

**ZARZĄDZENIE Nr 196/2016
Burmistrza Opoczna**

z dnia 14 listopada 2015 roku

 **URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA**

Wpłynęło dnia **14. 11. 2016**

Ilość zał. L.p.dz.
Podpis

w sprawie:

projektu uchwały budżetowej na rok 2017 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2029

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiany z 2013 r. - poz.938, poz. 1646, z 2014 r. – poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. – poz.238, poz. 532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890), postanawiam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Opocznie:

1. projekt uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem – stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2029 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2017 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2029 należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Rafał Kadziela

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia**

w sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2016

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 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446), oraz art. 212 ust 2, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiany z 2013 r. - poz.938, poz. 1646, z 2014 r. – poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. – poz.238, poz. 532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Opoczno na rok 2017.

§ 2. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 123.768.283,42 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 121.191.375,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.576.908,12 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 35.543.996,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 121.782.399,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 114.575.241,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.207.157,56 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 35.543.996,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonych w załączniku Nr 4 do Uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 122.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 355.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości – 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

§ 5. Ustala się kwotę nadwyżki budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 1.985.884,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczki i kredytów.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały

§ 7. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7.485.884,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczki, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, które zostaną pokryte:

- 1) planowaną nadwyżką budżetu w kwocie 1.985.884,00 zł,
- 2) kredytem planowanym do zaciągnięcia w kwocie 5.500.000,00 zł,

§ 8. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2016 w wysokości 7.207.157,56 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6.183.657,56 zł. Limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2017 roku określone zostały w załączniku Nr 7 do uchwały.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6.050.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki - w kwocie 5.531.000,00 zł.

§ 10. 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.

- § 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 2.440.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 2.676.332,00 zł, ujęte w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami.
- § 12. 1. Ustala się plan finansowy przychodów w kwocie 1.498.700,00 zł i kosztów w kwocie 1.498.900,00 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 580.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektu.
- § 13. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 559.018,86 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości – 340.465,30 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 218.553,56 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
2. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik Nr 9a.
- § 14. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznikiem Nr 10.
- § 15. 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 350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
- § 16. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 12.
- § 17. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych gminie do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 13.
- § 18. Upoważnia się Burmistrza Opoczna do:
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 6.000.000,00 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 5.500.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki,
 - 3) 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,
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 8) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową,
 - 9) 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.
- § 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
- § 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opocznie z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 700,00
			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	866 700,00
			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 i służebności	5 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 150,00
		0750	Wpływy 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	646 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	356 452,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 252,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 182,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 066,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 066,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 066,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00
			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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 462 952,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	12 160 904,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 675 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	342 704,00
		0500	Wpływy z podatku 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	5 841 686,00

			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 307 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	713 570,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 754,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	828 362,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00
			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	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 710 362,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 710 362,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	31 442 906,00
			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	30 345 980,00
			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	30 345 980,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 036 689,00
			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	1 036 689,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 042,00

			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	3 042,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 195,00
			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	12 195,00
801			Oświata i wychowanie	3 823 864,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	84 705,00
			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	500,00
		0750	Wpływy 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	52 594,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 086,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 525,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 340,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 490,00
	80104		Przedszkola	1 421 677,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 971,00
		0830	Wpływy z usług	98 376,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 101 480,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 210,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00
	80110		Gimnazja	47 452,00
			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	400,00
		0750	Wpływy 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	40 333,00
		0830	Wpływy z usług	2 594,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 625,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 658 480,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	630 563,00
		0750	Wpływy 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	1 027 302,00
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 napojów alkoholowych	550 000,00
852			Pomoc społeczna	2 842 287,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	725 503,00
			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	162 832,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 386,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285,00
	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.	162 626,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 686,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 370,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	215 370,00
	85216		Zasiłki stałe	646 461,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	646 461,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 800,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00
	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	549 527,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	549 527,00
855			Rodzina	34 980 786,30
			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	274 264,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 866 002,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 866 002,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 802 520,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 702 520,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	274 264,30
			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	274 264,30
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 264,30
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	38 000,00
			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	37 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 814 462,00
			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	24 462,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 440 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 440 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
			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	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 462,00
			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	24 462,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 103,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 359,00
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:				121 191 375,30
			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	298 726,30

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 823 000,00
			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	1 823 000,00
			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	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 808 000,00
750			Administracja publiczna	531 008,12

			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	531 008,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 008,12
			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	531 008,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	531 008,12
852			Pomoc społeczna	17 000,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00
			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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 900,00
			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
	90095		Pozostała działalność	205 900,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 900,00
majątkowe razem:				2 576 908,12
			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	531 008,12

Ogółem:			123 768 283,42
		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	829 734,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opocznie z dnia

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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 800,00	33 800,00	18 600,00	0,00	18 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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
13/92			Transport i łączność	6 731 639,16	4 149 369,00	4 149 369,00	10 000,00	4 139 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 270,16	2 582 270,16	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 748 189,00	1 748 189,00	1 748 189,00	0,00	1 748 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748 189,00	1 748 189,00	1 748 189,00	0,00	1 748 189,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	4 987 770,16	2 385 500,00	2 385 500,00	10 000,00	2 375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 270,16	2 582 270,16	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	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	629 500,00	629 500,00	629 500,00	0,00	629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	1 391 000,00	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	2 582 270,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 270,16	2 582 270,16	0,00	0,00
630			Turystyka	240 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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	
		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
		4260	Zakup energii	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 231 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	70005		Pozostała działalność	1 011 000,00	891 000,00	891 000,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
14/92		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	121 960,00	121 960,00	121 460,00	3 460,00	118 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 960,00	104 960,00	104 460,00	3 460,00	101 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
		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	
750			Administracja publiczna	10 371 858,00	9 541 801,00	9 052 647,00	6 910 471,00	2 142 176,00	0,00	489 154,00	0,00	0,00	0,00	830 057,00	830 057,00	624 715,44	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	607 653,00	607 653,00	606 653,00	509 563,00	97 090,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 680,00	392 680,00	392 680,00	392 680,00	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:								Wydanki 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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 308,00	30 308,00	30 308,00	30 308,00	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	72 712,00	72 712,00	72 712,00	72 712,00	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	10 363,00	10 363,00	10 363,00	10 363,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
15/92		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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)	325 354,00	325 354,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	309 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 354,00	309 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 354,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 116 088,00	7 286 031,00	7 252 031,00	5 748 073,00	1 503 958,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	830 057,00	830 057,00	624 715,44	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 402 441,00	4 402 441,00	4 402 441,00	4 402 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 423,00	372 423,00	372 423,00	372 423,00	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	829 925,00	829 925,00	829 925,00	829 925,00	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	118 284,00	118 284,00	118 284,00	118 284,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	222 948,00	222 948,00	222 948,00	0,00	222 948,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dołacje 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		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	361 340,00	361 340,00	361 340,00	0,00	361 340,00	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	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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	176 670,00	176 670,00	176 670,00	0,00	176 670,00	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).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/92		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 684,56	143 684,56	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 008,12	531 008,12	531 008,12	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 707,32	93 707,32	93 707,32	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 657,00	61 657,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	35 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	597 103,00	597 103,00	595 103,00	522 975,00	72 128,00	0,00	2 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 035,00	416 035,00	416 035,00	416 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	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	74 213,00	74 213,00	74 213,00	74 213,00	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	10 727,00	10 727,00	10 727,00	10 727,00	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

