
SP Libiszów	1 001 625,25	1 010 227,00
SP Sielec	717 074,25	697 209,00
Przedszkole nr 2	521 950,00	527 500,00
Przedszkole nr 4	998 505,00	1 023 282,00
Przedszkole nr 5	1 060 870,00	1 044 961,00
Przedszkole nr 6	1 180 077,00	1 163 599,00
Przedszkole nr 8	1 548 135,00	1 539 383,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	14 872 163,03	13 882 127,35
Urząd Miejski	52 168 865,74	43 678 487,33
RAZEM	102 599 496,66	92 226 824,68

Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	94.268.686,85
B. Planowane wydatki	92.226.824,68
C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)	2.041.862,17
D. Finansowanie (D1-D2)	-2.041.862,17
D1. Przychody ogółem z tego	2.576.701,83
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	630.000,00
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	1.946.701,83
D2. Rozchody ogółem z tego:	4.618.564,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym:	4.618.564,00
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 2015 planowana jest nadwyżka w wysokości 2.041.862,17 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2015 rok, to kwota 46.718.429,00 zł. W stosunku do planowanych dochodów roku 2015 jest to 49,56%.

Natomiast planowana kwota spłat pożyczek i kredytów stanowi kwotę 4.618.564,00 zł, a planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek i planowane prowizje) to kwota 2.100.000,00 zł, łącznie stanowi to 6.718.564,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 7,13%.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 206/2014
Burmistrza Opoczna
z dnia 14 listopada 2014 roku

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015 – 2029.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiany z 2013 r. - poz.938, poz. 1646, z 2014 r. – poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, zmiany z 2013 r. - poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. – poz.379, poz. 1072) Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2014 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Opoczna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Opoczna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Opoczna do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/367/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 - 2029 z późniejszymi zmianami

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Opoczno na lata 2015 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		2012	2013	2014	2014						
1	Dochody ogółem	87 500 051,87	92 119 536,36	100 615 180,66	101 390 769,96	94 268 686,85	99 819 487,00	104 764 071,00	106 952 995,00	110 289 085,00	113 675 250,00
1.1	Dochody bieżące	82 138 382,11	87 932 310,05	94 328 155,23	95 103 517,53	92 672 495,85	99 019 487,00	103 964 071,00	106 202 995,00	109 539 085,00	112 975 250,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 927 361,00	18 824 199,00	19 270 327,00	19 270 327,00	20 479 886,00	22 133 880,00	21 257 200,00	21 888 920,00	22 539 600,00	23 209 800,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	358 768,26	237 790,25	550 000,00	550 000,00	600 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	900 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	14 797 174,82	18 672 932,94	21 319 099,00	21 426 058,00	22 410 807,00	23 360 000,00	24 061 000,00	24 783 050,00	25 526 540,00	25 600 