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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	13 128,00	13 128,00	13 128,00	0,00	13 128,00	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	
	75095		Pozostała działalność	275 660,00	275 660,00	132 860,00	94 860,00	38 000,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17/92		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	3 225,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	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	435,00	435,00	435,00	435,00	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	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
		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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 066,00	7 066,00	7 066,00	5 384,00	1 682,00	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	7 066,00	7 066,00	7 066,00	5 384,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	774,00	774,00	774,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	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	1 682,00	1 682,00	1 682,00	0,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 027,72	800 964,00	720 964,00	446 918,00	274 046,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	285 063,72	285 063,72	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	635 063,72	350 000,00	270 000,00	55 600,00	214 400,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	285 063,72	285 063,72	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		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	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 100,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	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
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 063,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 063,72	285 063,72	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	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	0,00
18/92	75416		Straż gminna (miejska)	449 064,00	449 064,00	449 064,00	391 318,00	57 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 644,00	300 644,00	300 644,00	300 644,00	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	26 435,00	26 435,00	26 435,00	26 435,00	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	56 224,00	56 224,00	56 224,00	56 224,00	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	8 015,00	8 015,00	8 015,00	8 015,00	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	30 000,00	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	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	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	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpiły 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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
758			Różne rozliczenia	977 000,00	977 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	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	977 000,00	977 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	977 000,00	977 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 767 111,94	42 767 111,94	37 286 709,94	31 489 842,00	5 796 867,94	4 768 850,00	711 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	16 559 945,94	16 559 945,94	14 923 366,94	13 524 098,00	1 399 270,94	1 303 850,00	332 729,00	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	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	623 850,00	623 850,00	0,00	0,00	0,00	623 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 729,00	332 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 177 201,00	10 177 201,00	10 177 201,00	10 177 201,00	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	940 157,00	940 157,00	940 157,00	940 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/92		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 081 098,00	2 081 098,00	2 081 098,00	2 081 098,00	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	295 944,00	295 944,00	295 944,00	295 944,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 696,00	29 696,00	29 696,00	29 696,00	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	178 331,00	178 331,00	178 331,00	0,00	178 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	19 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	368 301,00	368 301,00	368 301,00	0,00	368 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 752,94	62 752,94	62 752,94	0,00	62 752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 428,00	11 428,00	11 428,00	0,00	11 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 758,00	103 758,00	103 758,00	0,00	103 758,00	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	26 922,00	26 922,00	26 922,00	0,00	26 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 293,00	4 293,00	4 293,00	0,00	4 293,00	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	553 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 185,00	14 185,00	14 185,00	0,00	14 185,00	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	1 722 220,00	1 722 220,00	1 515 003,00	1 343 663,00	171 340,00	167 300,00	39 917,00	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	167 300,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 917,00	39 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 440,00	1 039 440,00	1 039 440,00	1 039 440,00	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	82 136,00	82 136,00	82 136,00	82 136,00	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	191 981,00	191 981,00	191 981,00	191 981,00	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	30 106,00	30 106,00	30 106,00	30 106,00	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	18 543,00	18 543,00	18 543,00	0,00	18 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/92		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 141,00	56 141,00	56 141,00	0,00	56 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	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	22 214,00	22 214,00	22 214,00	0,00	22 214,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 442,00	59 442,00	59 442,00	0,00	59 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 974 271,00	5 974 271,00	4 137 330,00	3 723 046,00	414 284,00	1 823 300,00	13 641,00	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	1 591 600,00	1 591 600,00	0,00	0,00	0,00	1 591 600,00	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	231 700,00	231 700,00	0,00	0,00	0,00	231 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 641,00	13 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858 597,00	2 858 597,00	2 858 597,00	2 858 597,00	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	231 835,00	231 835,00	231 835,00	231 835,00	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	540 951,00	540 951,00	540 951,00	540 951,00	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	76 040,00	76 040,00	76 040,00	76 040,00	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	15 623,00	15 623,00	15 623,00	15 623,00	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														
					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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 062,00	48 062,00	48 062,00	0,00	48 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 307,00	5 307,00	5 307,00	0,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	110 632,00	110 632,00	110 632,00	0,00	110 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	33 653,00	33 653,00	33 653,00	0,00	33 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 360,00	29 360,00	29 360,00	0,00	29 360,00	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	10 454,00	10 454,00	10 454,00	0,00	10 454,00	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	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	1 451,00	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	3 566,00	3 566,00	3 566,00	0,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/92		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 785,00	163 785,00	163 785,00	0,00	163 785,00	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	4 925,00	4 925,00	4 925,00	0,00	4 925,00	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	218 641,00	218 641,00	209 463,00	199 291,00	10 172,00	0,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 178,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 470,00	157 470,00	157 470,00	157 470,00	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	7 466,00	7 466,00	7 466,00	7 466,00	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	30 088,00	30 088,00	30 088,00	30 088,00	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	4 267,00	4 267,00	4 267,00	4 267,00	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	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 018,00	1 018,00	1 018,00	0,00	1 018,00	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	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 854,00	6 854,00	0,00	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	10 205 818,00	10 205 818,00	8 726 329,00	7 787 859,00	938 470,00	1 345 700,00	133 789,00	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	1 345 700,00	1 345 700,00	0,00	0,00	0,00	1 345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 789,00	133 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 056 527,00	6 056 527,00	6 056 527,00	6 056 527,00	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	502 295,00	502 295,00	502 295,00	502 295,00	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,	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 732,00	1 071 732,00	1 071 732,00	1 071 732,00	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	152 595,00	152 595,00	152 595,00	152 595,00	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	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	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	108 495,00	108 495,00	108 495,00	0,00	108 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 134,00	11 134,00	11 134,00	0,00	11 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	316 267,00	316 267,00	316 267,00	0,00	316 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 305,00	39 305,00	39 305,00	0,00	39 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 875,00	6 875,00	6 875,00	0,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 021,00	105 021,00	105 021,00	0,00	105 021,00	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	9 866,00	9 866,00	9 866,00	0,00	9 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 389,00	9 389,00	9 389,00	0,00	9 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/92		4430	Różne opłaty i składki	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	2 873,00	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	320 825,00	320 825,00	320 825,00	0,00	320 825,00	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).	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	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	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	395 693,00	395 693,00	366 145,00	0,00	366 145,00	0,00	29 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 548,00	29 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 145,00	366 145,00	366 145,00	0,00	366 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 211 026,00	2 211 026,00	2 187 426,00	1 976 332,00	211 094,00	0,00	23 600,00	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	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 785,00	1 514 785,00	1 514 785,00	1 514 785,00	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	159 067,00	159 067,00	159 067,00	159 067,00	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	262 765,00	262 765,00	262 765,00	262 765,00	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	39 715,00	39 715,00	39 715,00	39 715,00	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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków 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	52 878,00	52 878,00	52 878,00	0,00	52 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	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	
		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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	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
		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	85 416,00	85 416,00	85 416,00	0,00	85 416,00	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	165 000,00	165 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 610 543,00	2 610 543,00	2 602 082,00	969 502,00	1 632 590,00	0,00	8 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/92		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 451,00	8 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 753,00	747 753,00	747 753,00	747 753,00	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	58 537,00	58 537,00	58 537,00	58 537,00	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	139 204,00	139 204,00	139 204,00	139 204,00	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	19 808,00	19 808,00	19 808,00	19 808,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 720,00	51 720,00	51 720,00	0,00	51 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 222 258,00	1 222 258,00	1 222 258,00	0,00	1 222 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 630,00	185 630,00	185 630,00	0,00	185 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 291,00	19 291,00	19 291,00	0,00	19 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 936,00	101 936,00	101 936,00	0,00	101 936,00	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	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	6 630,00	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	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	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	34 985,00	34 985,00	34 985,00	0,00	34 985,00	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).	8 115,00	8 115,00	8 115,00	0,00	8 115,00	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	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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,	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	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	480 540,00	480 540,00	361 840,00	337 859,00	23 981,00	128 700,00	0,00	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	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 947,00	260 947,00	260 947,00	260 947,00	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	6 729,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	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	57 973,00	57 973,00	57 973,00	57 973,00	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	7 947,00	7 947,00	7 947,00	7 947,00	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	4 263,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00	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	2 200,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
24/92		4260	Zakup energii	5 571,00	5 571,00	5 571,00	0,00	5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 110,00	9 110,00	9 110,00	0,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 796 800,00	1 796 800,00	1 776 101,00	1 624 084,00	152 017,00	0,00	20 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 699,00	20 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 618,00	1 275 618,00	1 275 618,00	1 275 618,00	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	42 324,00	42 324,00	42 324,00	42 324,00	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	259 832,00	259 832,00	259 832,00	259 832,00	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	38 810,00	38 810,00	38 810,00	38 810,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	32 051,00	32 051,00	32 051,00	0,00	32 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 794,00	42 794,00	42 794,00	0,00	42 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 655,00	15 655,00	15 655,00	0,00	15 655,00	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	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	9 560,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 457,00	47 457,00	47 457,00	0,00	47 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	416 614,00	416 614,00	366 614,00	4 110,00	362 504,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	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
		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
		4190	Nagrody konkursowe	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 740,00	29 740,00	29 740,00	0,00	29 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 635,00	22 635,00	22 635,00	0,00	22 635,00	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	26 640,00	26 640,00	26 640,00	0,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/92		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 489,00	260 489,00	260 489,00	0,00	260 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	555 000,00	555 000,00	243 496,00	76 800,00	166 696,00	310 004,00	1 500,00	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	3 000,00	500,00	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	3 000,00	3 000,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	540 000,00	231 996,00	76 800,00	155 196,00	307 004,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	78 504,00	78 504,00	0,00	0,00	0,00	78 504,00	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	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	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	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

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:	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	87 916,00	87 916,00	87 916,00	0,00	87 916,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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
		85195	Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		852	Pomoc społeczna	6 457 790,00	6 440 790,00	3 392 046,00	2 059 120,00	1 332 926,00	592 786,00	2 455 958,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/92		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 036 106,00	1 019 106,00	474 120,00	235 720,00	238 400,00	542 386,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		2380	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	542 386,00	542 386,00	0,00	0,00	0,00	542 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	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	32 120,00	32 120,00	32 120,00	32 120,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	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	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	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	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	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

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	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	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
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 300,00	68 300,00	67 300,00	53 700,00	13 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	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
27/92		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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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	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	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	5 000,00	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
	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.	162 626,00	162 626,00	162 626,00	0,00	162 626,00	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	162 626,00	162 626,00	162 626,00	0,00	162 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 370,00	515 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	515 370,00	515 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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,	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	
	85216		Zastępi stafe	646 461,00	646 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	646 461,00	646 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 684 000,00	1 532 200,00	151 800,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	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	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
28/92		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 000,00	258 000,00	253 000,00	237 500,00	15 500,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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

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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	869 527,00	869 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	869 527,00	869 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	51 400,00	51 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	50 400,00	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	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	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
129/92			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	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	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	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	0,00
		2380	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
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 050,00	117 050,00	43 320,00	37 820,00	5 500,00	43 730,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 050,00	87 050,00	43 320,00	37 820,00	5 500,00	43 730,00	0,00	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	43 730,00	43 730,00	0,00	0,00	0,00	43 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 874,00	14 874,00	14 874,00	14 874,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	940,00	940,00	940,00	940,00	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	16 506,00	16 506,00	16 506,00	16 506,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków 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 o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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

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	
855			Rodzina	35 339 491,30	35 339 491,30	1 456 871,00	1 154 436,00	302 435,00	0,00	33 555 124,00	327 496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 866 002,00	23 866 002,00	356 990,00	282 390,00	74 600,00	0,00	23 509 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 508 012,00	23 508 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 508 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	39 590,00	39 590,00	39 590,00	39 590,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	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
		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	0,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/92		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4350	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	0,00
		4440	Odpiśly na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 793 520,00	10 793 520,00	750 576,00	680 076,00	70 500,00	0,00	10 042 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	10 041 444,00	10 041 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 041 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	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	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	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	387 860,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00	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	5 816,00	5 816,00	5 816,00	5 816,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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

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	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	
		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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	498 496,30	498 496,30	169 700,00	32 200,00	137 500,00	0,00	1 300,00	327 496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/92		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 205,00	87 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	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	27 790,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	590,00	590,00	590,00	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	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 976,00	71 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 976,00	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,26	18 000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	4 699,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,00	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	0,00	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	38 937,20	38 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 011,84	4 011,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 572,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zióbków	181 473,00	181 473,00	179 605,00	159 770,00	19 835,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32/92		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 338,00	127 338,00	127 338,00	127 338,00	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	8 247,00	8 247,00	8 247,00	8 247,00	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	21 321,00	21 321,00	21 321,00	21 321,00	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	2 864,00	2 864,00	2 864,00	2 864,00	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	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 369,00	10 369,00	10 369,00	0,00	10 369,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	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	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 906 545,33	7 326 443,27	7 254 263,27	1 529 270,00	5 724 993,27	0,00	45 000,00	27 180,00	0,00	0,00	1 580 102,06	573 602,06	0,00	1 006 500,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	90002		Gospodarka odpadami	2 676 332,00	2 676 332,00	2 676 332,00	110 050,00	2 566 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 983,00	6 983,00	6 983,00	6 983,00	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	15 812,00	15 812,00	15 812,00	15 812,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 562 000,00	2 562 000,00	2 562 000,00	0,00	2 562 000,00	0,00	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	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 762 000,00	1 762 000,00	1 727 000,00	1 231 000,00	496 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 904,00	998 904,00	998 904,00	998 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 010,00	176 010,00	176 010,00	176 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33/92		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 086,00	25 086,00	25 086,00	25 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	392 220,00	392 220,00	382 220,00	188 220,00	194 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 630,00	144 630,00	144 630,00	144 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 290,00	12 290,00	12 290,00	12 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	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	1 332 702,06	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 702,06	47 702,06	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		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
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	47 702,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 702,06	47 702,06	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 662 291,27	1 129 891,27	1 102 711,27	0,00	1 102 711,27	0,00	0,00	27 180,00	0,00	0,00	1 532 400,00	525 900,00	0,00	1 006 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	654 951,27	654 951,27	654 951,27	0,00	654 951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 103,00	23 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 077,00	4 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34/92	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 600,00	159 600,00	159 600,00	0,00	159 600,00	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	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 006 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 500,00	0,00	0,00	1 006 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 900,00	505 900,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 623 736,66	3 074 595,35	68 692,35	0,00	68 692,35	3 005 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 141,31	549 141,31	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 227 833,66	1 878 692,35	68 692,35	0,00	68 692,35	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 141,31	349 141,31	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 692,35	56 692,35	56 692,35	0,00	56 692,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 250,31	333 250,31	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 891,00	15 891,00	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	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	
	92116		Biblioteki	665 903,00	665 903,00	0,00	0,00	0,00	665 903,00	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	665 903,00	665 903,00	0,00	0,00	0,00	665 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	730 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 155 523,31	1 112 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	870 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	43 523,31	43 523,31	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 523,31	532 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	290 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	23 523,31	23 523,31	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
35/92		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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 523,31	23 523,31	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	600 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				121 782 399,42	114 676 241,86	66 163 504,56	43 743 521,00	22 419 983,56	9 686 273,00	37 370 788,00	354 676,30	0,00	1 000 000,00	7 207 157,56	6 200 657,56	624 715,44	1 006 500,00	

Plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opocznie z dnia...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	356 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 182,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 182,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 066,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 066,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 066,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
852			Pomoc społeczna	610 326,00
36/92	85203		Ośrodki wsparcia	559 386,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 386,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 000,00
	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.	50 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 940,00
855			Rodzina	34 568 522,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 866 002,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 866 002,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 702 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 702 520,00
Razem:				35 543 996,00

Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opocznie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	356 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 492,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
37/92	51		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 066,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,00
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	610 326,00
	85203		Ośrodki wsparcia	559 386,00
		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	542 386,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
	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	50 940,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 940,00

855		Rodzina	34 568 522,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 866 002,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	23 508 012,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 590,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260 Zakup energii	7 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 702 520,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 041 444,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	380 560,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 916,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		4260 Zakup energii	4 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem:			35 543 996,00

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2017

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opocznie z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 500 000,00
		0,00

Razem: 5500000,0000

Plan rozchodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2017

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opocznie z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 485 884,00
		0,00

Razem: 7485884,0000

Plan zadań inwestycyjnych 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 582 270,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2 582 270,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 270,16
			Modernizacja ul Staszica w m. Opoczno dł. 700 mb	275 000,00
			Przebudowa ul.Szewskiej waz z parkingami	40 000,00
			Rozbudowa drogi Brzystówek Sikorniki dł 2 km	17 270,16
			Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego (nr107454E) i ul. Słowackiego (nr107493E)	2 200 000,00
			Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Libiszów Kol. dł.520 mb	50 000,00
630			Turystyka	200 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Opocznie przy ul. 17-go Stycznia	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Wykup gruntów	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Straromiejska 39 w Opocznie	120 000,00
750			Administracja publiczna	830 057,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	830 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 684,56
			Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca"	143 684,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 008,12
			Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca"	531 008,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 707,32
			Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca"	93 707,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 657,00
			LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	11 657,00
			Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Miejskiego	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 063,72
	75412		Źochotnicze straże pożarne	285 063,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 063,72
			Rozbudowa remizy OSP Kruszewiec Wieś wraz z termomodernizacją	285 063,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 602,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 702,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 702,06
			Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Wola Załęzna-PT	5 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Op. - Ziębów	19 338,26

		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bielowice - PT	3 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszewice - PT	4 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kliny	15 863,80
90095		Pozostała działalność	525 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 900,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej w Opatowie z przeznaczeniem na siłownię	505 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup wiat przystankowych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 141,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 141,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 250,31
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach	5 000,00
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bukowcu Op.	12 000,00
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach	5 200,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m.Sitowa	270 000,00
		Wykonanie placu zabaw w m. Libiszów Kol.	18 632,86
		Wykonanie placu zabaw w m.Antoniów	10 069,57
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego i energetycznego do domku holenderskiego pod potrzeby świetlicy wiejskiej w Międzyborzu	12 347,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 891,00
		Zakup nagłośnienia i oświetlenia do świetlicy wiejskiej w Kraszkowie	15 891,00
	92118	Muzea	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego placu zamkowego Muzeum Regionalnego od strony południowej	200 000,00
926		Kultura fizyczna	43 523,31
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 523,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 523,31
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Ogonowice	11 000,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Różanna	12 523,31
	92695	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m Sitowa	7 000,00
		Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Janów Karwicki	2 000,00
		Doprowadzenie energii elektrycznej do boiska sportowego w m. Janów Karwicki	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wola Załęzna	8 000,00
Razem			6 183 657,56

Plan finansowy zakładu budżetowego

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

Jednostka: Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"

			Stan środków obrotowych na początek roku	207,19
926			Kultura fizyczna	207,19
	92695		Pozostała działalność	207,19
			Stan środków obrotowych na koniec roku	7,19
926			Kultura fizyczna	7,19
	92695		Pozostała działalność	7,19
			Przychody	1 498 700,00
926			Kultura fizyczna	1 498 700,00
	92695		Pozostała działalność	1 498 700,00
		0750	Wpływy 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	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	580 000,00
			Koszty	1 498 900,00
926			Kultura fizyczna	1 498 900,00
	92695		Pozostała działalność	1 498 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 600,00

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

Plan wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2017

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2017	w tym:						
					wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym: 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	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	233 574,30	204 304,14	204 304,14		204 304,14		29 270,16	29 270,16
	60016		Drogi publiczne gminne	233 574,30	204 304,14	204 304,14		204 304,14		29 270,16	29 270,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 229,73	71 229,73	71 229,73		71 229,73			
		4270	zakup usług remontowych	48 157,30	48 157,30	48 157,30		48 157,30			
		4300	zakup usług pozostałych	84 917,11	84 917,11	84 917,11		84 917,11			
45/92		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 270,16	0,00	0,00				29 270,16	29 270,16
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 916,72	0,00	0,00		0,00		10 916,72	10 916,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 916,72	0,00	0,00		0,00		10 916,72	10 916,72
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 916,72	0,00	0,00				10 916,72	10 916,72
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 163,94	17 163,94	17 163,94		17 163,94		0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	17 163,94	17 163,94	17 163,94		17 163,94		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
		4270	zakup usług remontowych	13 663,94	13 663,94	13 663,94		13 663,94			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 734,77	32 032,71	32 032,71		32 032,71		55 702,06	55 702,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 702,06	0,00	0,00				47 702,06	47 702,06
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 702,06	0,00	0,00				47 702,06	47 702,06
	90095		Pozostała działalność	40 032,71	32 032,71	32 032,71		32 032,71		8 000,00	8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	26 032,71	26 032,71	26 032,71		26 032,71			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	8 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	147 833,66	68 692,35	68 692,35		68 692,35		79 141,31	79 141,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 833,66	68 692,35	68 692,35		68 692,35		79 141,31	79 141,31

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 692,35	56 692,35	56 692,35		56 692,35		
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 250,31	0,00	0,00			63 250,31	63 250,31
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	15 891,00	0,00	0,00			15 891,00	15 891,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	61 795,47	18 272,16	18 272,16		18 272,16	43 523,31	43 523,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 795,47	18 272,16	18 272,16		18 272,16	23 523,31	23 523,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 122,16	15 122,16	15 122,16		15 122,16		
		4300	zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	3 150,00		3 150,00		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	23 523,31	0,00	0,00			23 523,31	23 523,31
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00		0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00			12 000,00	12 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 000,00	0,00	0,00			8 000,00	8 000,00
			Ogółem	559 018,86	340 465,30	340 465,30		340 465,30	218 553,56	218 553,56

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Opcznie
z dnia

plan wydatków funduszu sołeckiego w rozbiu na sołectwa na 2017 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2017	w tym:					wydatki inwestycyjne
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
							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	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00		
			4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00		
	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	4 897,77	4 897,77	4 897,77		4 897,77		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 897,77	3 897,77	3 897,77		3 897,77		
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
Antoniów	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 069,57	0,00	0,00		0,00	10 069,57	10 069,57
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 069,57	0,00	0,00		0,00	10 069,57	10 069,57
Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 177,30	12 177,30	12 177,30		12 177,30		
			4270	zakup usług remontowych	12 177,30	12 177,30	12 177,30		12 177,30		
	900	90015		Oświetlenie uliczne	3 000,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	3 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	3 000,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 950,00	7 950,00	7 950,00		7 950,00	5 000,00	5 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	5 750,00		5 750,00		
			4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00		0,00	5 000,00	5 000,00	
Brzustówek	600	60016		Drogi publiczne gminne	17 270,16	0,00	0,00		0,00	17 270,16	17 270,16
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 270,16	0,00	0,00		0,00	17 270,16	17 270,16
Bukowiec Op.	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 273,97	3 273,97	3 273,97		3 273,97	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	1 273,97	1 273,97	1 273,97		1 273,97		
	900	90015		Oświetlenie uliczne	10 000,00	0,00	0,00		0,00	10 000,00	10 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00		0,00	10 000,00	10 000,00
	900	90095		Pozostała działalność	350,00	350,00	350,00		350,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00		350,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	0,00		0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00		0,00	12 000,00	12 000,00	
Dzielnia	600	60016		Drogi publiczne gminne	21 480,00	21 480,00	21 480,00		21 480,00	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	15 980,00	15 980,00	15 980,00		15 980,00		
			4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
Janów Karwicki	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00		
			4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 830,00	4 830,00	4 830,00		4 830,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	4 830,00	4 830,00		4 830,00		
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	0,00	0,00		0,00	5 000,00	5 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00		0,00	5 000,00	5 000,00