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 896 376,28	13 080 120,02	14 689 936,00	14 689 936,00	16 139 050,00	15 250 000,00	15 706 000,00	16 177 800,00	16 663 150,00	17 163 050,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 394 263,00	30 893 944,00	32 993 287,00	32 993 287,00	32 466 889,00	34 765 840,00	35 807 800,00	36 882 020,00	37 988 480,00	39 128 140,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 648 002,52	15 117 392,36	16 374 550,23	16 917 226,53	13 209 127,85	16 603 085,00	17 101 200,00	17 614 200,00	18 142 640,00	18 505 490,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 361 669,76	4 187 226,31	6 287 025,43	6 287 252,43	1 596 191,00	800 000,00	800 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 221 327,37	1 669 153,97	1 896 000,00	1 896 228,00	1 301 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 646 961,59	2 062 782,94	4 147 175,43	4 147 174,43	135 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	88 686 928,10	86 096 747,41	102 599 496,66	102 020 085,96	92 226 824,68	93 053 603,00	96 756 187,00	98 945 111,00	101 923 942,60	106 433 615,40
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	79 331 500,28	81 141 316,56	88 474 789,11	88 762 018,56	84 566 605,57	85 175 988,00	88 972 500,00	91 674 352,00	94 439 062,60	97 554 900,40
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 326 750,00	2 417 216,35	2 624 867,00	2 074 867,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 550 000,00	1 220 000,00	900 000,00	550 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 318 850,00	2 375 716,35	2 624 867,00	2 074 867,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 550 000,00	1 220 000,00	900 000,00	550 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 355 427,82	4 955 430,85	14 124 707,55	13 258 067,40	7 660 219,11	7 877 615,00	7 783 687,00	7 270 759,00	7 484 880,00	8 878 715,00
3	Wynik budżetu	-1 186 876,23	6 022 788,95	-1 984 316,00	-629 316,00	2 041 862,17	6 765 884,00	8 007 884,00	8 007 884,00	8 365 142,40	7 241 634,60
4	Przychody budżetu	5 972 128,35	8 730 990,96	3 915 000,00	3 110 000,00	2 576 701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 022 128,35	430 990,96	3 285 000,00	3 110 000,00	1 946 701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	260 013,19	0,00	1 354 316,00	629 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 950 000,00	8 300 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 712 115,16	9 697 078,08	1 930 684,00	2 480 684,00	4 618 564,00	6 765 884,00	8 007 884,00	8 007 884,00	8 365 142,40	7 241 634,60
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 712 115,16	9 697 078,08	1 930 684,00	2 480 684,00	4 618 564,00	6 765 884,00	8 007 884,00	8 007 884,00	8 365 142,40	7 241 634,60
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	54 960 144,59	53 319 547,00	51 886 993,00	50 706 993,00	46 718 429,00	39 952 545,00	31 944 661,00	23 936 777,00	15 571 634,60	8 330 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 806 881,83	6 790 993,49	5 853 366,12	6 341 498,97	8 105 890,28	13 843 499,00	14 991 571,00	14 528 643,00	15 100 022,40	15 420 349,60
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 829 010,18	7 221 984,45	9 138 366,12	9 451 498,97	10 052 592,11	13 843 499,00	14 991 571,00	14 528 643,00	15 100 022,40	15 420 349,60