47/92

Januszewice	801	80101	Szkoły podstawowe	11 663,94	11 663,94	11 663,94	11 663,94	0,00	0,00
			4270 zakup usług remontowych	11 663,94	11 663,94	11 663,94	11 663,94		
	900	90015	Oświetlenie uliczne	4 000,00	0,00			4 000,00	4 000,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00			4 000,00	4 000,00
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4300 zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00			
Karwice	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 994,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00		
			4300 zakup usług pozostałych	1 994,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00		
	900	90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 600,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	5 200,00	5 200,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00		
			4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00		
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00		5 200,00	5 200,00	
Kliny	900	90015	Oświetlenie uliczne	15 863,80	0,00			15 863,80	15 863,80
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 863,80	0,00			15 863,80	15 863,80
Kraszków	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 891,00	0,00	0,00	0,00	15 891,00	15 891,00
			6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	15 891,00	0,00	0,00		15 891,00	15 891,00
Kraśnica	600	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
			4270 zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 964,46	3 964,46	3 964,46	3 964,46		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 864,46	1 864,46	1 864,46	1 864,46		
		4300 zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00			
Kruszewiec	754	75412	Ochotnicze straż pożarne	10 916,72	0,00	0,00		10 916,72	10 916,72
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 916,72	0,00	0,00		10 916,72	10 916,72
	900	90095	Pozostała działalność	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			
Kruszewiec Kol.	600	60016	Drogi publiczne gminne	7 798,11	7 798,11	7 798,11	7 798,11		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
			4300 zakup usług pozostałych	6 798,11	6 798,11	6 798,11	6 798,11		
	900	90095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00		
		4300 zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00			
Libiszów Kol.	600	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00
	801	80101	Szkoły podstawowe	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		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 513,69	1 513,69	1 513,69	1 513,69	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	613,69	613,69	613,69	613,69			
		4300 zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	900,00			
Libiszów Wieś	801	80101	Szkoły podstawowe	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		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 632,86	0,00	0,00	0,00	18 632,86	18 632,86
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 632,86	0,00	0,00		18 632,86	18 632,86	
Międzybórz	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 347,88	0,00	0,00	0,00	12 347,88	12 347,88
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 347,88	0,00	0,00		12 347,88	12 347,88

48/92

Modrzew	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	475,00	475,00	475,00		475,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	475,00	475,00	475,00		475,00		
Modrzewek	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 128,79	8 128,79	8 128,79		8 128,79		
			4300	zakup usług pozostałych	8 128,79	8 128,79	8 128,79		8 128,79		
Mroczków Duży	900	90095		Pozostała działalność	17 832,71	17 832,71	17 832,71		17 832,71	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	17 832,71	17 832,71	17 832,71		17 832,71		
Mroczków Gośc.	600	60016		Drogi publiczne gminne	14 026,64	14 026,64	14 026,64		14 026,64	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	6 026,64	6 026,64	6 026,64		6 026,64		
	900	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
Ogonowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	9 427,30	9 427,30	9 427,30		9 427,30		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 427,30	3 427,30	3 427,30		3 427,30		
			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	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00		
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 000,00	0,00	0,00			11 000,00	11 000,00
			6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	11 000,00	0,00	0,00			11 000,00	11 000,00
Ostrów	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 051,99	10 051,99	10 051,99		10 051,99		
			4300	zakup usług pozostałych	10 051,99	10 051,99	10 051,99		10 051,99		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 900,00	8 900,00	8 900,00		8 900,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	8 900,00		8 900,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 350,00	5 350,00	5 350,00		5 350,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00	2 350,00		2 350,00		
Różanna	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 523,31	0,00	0,00		0,00	12 523,31	12 523,31
			6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	12 523,31	0,00	0,00			12 523,31	12 523,31
Sielec	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 360,10	8 360,10	8 360,10		8 360,10		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	2 360,10	2 360,10	2 360,10		2 360,10		
	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00		
			4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00		
Sitowa	600	60016		Drogi publiczne gminne	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		
	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	817,16	817,16	817,16		817,16	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	817,16	817,16	817,16		817,16		
926	92695		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00			7 000,00	7 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00			7 000,00	7 000,00	
Sobowiny	600	60016		Drogi publiczne gminne	15 507,76	15 507,76	15 507,76		15 507,76		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 507,76	15 507,76	15 507,76		15 507,76		
	801	80101		Szkoły podstawowe	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			

Sołek	900	90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00		0,00	8 000,00	8 000,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 000,00	0,00	0,00			8 000,00	8 000,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 816,43	1 816,43	1 816,43		1 816,43	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 816,43	1 816,43	1 816,43		1 816,43		
Stużno Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 466,43	8 466,43	8 466,43		8 466,43	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	2 466,43	2 466,43	2 466,43		2 466,43		
	900	90095		Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00		
Stużno Wieś	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 394,67	3 394,67	3 394,67		3 394,67	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 394,67	3 394,67	3 394,67		3 394,67		
	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00		
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	500,00	500,00		500,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00		
Wola Załęzna	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 827,30	10 827,30	10 827,30		10 827,30		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	3 827,30	3 827,30	3 827,30		3 827,30		
	900	90015		Oświetlenie uliczne	5 500,00	0,00	0,00			5 500,00	5 500,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00			5 500,00	5 500,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00		
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000,00	0,00	0,00			8 000,00	8 000,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 000,00	0,00				8 000,00	8 000,00
Wólka Karwicka	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 813,47	11 813,47	11 813,47		11 813,47		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	3 813,47	3 813,47	3 813,47		3 813,47		
Wygnanów	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 976,31	10 976,31	10 976,31		10 976,31		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	3 976,31	3 976,31	3 976,31		3 976,31		
	900	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
Ziębów	900	90015		Oświetlenie uliczne	9 338,26	0,00	0,00			9 338,26	9 338,26
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 338,26	0,00	0,00			9 338,26	9 338,26
				RAZEM	559 018,86	340 465,30	340 465,30	0,00	340 465,30	218 553,56	218 553,56

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

PLAN DOTACJI NA ROK 2017

**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	25 000,00	0,00
	851	85154	Powiat Opoczyński - realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	
	754	75405	Komenda Wojewódzka Policji - zakupy inwestycyjne		
	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych-dotacja celowa	10 000,00	
2			Instytucje Kultury	3 005 903,00	0,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury - dotacja podmiotowa	1 810 000,00	
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa	665 903,00	
		92118	Muzeum - dotacja podmiotowa	530 000,00	
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	580 000,00	0,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	580 000,00	
			RAZEM	3 610 903,00	0,00

**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	4 812 580,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 303 850,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 300,00	
3		80104	Przedszkola	1 823 300,00	
4		80110	Gimnazja	1 345 700,00	
5		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	128 700,00	
6		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
7	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 730,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	1 262 790,00	
1	010	01009	Spółki wodne	15 000,00	
2	750	75075	Organizacja uczestnictwa młodzieży w Światowych Dniach Młodzieży		
3	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno - dotacja celowa	20 000,00	
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii-dotacja celowa	3 000,00	
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-dotacja celowa	292 004,00	
6	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi-dotacja celowa	542 386,00	17 000,00
7	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności	50 400,00	
8	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych-dotacja celowa	50 000,00	
10	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu-dotacja celowa	290 000,00	
			Razem	6 075 370,00	17 000,00

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

9 686 273,00

17 000,00

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

Plan wydatków na 2017 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2016	w tym:							
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	108 864,00	108 864,00	108 864,00		108 864,00				
		4300	zakup usług pozostałych - prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	108 864,00	108 864,00	108 864,00		108 864,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
	90095		Pozostała działalność	231 136,00	231 136,00	231 136,00	0,00	231 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	229 136,00	229 136,00	229 136,00		229 136,00				
			w tym: - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest - 80.000,00 - konserwacja kanałów burzowych - 110.000,00 - opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska - 10.000,00 - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna - 29.136,00									
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
razem				350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	2017 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												
				(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				
I	Wydatki majątkowe razem	x		1 311 100,00	405 055,30	906 044,70	768 400,00	237 391,88			237 391,88	531 008,12				531 008,12				
53/92	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																		
	Oś Priorytetowa:	VII - Infrastruktura dla usług społecznych																		
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne																		
	nazwa projektu:	"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca"																		
			750 75023		1 311 100,00	405 055,30	906 044,70	768 400,00	237 391,88			237 391,88	531 008,12				531 008,12			
	2016			12 900,00	3 985,37	8 914,63														
	2017			768 400,00	237 391,88	531 008,12		237 391,88			237 391,88	531 008,12				531 008,12				
	2018			529 800,00	163 678,05	366 121,95	0,00	0,00				0,00								
II	Wydatki bieżące razem	x		572 392,40	97 233,00	475 159,40	354 676,30	57 309,00			57 309,00	297 367,30				297 367,30				
II.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet:	XI - Włączenie społeczne																		
	Działanie:	XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																		
	nazwa projektu:	W rodzinie siła																		
			855 85504		545 212,40	93 156,00	452 056,40	327 496,30	53 232,00			53 232,00	274 264,30				274 264,30			
	2016			50 862,45	13 308,00	37 554,45	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00				
	2017			327 496,30	53 232,00	274 264,30	327 496,30	53 232,00			53 232,00	274 264,30				274 264,30				
	2018			166 853,65	26 616,00	140 237,65	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00				
II.2	Program:	Fundusz Spójności																		
		Pomoc techniczna																		
	nazwa projektu:	"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno"																		
		900 90095		27 180,00	4 077,00	23 103,00	27 180,00	4 077,00			4 077,00	23 103,00				23 103,00				
	2017			27 180,00	4 077,00	23 103,00	27 180,00	4 077,00			4 077,00	23 103,00				23 103,00				
	OGÓŁEM (I+II)	x		1 883 492,40	502 288,30	1 381 204,10	1 123 076,30	294 700,88			294 700,88	828 375,42				828 375,42				

* 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 2017**

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2017r.
750			Administracja Publiczna	1 413,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 413,00
		0830	wpływy z usług - wpływy za udostępnienie danych osobowych	1 413,00
852			Pomoc społeczna	5 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 700,00
		0830	wpływy z usług	5 700,00
855			Rodzina	277 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	277 700,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	257 700,00
Razem				284 813,00

Projekt budżetu Gminy OPOCZNO na rok 2017

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2017 planuje się w wysokości 123.768.283,42 zł, w tym na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 35.543.996,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w planie budżetu na rok 2017 to kwota 2.576.908,12 zł, w tym ze sprzedaży mienia 1.808.000,00 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 2017, zaplanowane są również dochody majątkowe na finansowanie zadań z udziałem środków UE. Zgodnie z podpisaną umową w roku 2017 będziemy realizować zadanie pn. „Platforma Open Opoczno – Samoobsługowy Portal Mieszkańca. Wartość tego projektu, to kwota 1.314.700,00 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 906.044,70 zł, z tego w roku 2017 – 531.008,12 zł. Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, to również dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej w Opocznie z przeznaczeniem na siłownię”, w kwocie 205.900,00 zł. Kolejna kwota dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, to kwota 17.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wyposażenia sali rehabilitacyjnej dla Środowiskowego Domu Samopomocy.

Natomiast dotacje z przeznaczeniem na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań bieżących to kwota 39.568,186 30 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej – 297.367,30 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji projektu konkursowego pn. :”W rodzinie siła” – 274.264,30 zł. Jest to projekt realizowany w latach 2016 – 2018 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. Kolejne zadanie z dofinansowaniem środków unijnych to pomoc techniczna do przygotowania programu rewitalizacji miasta Opoczno, jest to kwota 23.103,00 zł i z budżetu państwa – 1.359,00 zł.

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 pozostaną na niezmienionym poziomie w stosunku do stawek podatków roku 2016.

W przypadku podatku rolnego sytuacja jest podobna, czyli stawka pozostaje na poziomie roku 2016.

Stawka podatku rolnego na następny rok uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres ostatnich jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy. Średnia cena skupu żyta, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wyniosła – 52,44 zł za 1 dt (w roku ubiegłym była to kwota 53,75 zł za dt). Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2016r poz.993 z późn.zm.), podatek rolny od jednego 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, co stanowiłoby w roku 2017 – 131,10 zł za 1ha przeliczeniowy. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu daje na rok 2017 stawkę podatku 306,85 zł według stawek ogłoszonych przez GUS.

Biorąc pod uwagę, iż na terenie gminy w większości występują gleby o niskiej bonitacji Rada Miejska w Opocznie zamierza skorzystać 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 76,28% 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 niezmienionym poziomie od 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 2016 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 2016 roku cena ta wyniosła 191,01 zł za 1 m³ , natomiast w roku 2015 cena ta wynosiła 191,77 zł za 1m³ . Zatem kwota podatku leśnego, która będzie obowiązywała w roku 2016 wynosi 42,02 zł z 1 ha lasu. Jest to stawka niższa aniżeli w roku ubiegłym o 0,17 zł.

Na rok 2017 opłata od posiadania psów pozostaje w wysokości obowiązującej w roku 2016. Konstrukcja tej Uchwały pozwala na stwierdzenie, iż roku budżetowym 2017 nie przewiduje się uzyskania dochodów z tego tytułu, podobnie jak w roku 2016.

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2017 na podstawie wcześniej podpisanych umów, zawartych aktów notarialnych, wydanych decyzji (np. umowy dzierżawy gruntów, lokali użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie, kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych).

Dochody planowane na rok 2017 są ustalone na nieco niższym poziomie aniżeli przewidywane do wykonania dochody roku 2016 (według stanu na dzień 30 września 2016 roku) o 0,50%, czyli o 625.682,04 zł.

Istotne zmiany w projekcie planu dochodów na rok 2017 w porównaniu do planu roku 2017 (wg planu na dzień 30.09.2016 rok) nastąpiły w dochodach majątkowych, a mianowicie w roku 2016 otrzymaliśmy dotacje na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych – w kwocie 10.073.423,73 według planu. Dotyczyło to dwóch zadań „drogowych” – Przebudowa dróg gminnych: ul.Kuligowskiej, ul.Towarowej i ul. Kolejowej – 3.116.436,09 zł i Rozbudowa sieci dróg gminnych: ul. Skłodowskiej, ul. Św. Marka oraz ul.Kwiatowej – 6.956.987,64 zł. Były to inwestycje realizowane w latach ubiegłych, a więc dotacje były przekazane na refundację wydatków. Natomiast w roku 2017 na poziomie projektu jest zaplanowana kwota 531.008,12 zł.

Niewiele wyższe są dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymanych na realizację projektów z udziałem środków unijnych. W roku 2016 plan tych dotacji to kwota – 111.680,69 zł, z tego z budżetu krajowego – 5.943,71 zł (na dzień 30 września były to kwoty – UE – 74.126,24 zł, w tym z budżetu krajowego – 5.943,71). W 2017 roku planowana do pozyskania jest kwota 298.726,30 zł, w tym z budżetu krajowego – 1.359,00 zł.

Ogółem dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące bez dotacji na realizację projektów unijnych, w projekcie budżetu są wyższe o 3.398.033,92 zł, aniżeli planowane dochody z tego tytułu wg stanu na dzień 30.09.2016 rok (35.874.468,08 zł). W ciągu roku ta różnica może być dużo większa gdyż na przestrzeni roku budżetowego następują znaczne zmiany w planach dotacji celowych. Wyższe dochody z tytułu dotacji w projekcie budżetu roku 2017, aniżeli w roku 2016 wynikają z faktu, iż od kwietnia 2016 roku zostało wprowadzone nowe zadanie zlecone, a mianowicie świadczenia wychowawcze tzw 500⁺. W roku 2017 jest zaplanowana dotacja na cały rok.

W projekcie budżetu wyższe są również zaplanowane dochody bieżące z tytułu otrzymywanych subwencji ogólnych. Ogółem kwota subwencji jest wyższa o 798.098,00 zł, w tym subwencja oświatowa o kwotę - 992.448,00 zł. Z tego wynika, iż subwencja wyrównawcza i równoważąca są zaplanowane niżej o kwotę 194.350,00 zł , aniżeli plan na 30.09.2016 rok. Plan tych kwot otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

Różnica w dochodach majątkowych występuje również w pozycji dochody ze sprzedaży mienia, o kwotę 365.062,00 zł na plus w roku 2017. W roku 2017 nieruchomości planowane do sprzedaży to:

1) grunty:

a) Opoczno

- obręb 6 – działki nr 213/1, 213/3, 80/3, 80/5, 80/7, 54/6 i 54/8 o łącznej powierzchni 0,5828 ha (ul. Partyzantów),

- obręb 7 - działka nr 887 o pow. 0,1120 ha (ul. Kwiatowa),

- obręb 7 – działka nr 826 o pow. 0,0929 ha (ul. Św. Marka),

- obręb 7 – działki nr 97/9, 92/3, 90/2, 95/6, 88/7 o łącznej pow. 0,4273 ha (ul. Żytnia),

- obręb 7 – działki nr 853, 639, 828, i inne pod stacje trafo,

- obręb 10 – działka nr 337/2 o powierzchni 0,0346 ha (ul. Westerplatte),

- obręb 11 – działka nr 801/2, 808/2 o powierzchni 0,0372 ha (ul. Ogrodowa)

- obręb 12 – działka nr 551 o powierzchni 0,0579 ha (ul. Staszica),

- obręb 13 – działka 569 o powierzchni 0,1236 ha (plac Kościuszki 20),

- obręb 20 – działka nr 346/1 o powierzchni 0,0993 ha (ul. Błonie),

b) drobne sprzedaże, zamiany,

2) lokale mieszkalne na kwotę ok. 120.000,00 zł

na łączną kwotę 1.808.000,00 zł.

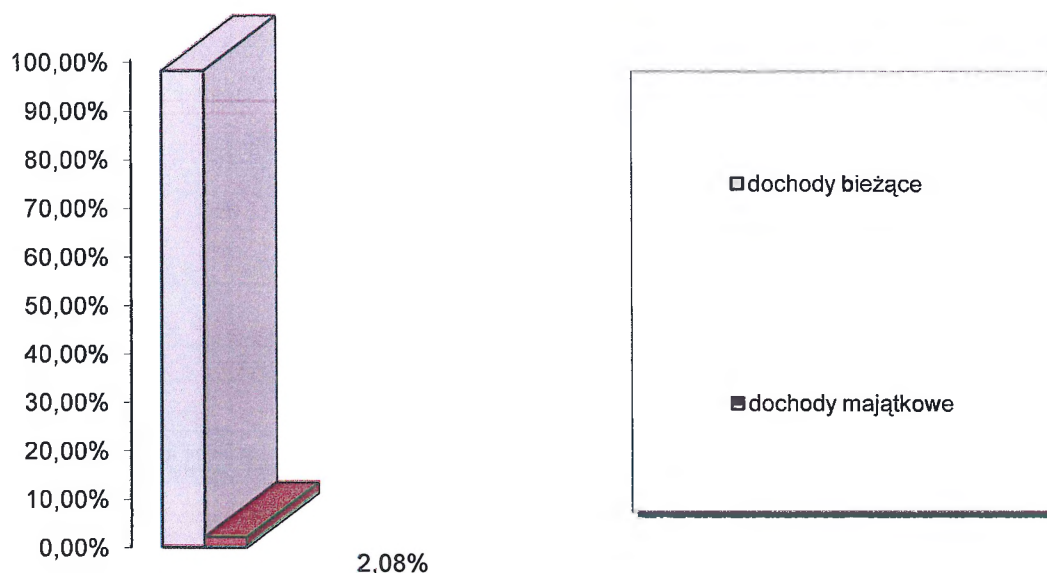
W projekcie dochodów roku 2017 plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w dziale 801 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowana jest na podstawie planowanej liczby uczniów pomnożonej przez stawki wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wydanego na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Wśród dochodów ogółem planowanych na rok 2017, 2,08% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 97,92%.

W dochodach bieżących 29,31% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych. Pozostałe dotacje, czyli na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu Powiatu to kwota 4.044.232,30 zł. Z budżetu Powiatu dotacja zaplanowana to dotacja w wysokości 40.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych wykonywanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Łącznie dochody z tytułu dotacji bieżących stanowią 32,65% dochodów bieżących.

Łącznie dochody ogółem wspomagane są środkami z dotacji i innych środków na dofinansowanie realizacji zadań w wysokości 40.325.136,42 zł, co stanowi 32,58% planu dochodów ogółem.

Wykres1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem
97,92%



Zestawienie porównania planowanych dochodów na rok 2017 w stosunku do planu dochodów według stanu na dzień 30 września 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan dochodów na dzień 30.09.2016	projekt planu dochodów 2017	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	215 946,46	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	215 946,46	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 005 708,73	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 005 708,73	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 378 120,00	2 689 700,00	113,10%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 368 690,00	2 689 700,00	113,55%
	70095	Pozostała działalność	9 430,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	558 022,00	887 460,12	159,04%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	335 421,00	356 252,00	106,21%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 601,00	531 008,12	238,55%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		200,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 319,00	7 066,00	18,93%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	31 845,00	7 066,00	22,19%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 474,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 900,00	3 900,00	17,81%
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	10 000,00	2 000,00	20,00%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00		0,00%

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 365 564,00	43 462 952,00	105,07%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 130 761,00	12 160 904,00	100,25%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 741 986,00	5 841 686,00	101,74%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	766 050,00	670 000,00	87,46%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	33 000,00	40 000,00	121,21%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 653 767,00	24 710 362,00	109,08%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 887 387,03	31 442 906,00	101,80%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 353 532,00	30 345 980,00	103,38%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 142 437,00	1 036 689,00	90,74%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 042,00	3 042,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	287 579,03	45 000,00	15,65%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	100 797,00	12 195,00	12,10%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 008 704,74	3 823 864,00	95,39%
	80101	Szkoły Podstawowe	317 679,00	84 705,00	26,66%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499 910,00	528 340,00	105,69%
	80104	Przedszkola	1 278 334,00	1 421 677,00	111,21%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 880,00	83 210,00	170,23%
	80110	Gimnazja	198 023,00	47 452,00	23,96%
	80114	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	200,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne	1 598 826,00	1 658 480,00	103,73%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 550,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 500,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	40 802,74	0,00	0,00%
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	30 305 073,00	2 859 287,00	9,44%
	85202	Domy pomocy społecznej	28 300,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	705 961,00	742 503,00	105,18%
	85206	Wspieranie rodziny	30 557,00	0,00	0,00%
	85211	Świadczenia wychowawcze	16 213 425,00	0,00	
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 772 010,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 127,00	162 626,00	103,50%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 092,00	215 370,00	71,53%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	956,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	699 333,00	646 461,00	92,44%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	533 800,00	512 800,00	96,07%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		549 527,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 900,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	826 612,00	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 000,00	0,00	0,00%
	85305	Żłobki	38 000,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	187 302,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 880,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 422,00	0,00	0,00%
855		Rodzina		34 706 522,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze		23 866 002,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 802 520,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		38 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 794 918,50	3 020 362,00	108,07%
	90002	Gospodarka odpadami	2 289 880,00	2 440 000,00	106,56%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	350 000,00	87,50%
	90095	Pozostała działalność	105 038,50	230 362,00	219,31%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00%
		OGÓŁEM	124 393 965,46	123 494 019,12	99,28%
		w tym			
		dochody bieżące	111 736 366,92	121 191 375,30	108,46%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	74 126,24	298 726,30	403,00%
		dochody majątkowe	12 657 598,54	2 576 908,12	20,36%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	10 073 423,73	531 008,12	5,27%

Analizując powyższą tabelę zauważamy, iż w rok 2017 został wprowadzony nowy dział w klasyfikacji budżetowej, a mianowicie – 855 – Rodzina.