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie					
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,32%	13,11%	4,53%	4,49%	7,13%	8,58%	9,12%	8,63%	8,40%	6,85%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,32%	13,11%	4,53%	4,49%	7,13%	8,58%	9,12%	8,63%	8,40%	6,85%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,32%	13,11%	4,53%	4,49%	7,13%	8,58%	9,12%	8,63%	8,40%	6,85%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,60%	9,18%	7,70%	8,12%	9,98%	14,57%	14,98%	14,19%	14,28%	14,14%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,16%	8,95%	10,75%	13,18%	14,58%	14,48%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,30%	9,09%	10,89%	13,18%	14,58%	14,48%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 862,17	6 765 884,00	8 007 884,00	8 007 884,00	8 365 142,40	7 241 634,60
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 712 115,16	9 697 078,08	0,00	0,00	2 041 862,17	6 765 884,00	8 007 884,00	8 007 884,00	8 365 142,40	7 241 634,60
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 928 744,84	39 824 794,72	39 266 293,88	39 916 706,04	39 177 448,00	41 908 470,00	43 225 724,00	44 582 495,00	46 579 970,00	48 419 370,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 204 881,12	6 475 619,17	7 675 611,00	7 197 611,00	7 997 188,00	7 413 800,00	7 599 150,00	7 789 150,00	7 983 850,00	8 183 450,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 032 069,04	2 303 523,83	9 136 759,39	9 208 759,39	4 436 182,49	5 830 083,00	6 976 117,00	6 826 360,00	3 777 500,00	2 463 000,00
11.3.1	bieżące	1 676 641,22	780 559,11	763 722,59	763 722,59	135 244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 355 427,82	1 522 964,72	8 373 036,80	8 445 036,80	4 300 937,96	5 830 083,00	6 976 117,00	6 826 360,00	3 777 500,00	2 463 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 392 127,02	1 522 964,72	3 735 903,70	3 737 878,00	3 051 786,75	1 188 030,00	3 400 000,00	2 622 160,00	2 800 000,00	1 500 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 887 752,07	2 440 434,98	9 125 603,85	8 256 989,40	3 347 932,36	5 668 085,00	3 377 187,00	3 656 599,00	3 707 380,00	6 415 715,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	75 111,84	992 031,15	359 200,00	359 200,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 579 460,55	678 315,82	780 330,78	780 330,78	120 739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 442 779,41	636 613,98	732 687,35	732 687,35	111 794,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 442 779,41	636 613,98	732 687,35	732 687,35	99 576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 373 347,29	1 903 343,40	3 422 928,18	3 422 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 372 775,34	1 903 343,40	3 320 973,48	3 320 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 372 775,34	1 903 343,40	3 320 973,48	3 320 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 695 071,77	827 172,36	842 884,31	842 884,31	133 396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 428 317,19	692 262,47	702 890,35	702 890,35	111 794,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 428 317,19	692 262,47	628 262,57	628 262,57	99 576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 295 415,90	1 183 295,67	4 825 595,00	4 851 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 210 720,52	722 825,15	2 903 654,30	2 903 653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 210 720,52	722 825,15	2 716 243,30	2 716 243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		2012	2013	2014	2014						
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	2 061 934,66	2 061 934,66	21 601,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 924 940,66	1 924 940,66	15 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	910 716,72	910 716,72	15 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	910 716,72	910 716,72	15 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 712 115,16	9 697 078,08	1 930 684,00	2 480 684,00	4 618 564,00	6 765 884,00	8 007 884,00	8 007 884,00	8 365 142,40	7 241 634,60
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	243 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	243 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	176 210,92	0,00	-131 870,00	-131 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	116 214 500,00	118 857 935,00	121 936 880,00	124 785 485,00	128 749 551,00	132 832 540,00	137 038 020,00	141 369 660,00	145 831 190,00
1.1	Dochody bieżące	115 514 500,00	118 157 935,00	121 286 880,00	124 135 485,00	128 099 551,00	132 182 540,00	136 388 020,00	140 719 660,00	145 181 190,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 930 071,00	24 648 100,00	25 383 400,00	26 147 700,00	26 934 640,00	27 742 880,00	28 579 125,00	29 448 100,00	30 312 540,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	1 000 000,00	1 080 000,00	1 160 000,00	1 240 000,00	1 320 000,00	1 400 000,00	1 480 000,00	1 560 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	25 650 000,00	26 150 000,00	26 700 000,00	27 500 000,00	28 325 000,00	29 174 750,00	30 050 000,00	30 951 500,00	31 880 045,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 677 950,00	18 208 300,00	18 572 450,00	19 130 000,00	19 703 900,00	20 295 000,00	20 903 850,00	21 530 960,00	22 176 890,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	40 301 980,00	41 511 040,00	42 756 370,00	44 039 060,00	45 360 230,00	46 721 040,00	48 122 680,00	49 566 350,00	51 053 340,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 875 595,00	19 253 105,00	19 638 165,00	20 030 930,00	20 431 550,00	20 840 181,00	21 256 985,00	21 682 125,00	22 115 770,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	112 084 500,00	114 657 935,00	121 936 880,00	124 785 485,00	128 749 551,00	132 832 540,00	137 038 020,00	141 369 660,00	145 831 190,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	101 714 500,00	103 385 935,00	106 654 000,00	108 891 292,00	112 220 231,00	115 805 206,00	119 496 867,00	123 298 315,00	127 213 290,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	417 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	417 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 370 000,00	11 272 000,00	15 282 880,00	15 894 193,00	16 529 320,00	17 027 334,00	17 541 153,00	18 071 345,00	18 617 900,00