Dochody są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Zestawienie kwot dochodów planowanych do osiągnięcia w roku 2017 w stosunku do planu po zmianach wg stanu na dzień 30 września 2016 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan dochodów na dzień 30.09.2016	projekt planu dochodów 2017
ZSS nr 1	271 700,00	268 700,00
ZSS nr 2	250 565,00	244 364,00
ZSS nr 3	232 662,00	281 113,00
CUW Gminy Opoczno	200,00	200,00
ZS Mroczków	118 067,00	118 067,00
ZS Ogonowice	18 192,00	16 729,00
G Wygnanów	148 841,00	140 341,00
ZS Bukowiec	12 329,00	12 329,00
SP Bielowice	270 503,00	187 453,00

SP Kraśnica	11 794,00	11 794,00
SP Modrzew	6 109,00	5 450,00
SP Januszewice	21 414,00	21 414,00
SP Libiszów	73 842,00	16 073,00
SP Sielec	11 720,00	11 720,00
Przedszkole nr 2	72 300,00	72 300,00
Przedszkole nr 4	124 500,00	124 500,00
Przedszkole nr 5	140 733,00	138 733,00
Przedszkole nr 6	220 000,00	219 516,00
Przedszkole nr 8	194 000,00	193 272,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	241 000,00	223 000,00
Urząd Miejski	121 953 494,46	121 461 215,42
RAZEM	124 393 965,46	123 768 283,42

Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2017 roku planuje się przeznaczyć kwotę 121.782.399,42 zł. Jest to kwota niższa aniżeli planowane według stanu na dzień 30 września roku 2016 o kwotę 4.741.792,25 zł. Pomimo, iż różnica jest dość wysoka to zaznaczyć należy, iż wydatki na realizację zadań bieżących, przewidziane w projekcie budżetu 2017 roku są wyższe aniżeli plan roku 2016 (na dzień 30 września) o kwotę 5.719.344,04 zł. Tylko wydatki na świadczenia wychowawcze (tzw. 500⁺) są wyższe o kwotę 7.652.577,00 zł.

Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2017 – 7.207.157,56 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 5,92% planu wydatków ogółem, z tego na realizację zadań inwestycyjnych – 6.183.657,56 zł i na pozostałe wydatki majątkowe – 1.023.500,00 zł. Zestawienie wydatków inwestycyjnych wraz z zestawieniem źródeł finansowania przedstawia poniższa tabela:

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2017	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	2 582 270,16	2 553 000,00	29 270,16	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	2 582 270,16	2 553 000,00	29 270,16	0,00	0,00
			6050	Modernizacja ulicy Staszica	275 000,00	275 000,00			
			6050	Przebudowa ul. Szewskiej wraz z parkingami	40 000,00	40 000,00			
			6050	Rozbudowa drogi Brzustówek - Sikorniki dł.2 km	17 270,16		17 270,16		
			6050	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego (nr 107454E) i ul. Słowackiego (nr 107493E) w Opcznie	2 200 000,00	2 200 000,00			
			6050	Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Libiszów Kol. dł. 520m	50 000,00	38 000,00	12 000,00		
2.	630			Turystyka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu	200 000,00	200 000,00	0,00		
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 120 000,00	1 120 000,00		0,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	
			6060	Wykup gruntów	500 000,00	500 000,00			
			6060	Nabycie gruntów za odszkodowaniami	500 000,00	500 000,00			
		70095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00			
			6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Straromiejskiej 39 w Opcznie	120 000,00	120 000,00			
4.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	830 057,00	299 048,88		0,00	531 008,12
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	830 057,00	299 048,88		0,00	531 008,12
			6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opczno- samoobsługowy portal mieszkańca	143 684,56	143 684,56			
			6057	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opczno- samoobsługowy portal mieszkańca	531 008,12				531 008,12

		6059	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opczno- samoobsługowy portal mieszkańca	93 707,32	93 707,32			
		6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	11 657,00	11 657,00			
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowego	50 000,00	50 000,00			
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	285 063,72	274 147,00	10 916,72	0,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	285 063,72	274 147,00	10 916,72		
		6050	Rozbudowa remizy strażackiej w m. Kruszewiec Wieś wraz z termomodernizacją	285 063,72	274 147,00	10 916,72		
9.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 602,06	312 000,00	55 702,06	205 900,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 702,06	0,00	47 702,06		
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszewice	4 000,00		4 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Wola Załęzna	5 500,00		5 500,00		
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Op. - Ziębów + PT	19 338,26		19 338,26		
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bielowice	3 000,00		3 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kliny	15 863,80		15 863,80		
		90095	Pozostała działalność	525 900,00	312 000,00	8 000,00	205 900,00	
		6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul Armii Krajowej w Opcznie z przeznaczeniem na siłownię	505 900,00	300 000,00		205 900,00	
		6060	Zakup wiat przystankowych szt 2-Sołek i gmina-3	20 000,00	12 000,00	8 000,00		
10.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 141,31	470 000,00	79 141,31	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 141,31	270 000,00	79 141,31	0,00	0,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa	270 000,00	270 000,00			
		6050	Wykonanie placu zabaw w m. Antoniów	10 069,57		10 069,57		
		6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach	5 000,00		5 000,00		
		6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Bukowiec Op.	12 000,00		12 000,00		
		6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Karwice	5 200,00		5 200,00		
		6050	Wykonanie placu zabaw w m. Libiszów Kol.	18 632,86		18 632,86		
		6050	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego i energetycznego do domku holenderskiego na potrzeby świetlicy wiejskiej	12 347,88		12 347,88		
		6060	Zakup nagłośnienia i oświetlenia do świetlicy wiejskiej w Kraszkowie	15 891,00		15 891,00		
		92118	Muzea	200 000,00	200 000,00			
		6050	Przebudowa układu komunikacyjnego placu zamkowego Muzeum Regionalnego od strony południowej	200 000,00	200 000,00			
11.	926		Kultura fizyczna i sport	43 523,31	0,00	43 523,31	0,00	

		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 523,31		23 523,31		
		6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Ogonowicach	11 000,00		11 000,00		
		6060	zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m/ Różanna	12 523,31		12 523,31		
		92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
		6050	Doprowadzenie energii elektrycznej do boiska sportowego w m. Janów Karwicki	3 000,00		3 000,00		
		6050	Budowa ogrodzenia boiska w m. Janów Karwicki	2 000,00		2 000,00		
		6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Sitowa	7 000,00		7 000,00		
		6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wola Załęzna	8 000,00		8 000,00		
			Razem	6 183 657,56	5 228 195,88	218 553,56	205 900,00	531 008,12

Część wydatków inwestycyjnych to kontynuacja rozpoczętych wcześniej inwestycji, np. w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie. Dość znaczną kwotę planuje się przeznaczyć na wykup gruntów (1.000.000,00 zł), w tym: wykupy gruntów pod planowany cmentarz i wypłata odszkodowań za grunty przejęte, głównie pod budowę dróg, w ramach tzw. „specustawy”. Wydatki inwestycyjne finansowane są m.in. środkami „Funduszu sołectkiego” w kwocie – 218.553,56 zł, dotacją z budżetu państwa – 205.900,0 zł i środkami z budżetu Unii Europejskiej – 531.008,12 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe stanowi:

- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – w kwocie 1.006.500,00 zł,
- dotacja na zakup wyposażenia do sali rehabilitacyjnej ŚDS – zadanie zlecone – 17.000,00 zł

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



Planowane wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) roku 2017 stanowią kwotę 113.575.241,86 i są na nieco wyższym poziomie planowanych wydatków roku 2016 – o kwotę 6.219.344,04 (według planu na dzień 30.09.2015 r.). Powód tej różnicy opisany wyżej.

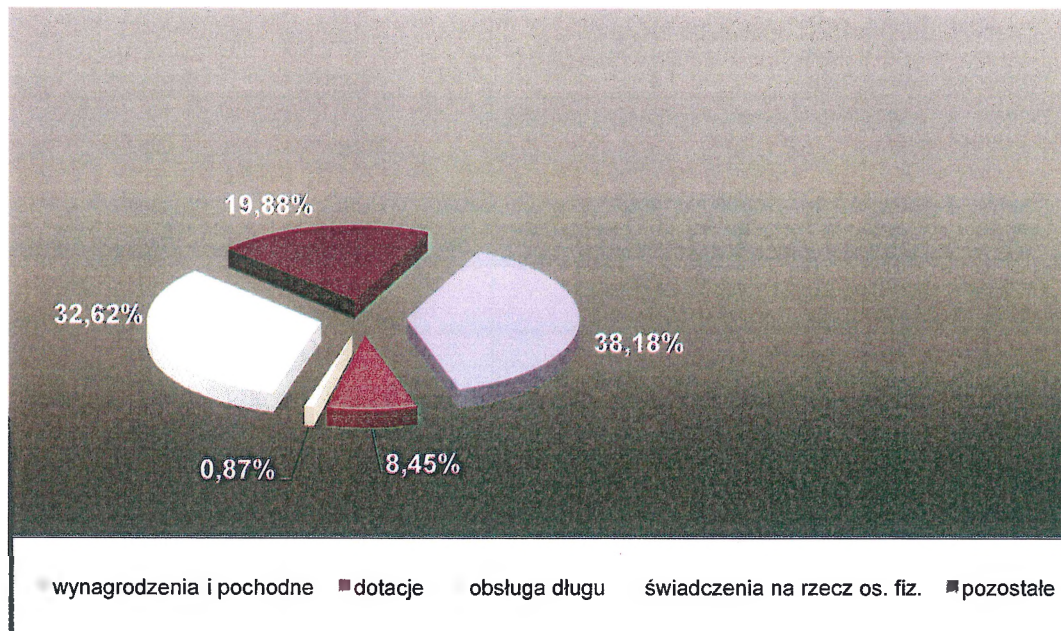
Kwoty zabezpieczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki to kwoty: w 2016 roku – 1.500.000,00 zł, w 2017 – 1.000.000,00 zł.

W planowanym budżecie roku 2017 zostały zabezpieczone niezbędne środki na realizację zadań własnych gminy.

Z ogółem wydatków bieżących 38,18% przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 43.743.521,00 zł. Na dotacje do instytucji kultury zabezpieczono kwotę 3.005.903,00 zł, dla szkół publicznych prywatnych i niepublicznych, jak również przedszkoli – 4.812.580,00 zł, dla zakładu budżetowego – 580.000,00 i dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do podmiotów sektora

finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych – 1.262.790,00 i dla Powiatu na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 15.000,00 i na realizację zadań zleconych na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych zleconych innej jednostce samorządu terytorialnego – 10.000,00. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 9.686.273,00 tj. 8,45% planowanych wydatków bieżących.

Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Zestawienie porównania planowanych wydatków na rok 2017 w stosunku do planu wydatków według stanu na dzień 30 września 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan wydatków na dzień 30.09.2016	plan wydatków 2017	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	249 446,46	33 600,00	13,47%
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030	Izby Rolnicze	14 500,00	14 600,00	100,69%
	01095	Pozostała działalność	219 946,46	4 000,00	1,82%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 416 773,11	6 731 639,16	71,49%
	60004	Lokalny transport zbiorczy	1 902 623,00	1 748 189,00	91,88%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	250,00	250,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	430,00	430,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 498 470,11	4 967 770,16	66,25%
630		TURYSTYKA	117 308,00	240 000,00	204,59%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 308,00	240 000,00	204,59%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 293 370,00	2 231 000,00	42,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 875 000,00	1 220 000,00	31,48%
	70095	Pozostała działalność	1 418 370,00	1 011 000,00	71,28%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153 953,00	121 960,00	79,22%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 953,00	104 960,00	76,64%

	71035	Cmentarze	17 000,00	17 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 741 785,00	10 371 858,00	118,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	565 443,00	607 653,00	107,46%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 747,00	325 354,00	100,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 024 496,00	8 116 088,00	115,54%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	552 319,00	450 000,00	81,47%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		597 103,00	
	75095	Pozostała działalność	275 780,00	275 660,00	99,96%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 319,00	7 066,00	18,93%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 845,00	7 066,00	22,19%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 474,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 020 014,00	1 086 027,72	106,47%
	75405	Komendy powiatowe policji	70 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	407 750,00	635 063,72	155,75%
	75414	Obrona cywilna	17 500,00	1 900,00	10,86%
	75416	Straż Miejska	465 264,00	449 064,00	96,52%
	75495	Pozostała działalność	59 500,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 500 000,00	1 000 000,00	66,67%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 000 000,00	66,67%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	752 982,00	977 000,00	129,75%
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	501 730,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	251 252,00	977 000,00	388,85%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 899 092,00	42 767 111,94	95,25%
	80101	Szkoły podstawowe	16 330 499,00	16 559 945,94	101,41%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 716 641,00	1 722 220,00	100,32%
	80104	Przedszkola	5 707 645,00	5 974 271,00	104,67%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	145 657,00	218 641,00	150,11%
	80110	Gimnazja	9 851 733,00	10 205 818,00	103,59%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	391 251,00	395 693,00	101,14%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 266,00	0,00	0,00%
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 172 368,00	2 211 026,00	101,78%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 613,00	165 000,00	101,47%
	80148	Stołówki szkolne	2 714 030,00	2 610 543,00	96,19%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	553 700,00	490 540,00	88,59%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 858 150,00	1 796 800,00	96,70%
	80195	Pozostała działalność	2 824 539,00	416 614,00	14,75%
851		OCHRONA ZDROWIA	677 958,00	555 000,00	81,86%
	85111	Szpitalne ogólne	100 000,00		

	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	567 558,00	540 000,00	95,14%
	85195	Pozostała działalność	400,00	5 000,00	1250,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	33 759 742,00	6 457 790,00	19,13%
	85202	Domy pomocy społecznej	610 000,00	750 000,00	122,95%
	85203	Ośrodki wsparcia	983 916,00	1 036 106,00	105,30%
	85204	Rodziny zastępcze	122 000,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 000,00	68 300,00	
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85211	Świadczenia wychowawcze	16 213 425,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 834 710,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156 377,00	162 626,00	104,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	577 367,00	515 370,00	89,26%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	370 956,00	400 000,00	107,83%
	85216	Zasiłki stałe	699 683,00	646 461,00	92,39%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 619 407,00	1 700 000,00	104,98%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 940,00	258 000,00	114,70%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		869 527,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 900,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	1 282 061,00	51 400,00	4,01%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	223 797,00	60 000,00	26,81%
	85305	Żłobki	169 797,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 000,00	60 000,00	111,11%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	362 688,00	117 050,00	32,27%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 061,00	87 050,00	67,98%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 880,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 747,00	30 000,00	18,66%
855		Rodzina		35 339 491,30	
	85501	Świadczenia wychowawcze		23 866 002,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 793 520,00	
	85504	Wspieranie rodziny		498 496,30	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		181 473,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 028 745,05	8 906 545,33	63,49%
	90002	Gospodarka odpadami	2 675 762,00	2 676 332,00	100,02%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 791 822,00	1 762 000,00	98,34%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 000,00	75 000,00	60,48%
	90013	Schroniska dla zwierząt	384 300,00	392 220,00	102,06%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 509 213,37	1 332 702,06	88,30%
	90095	Pozostała działalność	7 536 147,68	2 662 291,27	35,33%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 831 989,14	3 623 736,66	94,57%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 688 389,14	2 227 833,66	82,87%
	92116	Biblioteki	643 600,00	665 903,00	103,47%

	92118	Muzea	500 000,00	730 000,00	146,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 344 397,91	1 155 523,31	85,95%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	537 617,51	555 523,31	103,33%
	92695	Pozostała działalność	806 780,40	600 000,00	74,37%
		OGÓŁEM	126 411 359,67	121 782 399,42	96,34%
		w tym:			
		wydatki bieżące	108 855 897,82	114 575 241,86	105,25%
		wydatki majątkowe	17 668 293,85	7 207 157,56	40,79%

Planowane kwoty projektowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przeznaczone zostaną m.in. na:

- o Rolnictwo i Łowiectwo – 33.500,00 zł – głównie z przeznaczeniem na dotacje do spółek wodnych – 15.000,00 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14.500,00 zł i pozostałe wydatki (m.in. udział w wystawach i targach rolniczych) – 4.000,00 zł,
- o Transport i łączność – 6.731.639,16 zł, w tym wydatki majątkowe – 2.582.270,16 zł. Wydatki bieżące – 4.149.369,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na:
 - lokalny transport zbiorowy, który organizuje spółka gminna MPK spółka z o.o. – 1.748.000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg – 2.385.500,00 zł, w tym: remonty bieżące – 629.500,00, zakup piasku, żwirku, szlaki, znaków pionowych, destruktu, kruszywa i inne – 355.000,00, pozostałe usługi (praca sprzętu, usługi transportowe, dzierżawa parkomatów, odmulanie rowów, oznakowanie poziome i inne) – 573.000,00,
 - akcja zima – 800.000,00,
 - badanie osiągnięcia rezultatów-natężenia ruchu drogowego dla trzech projektów dofinansowanych z RPO województwa łódzkiego – 18.000,00,

Wydatki tego rozdziału finansowane są również środkami „funduszu sołeckiego” w kwocie – 233.574,30.

Inne wydatki tego rozdziału to opłaty za zajęcie pasa drogowego płacone do zarządców dróg, na łączną kwotę – 15.680,00,

- o Turystyka – 240.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe (zagospodarowanie terenu przy kąpielisku 200.000,00). Wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 to bieżąca obsługa kąpieliska przy ul. 17-go Stycznia,
- o Gospodarka mieszkaniowa – 2.231.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 1.120.000,00
Wydatki bieżące w kwocie 1.111.000,00 przeznaczone zostaną na regulację stanów prawnych, podziały geodezyjne, opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia w prasie, remonty zasobów komunalnych, fundusz remontowy, odszkodowania przysługujące właścicielom budynków mieszkalnych w przypadku niedostarczenia lokalu socjalnego z mocy wyroku sądowego, koszty sądowe i komornicze, opłata z co w wolnych lokalach,

- o Działalność usługowa – 121.960,00 zł, w dziale tym ujęte są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, prace komisji urbanistycznej i inne, jak również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy wojennych,
- o Administracja Publiczna – 10.371.858,00 zł w tym wydatki majątkowe – 830.057,00. W dziale tym mieszczą się wydatki administracji rządowej, samorządowej, rady miejskiej, promocji i pozostałe, czyli diety sołtysów, składki na rzecz stowarzyszenia Dolina Pilicy, którym członkiem jest nasza gmina, prowizje dla sołtysów z tytułu zebranego podatku, wynagrodzenia osób za roznoszenie decyzji podatkowych i inne. W dziale tym ujęte zostały również wydatki związane z obsługą jednostek samorządu terytorialnego (CUW GM), w ubiegłym roku klasyfikowane w dziale 801, rozdział 80114,
- o Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7.066,00 zł, wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych.
- o Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.086.027,72 zł, w tym wydatki majątkowe – 285.063,72, wydatki bieżące w kwocie 800.964,00 przeznaczone zostają na utrzymanie w gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych, utrzymanie straży miejskiej, wydatki związane z obroną cywilną (kwota 1.900,00 zł pochodzi z dotacji z ŁUW),
- o Obsługa długu publicznego – 1.000.000,00 zł kwota niższa aniżeli plan roku 2016, ze względu na fakt iż dość niskie są stawki Wlibor, które mają wpływ na wysokości odsetek, jak również obniżenie zadłużenia,
- o Różne rozliczenia – 977.000,00 zł czyli rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rezerwa ogólna – 122.000,00, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 355.000,00 i rezerwa na zadania oświatowe – 500.000,00,
- o Oświata i wychowanie – 42.767.111,94 wydatki te stanowią 35,12% całości zaplanowanych wydatków, czyli jest to jedna z większych pozycji w budżecie gminy obok wydatków działu „pomoc społeczna” i „rodzina”. W dziale tym gromadzone są wydatki wszystkich palcówek oświatowych (szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach, przedszkoli, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego, stołówek szkolnych i inne) jak również, dowóz uczniów do szkół (przewozy zamknięte),
- o Ochrona zdrowia – 555.000,00 zł wydatki ustalone na poziomie planu dochodów na poziomie roku 2016) przeznaczone zgodnie z zapisami ustawowymi na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, jak również na realizację zadań pn. „Karta życia”,
- o Pomoc społeczna – 6.457.790,00 zł na przestrzeni roku zwykle w tym dziale następują wzrosty wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji, w kwocie wydatków ogółem 2.616.170,00 pochodzi ze środków z dotacji celowych. Znaczna część wydatków, które w roku 2016 były klasyfikowane w tym dziale została przeniesiona do działu 855 – Rodzina, są to zadania o najwyższych wydatkach, a mianowicie: świadczenia wychowawcze i