3	Wynik budżetu	4 130 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 130 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 130 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 800 000,00	14 772 000,00	14 632 880,00	15 244 193,00	15 879 320,00	16 377 334,00	16 891 153,00	17 421 345,00	17 967 900,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 800 000,00	14 772 000,00	14 632 880,00	15 244 193,00	15 879 320,00	16 377 334,00	16 891 153,00	17 421 345,00	17 967 900,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,91%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,91%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,91%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,43%	12,98%	12,53%	12,74%	12,84%	12,82%	12,80%	12,78%	12,77%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,20%	13,62%	13,18%	12,65%	12,75%	12,70%	12,80%	12,82%	12,80%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,20%	13,62%	13,18%	12,65%	12,75%	12,70%	12,80%	12,82%	12,80%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 130 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 130 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 901 950,00	52 429 000,00	54 001 870,00	55 621 925,00	57 290 580,00	59 009 290,00	60 779 570,00	62 602 960,00	64 481 050,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 388 050,00	8 597 750,00	8 855 680,00	9 121 350,00	9 394 990,00	9 676 840,00	9 967 145,00	10 266 160,00	10 574 145,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	948 000,00	933 500,00	919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	948 000,00	933 500,00	919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 422 000,00	10 338 500,00	14 363 880,00	14 989 693,00	15 639 320,00	16 152 334,00	16 680 653,00	17 225 345,00	18 410 900,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 130 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				40 765 430,00	4 300 937,96	5 830 083,00	6 976 117,00	6 826 360,00	3 777 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 765 430,00	4 300 937,96	5 830 083,00	6 976 117,00	6 826 360,00	3 777 500,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego - stworzenie nowych miejsc pochówku	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2015	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dt. 850 mb + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2018	2 600 000,00	69 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg na osiedlu "Ustronie" - II etap	Urząd Miejski w Opocznie	2006	2018	2 523 522,00	0,00	1 000 000,00	986 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2015	16 000,00	10 567,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego Kliny - Świerczyna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2015	50 000,00	44 499,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2019	1 027 200,00	0,00	0,00	0,00	1 012 200,00	0,00
1.3.2.7	Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2015	385 191,00	360 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Międzyborzu + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2018	873 467,00	0,00	0,00	373 467,00	485 400,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2018	1 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	475 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Działkowej z włączeniem ul. Kuligowskiej dt. 1150 mb z oświetleniem ulicznym	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2018	2 590 000,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	475 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	Urząd Miejski w Opcznie	2012	2017	30 450,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja kotłowni c.o., przyłącza ciepłego, instalacji c.o. z wymianą okien w budynku Muzeum Regionalnego	Urząd Miejski w Opcznie	2014	2015	230 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kotłowni, przyłącza ciepłego, instalacji co wraz z termomodernizacją budynków D i E Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Opcznie	2014	2015	522 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja ul. Staszica w m.Opczno	Urząd Miejski w Opcznie	2011	2018	2 449 114,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja ul.Partyzantów na odcinku ul.Limanowskiego - Piotrkowska	Urząd Miejski w Opcznie	2011	2019	2 599 268,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 300 000,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg na osiedlu Kolejowym w m.Opczno	Urząd Miejski w Opcznie	2013	2015	1 513 704,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Garncarskiej i ul.Wąskiej do rzeki Wąglanki w Opcznie, dł.250 mb	Urząd Miejski w Opcznie	2011	2016	569 465,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul.Kwiatowej w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Opcznie	2014	2015	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowy ul.Piotrkowskiej na odcinku od ul.Leśnej do ul.Krasickiego + PT	Urząd Miejski w Opcznie	2012	2020	3 565 820,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Kraszków Gmina Opczno	Urząd Miejski w Opcznie	2010	2018	1 210 800,00	0,00	0,00	500 000,00	686 760,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec Wieś	Urząd Miejski w Opcznie	2010	2016	306 029,00	0,00	285 063,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opcznie - aport	Urząd Miejski w Opcznie	2012	2029	14 565 000,00	1 035 500,00	1 021 500,00	1 006 500,00	992 000,00	977 500,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 063,00
963 000,00	948 000,00	933 500,00	919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	14 283 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.23	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych - poprawa bezpieczeństwa lokatorów	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2017	418 400,00	188 030,00	162 370,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2029 przedstawiona została w dwóch załącznikach.

Na mocy rozporządzenia z 10.01.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Minister Finansów określił wzór WPF i wzór załącznika specyfikującego przedsięwzięcia. Obydwa te załączniki Gmina sporządziła zgodnie z tym rozporządzeniem.

Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

1. Dochody ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na dochody bieżące i majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku. Dochody ogółem przedstawione są niezależnie od ich źródeł ich pochodzenia, czyli np. środki europejskie, dochody własne, dotacje i subwencje.

Dochody bieżące, zgodnie z art. 235 ust.2 ustawy o finansach publicznych są to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. Dochody majątkowe definiuje art. 235 ust. 3 tejże ustawy, są to:

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

W dochodach bieżących wyodrębnione są:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010),
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020),
- c) podatki i opłaty (§§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0690), w tym osobno wyodrębniony jest podatek od nieruchomości,
- d) subwencja ogólna – wyrównawcza, równoważąca i oświatowa (§ 2920), największą część w subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa,
- e) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§§ 2007, 2009, 2010, 2030) dochody w tych paragrafach ujęte są na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (§§ 2010, 2030), jak również na podstawie zaakceptowanych wniosków bądź podpisanych umów (§§ 2007, 2009).

W **dochodach majątkowych**, do których zostały zaliczone paragrafy 0760, 0870, 6207, 6209, 6330, 6620 zostały wyodrębnione grupy:

- a) ze sprzedaży majątku - § 0870,
- b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - §§ 6207.6209, 6330.6620

2. Wydatki ogółem – obejmują całokształt prognozowanych wydatków Gminy Opoczno, niezależnie od ich źródeł (czyli np. wydatki finansowane ze środków europejskich) i ich charakteru (bieżące i majątkowe)

Wydatki bieżące, zgodnie z art. 236 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych są to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. W prognozie naszej gminy występują w szczególności wydatki: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, wydatki na obsługę długu, czyli odsetki od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów.

Wydatki majątkowe – stosownie do art. 236 ust 4 ustawy o finansach publicznych zalicza się wydatki na : inwestycje i zakupy inwestycyjne; zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W sporządzonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w tej grupie wydatków ujęte są paragrafy 6010, 6060, 6050, 6170.

3. Wynik budżetu, który jest różnicą dochodów ogółem i wydatków ogółem. Corocznie planowana jest nadwyżka budżetowa, która jest przeznaczana na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek, oraz wykupu papierów wartościowych.
4. Przychody budżetu – od 2016 roku nie planuje się zaciągania kolejnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, czy też emisji papierów wartościowych.
5. Rozchody budżetu, czyli spłata i obsługa długu budżetu - spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach ujęte są rozchody z tego tytułu aż do całkowitej ich spłaty w roku 2022.
6. Kwota długu, czyli planowany stan zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych, corocznie pomniejszany o kwotę planowanych, w danym roku, spłat rat kapitałowych, bądź wykupu obligacji.
7. Wskaźnik zadłużenia gminy – który z roku na rok ulega zmniejszeniu, w roku 2015 prognozuje się osiągnąć poziom 49,56%.
8. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi powiększona o nadwyżkę budżetową, bądź wolne środki. Według art. 242 ust 1 – 2 ustawy o finansach publicznych organ nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych bądź wolne środki.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny i planowany. Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następującym

roku po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- a) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 i art.90,
- b) wykupu papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- c) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W przypadku naszej gminy wskaźnik ten jest zachowany.

W dalszej części Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno przedstawione są informacje uzupełniające. W wierszach tych ujęte są dane dotyczące wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rozdz. 75022, 75023) wydatki objęte limitem, bieżące i majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć, wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne (ujęte są tu wydatki klasyfikowane w paragrafach 6050, 6060), wydatki majątkowe w formie dotacji (§§ 6170).

Pozycje opisane powyżej (ich suma), czyli wydatki inwestycyjne kontynuowane i noworozpoczęte powiększone o wydatki majątkowe w formie dotacji nie zgadzają się z wydatkami majątkowymi z poz. 2.2 wieloletniej prognozy finansowej. Różnica to wydatki na zakup objęcie akcji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opocznie, będącego spółką Gminy Opoczno.

Kolejne wiersze poświęcone są dochodom i wydatkom bieżącym i majątkowym finansowanych z udziałem środków unijnych.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2015 – 2029. Głównym powodem opracowania tak odległej prognozy finansowej jest konieczność wprowadzenia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie – aport”. Spółka, która jest jednoosobową spółką Skarbu Gminy realizuje zadanie inwestycyjne przy udziale środków UE w zakresie kanalizacji Gminy Opoczno. Gmina poprzez wniesienie aportu w formie pieniężnej pokrywa w części udział środków własnych (krajowych) w realizacji tej inwestycji.

Do opracowania tego załącznika przyjęto następujące założenia:

1. Podstawą do opracowania prognozy na lata 2016 – 2029 były kwoty planowane do osiągnięcia w roku 2014, gdyż jak corocznie w ciągu roku budżet ulega zmianie, poprzez wprowadzanie nowych kwot dotacji
1. Dla dochodów bieżących gminy przyjęto założenia, że będą one rosły w kolejnych latach o około 3,0 – 4,0 %. W roku 2015 dochody bieżące ustalone są na niższym poziomie aniżeli w roku 2014, pomimo iż dochody z tytułu subwencji ogólnej i podatków, w stosunku do ubiegłego roku wzrastają. Niższe od planu 2014 roku są wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Wynika to z faktu, iż w roku 2015 nie jest jeszcze ujęta dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych – zakup podręczników, jak również własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów. Poza tym w ciągu roku budżetowego wprowadzane są do budżetu inne dotacje celowe, których budżet państwa nie ustala w momencie opracowania projektu budżetu. W budżecie roku 2015 nie występuje również dotacja na dofinansowanie projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej „praca i edukacja szansą lepszego życia”, który był współfinansowany ze środków unijnych. W kolejnych naborach będziemy występować o podobne środki
2. Dochody majątkowe w roku 2015 planowane są na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Podpisana jest jedna umowa na realizację zadania pn. „Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego...”. Zadanie to realizowane będzie przy udziale środków PFRON-u.
3. Dochody ze sprzedaży w roku 2014 planowane są na poziomie – 1.161.000,00 zł , w tym ze sprzedaży mieszkań komunalnych 140.000,00 zł. Wykaz planowanych do zbycia gruntów ujęty jest w części opisowej do projektu budżetu Gminy Opoczno na rok 2015.
4. W pozostałych latach zauważamy spadek dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego od 700.000,0 zł w roku 2016 do 650.000,00 w latach 2018 -2029.
5. Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, iż będą one rosły w kolejnych latach w granicach 3,0 - 4,0 %. Tylko w roku 2016 planuje się je na poziomie roku 2015, ze względu na konieczność przeznaczenie znacznych środków na spłatę zadłużenia.
6. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2015 – 2029 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz inne wydatki inwestycyjne, jednoroczne, czy też te które będą rozpoczynane w latach nie objętych wykazem przedsięwzięć.

Na dzień 31 grudnia 2015 planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 46.718.429,00 zł, i zostanie ono spłacone do końca 2022 roku. Wskaźnik zadłużenia

systematycznie maleje w kolejnych latach od 49,56% w roku 2015 do 0,00% w roku 2022, przy maksymalnym dopuszczalnym zadłużeniu 60,00%.

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015- 2029.

Obejmuje on min. Limity wydatków na:

1. programy i projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków UE, zarówno bieżące i majątkowe
2. programy , projekty lub zadania pozostałe
3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, które w naszej gminie nie występują.

Przedsięwzięcia (wydatki bieżące) związane z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych, które są pokazane w załączniku Nr 2 są kontynuacją już podpisanych umów, zarówno na wykonanie zakresu rzeczowego, jak również na dofinansowanie.

Pozostałe przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2015 – 2020 to głównie zadania inwestycyjne kontynuowane, a od 2021 tylko nowe inwestycje.