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i wspieranie rodziny,
- o Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 60.000,00 zł. Wydatki sklasyfikowane w tym dziale to wydatki związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, które są rozdysponowywane w formie dotacji przyznanych na podstawie ogłaszanych konkursów. W roku ubiegłym były tu również ponoszone wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Żłobka. Od roku 2017 wydatki te zostały przeniesione do działu 855 – Rodzina,
 - o Edukacyjna opieka wychowawcza – 117.050,00, są tu ujęte wydatki ponoszone na dzieci z pewną niepełnosprawnością, które finansowane są subwencją oświatową, jak również pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, która w 80% finansowana jest środkami z budżetu państwa. W projekcie budżetu zabezpieczony został wkład własny – 30.000,00,
 - o Rodzina – 35.339.491,30, jest to nowy dział wprowadzony do klasyfikacji budżetowej od roku 2017. Wydatki tego działu finansowane są dotacją z budżetu państwa w kwocie 34.568.522,00 i 274.264,30 z budżetu Unii Europejskiej, czyli w 98,59%. Tylko wydatki związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobka w całości pochodzą z budżetu gminy,
 - o Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.906.545,33 zł, w tym wydatki majątkowe 1.580.102,06 wśród których największą pozycją stanowi wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.006.500,00. Największą pozycję w tej grupie wydatków stanowią wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i obsługą administracyjną tych zadań – 2.676.332,00. Kolejna pozycja to oczyszczanie miasta i wsi – 1.762.000,00 , w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych - 1.231.000,00, W pozostałej działalności tego działu wydatki bieżące to kwota 1.129.891,27 zł, która przeznaczana jest m.in. na: konserwacja kanalizacji deszczowych, utrzymanie szaletu miejskiego, administracja targowisk miejskich, ochrona targowiska przy ul. Piotrkowskiej, zakup narzędzi i materiałów na potrzeby pracowników interwencyjnych, koszty utrzymania ciągników, kosiarek i pilarek, odbiór zwłok zwierzęcych, remonty wiat przystankowych, bieżące utrzymanie placów zabaw, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic i inne. Kolejne wydatki tego działu to: utrzymanie zieleni, funkcjonowanie schroniska dla zwierząt i opłaty za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego, jego konserwacja,
 - o Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.623.736,66 zł, w tym wydatki majątkowe – 549.141,31. Największe pozycje w tym dziale to dotacje do instytucji kultury – 3.005,903,00. Pozostałe wydatki zaplanowane zostały przez sołectwa w ramach dyspozycji funduszu sołectkiego,
 - o Kultura fizyczna – 1.155.523,31, w tym wydatki majątkowe – 43.523,31, finansowane środkami funduszu sołectkiego. Wydatki bieżące tego działu to zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 532.000,00 i dotacja do zakładu budżetowego „kryta Pływalnia” – 580.000,00 .

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

Zestawienie kwot wydatków planowanych w roku 2017 w stosunku do planu na dzień 30 września 2016 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków na dzień 30.09.2016	projekt wydatków 2017
ZSS nr 1	9 359 448,13	9 553 522,00
ZSS nr 2	4 941 649,50	5 052 573,00
ZSS nr 3	5 746 779,59	5 902 426,00
GZOPO	235 737,00	0,00
CUW	231 717,00	597 346,00
ZS Mroczków	1 888 695,61	1 840 969,00
ZS Ogonowice	1 362 454,14	1 509 840,00
G Wygnanów	906 191,52	978 491,00
ZS Bukowiec	1 079 786,49	1 115 714,00
SP Bielowice	1 698 071,21	1 724 984,00
SP Kraśnica	637 776,57	752 399,00
SP Modrzew	874 627,37	828 159,00
SP Januszewice	758 880,09	742 135,00
SP Libiszów	1 170 399,14	1 109 747,00
SP Sielec	826 059,27	786 368,00
Przedszkole nr 2	553 434,00	592 126,00
Przedszkole nr 4	990 372,00	1 029 826,00
Przedszkole nr 5	1 009 331,00	1 091 514,00
Przedszkole nr 6	1 177 197,00	1 244 294,00
Przedszkole nr 8	1 606 946,00	1 633 743,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	32 316 580,00	39 885 022,30
Urząd Miejski	57 039 227,04	43 811 201,12
RAZEM	126 411 359,67	121 782 399,42

Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	123.768.283,42
B. Planowane wydatki	121.782.399,42
C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)	1.985.884,00
D. Finansowanie (D1-D2)	-1.985.884,00
D1. Przychody ogółem z tego	5.500.000,00
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	5.500.000,00
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	
D2. Rozchody ogółem	7.485.884,00

z tego:	
D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym:	7.485.884,00
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 2017 planowana jest nadwyżka w wysokości 1.985.884,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki. Z powyższego zestawienia wynika, iż planowana nadwyżka budżetu jest niewystarczająca na spłatę planowanego w 2017 roku zadłużenia, dlatego zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie częściowej spłaty zaplanowanego zadłużenia.

Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2017 rok, to kwota 35.486.661,00 zł. W stosunku do planowanych dochodów roku 2017 jest to 28,67%. Natomiast planowana kwota spłat pożyczek i kredytów stanowi kwotę 7.485.884,00 zł, a planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek i planowane prowizje) to kwota 1.000.000,00 zł, łącznie stanowi to 8.485.884,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 6,86%.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 – 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, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. – poz.238, poz. 532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446) Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2017 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 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 XVII/158/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 - 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 2017 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	101 112 190,75	101 830 273,85	124 393 965,46	127 980 199,31	123 768 283,42	124 275 916,95	125 941 885,00	128 456 050,00	131 051 300,00
1.1	Dochody bieżące	96 400 983,77	98 001 201,05	111 736 366,92	115 313 447,77	121 191 375,30	123 159 795,00	125 191 885,00	127 756 050,00	130 351 300,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 484 206,00	20 657 469,00	21 973 767,00	21 973 767,00	23 710 362,00	23 220 300,00	23 917 000,00	24 635 000,00	25 373 500,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	772 260,78	694 681,98	680 000,00	680 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 186 090,41	23 448 769,38	22 960 809,00	22 949 181,00	23 183 984,00	24 783 050,00	25 526 540,00	25 600 000,00	25 650 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 928 502,26	16 431 431,06	14 982 000,00	14 982 000,00	14 982 000,00	16 482 000,00	16 811 640,00	17 163 050,00	17 677 950,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 993 287,00	32 661 225,00	30 596 766,00	30 596 766,00	31 394 864,00	32 179 700,00	32 984 200,00	33 808 800,00	34 654 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 102 146,29	16 777 346,48	32 690 666,92	35 986 148,77	39 571 228,30	39 754 437,65	39 142 640,00	39 505 490,00	39 875 595,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 711 206,98	3 829 072,80	12 657 598,54	12 666 751,54	2 576 908,12	1 116 121,95	750 000,00	700 000,00	700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 309 265,02	786 880,63	1 435 753,00	1 442 938,00	1 808 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 102 457,16	2 592 957,37	11 128 505,54	11 128 505,54	753 908,12	366 121,95	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	97 737 698,22	94 611 110,00	126 524 191,67	127 915 425,52	121 782 399,42	116 430 032,95	117 792 742,60	121 684 415,40	125 991 300,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 978 615,02	86 182 328,83	108 855 897,82	111 775 645,38	114 575 241,86	108 546 272,95	110 307 862,60	112 805 700,40	115 621 300,00
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:	1 997 486,79	1 521 837,91	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	990 000,00	800 000,00	550 000,00	450 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 997 486,79	1 521 837,91	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	990 000,00	800 000,00	550 000,00	450 000,00
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
2.1.3.2	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
3	Wydatki majątkowe	11 759 083,20	8 428 781,17	17 668 293,85	16 139 780,14	7 207 157,56	7 883 760,00	7 484 880,00	8 878 715,00	10 370 000,00
3	Wynik budżetu	3 374 492,53	7 219 163,85	-2 130 226,21	64 773,79	1 985 884,00	7 845 884,00	8 149 142,40	6 771 634,60	5 060 000,00
4	Przychody budżetu	5 056 701,83	5 950 510,36	9 616 110,21	8 351 110,21	5 500 000,00	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	5 056 701,83	5 950 510,36	8 351 110,21	8 351 110,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	865 226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 265 000,00	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	2 480 684,00	4 818 564,00	7 485 884,00	8 415 884,00	7 485 884,00	7 845 884,00	8 149 142,40	6 771 634,60	5 060 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 480 684,00	4 818 564,00	7 485 884,00	8 415 884,00	7 485 884,00	7 845 884,00	8 149 142,40	6 771 634,60	5 060 000,00
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	50 706 993,00	45 888 429,00	39 667 545,00	37 472 545,00	35 486 661,00	27 640 777,00	19 491 634,60	12 720 000,00	7 660 000,00
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
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	10 422 368,75	11 818 872,22	2 880 469,10	3 537 802,39	6 616 133,44	14 613 522,05	14 884 022,40	14 950 349,60	14 730 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 479 070,58	17 769 382,58	11 231 579,31	11 888 912,60	6 616 133,44	14 613 522,05	14 884 022,40	14 950 349,60	14 730 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	4,43%	6,23%	7,22%	7,59%	6,86%	7,11%	7,11%	5,70%	4,20%
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	4,43%	6,23%	7,22%	7,59%	6,86%	7,11%	7,11%	5,70%	4,20%
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	4,43%	6,23%	7,22%	7,59%	6,86%	7,11%	7,11%	5,70%	4,20%
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)	11,60%	12,38%	3,47%	3,89%	6,81%	12,28%	12,33%	12,14%	11,74%
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	9,15%	7,55%	7,52%	10,47%	12,25%
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	9,29%	7,69%	7,66%	10,47%	12,25%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 884,00	7 845 884,00	8 149 142,40	6 771 634,60	5 060 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	64 773,79	1 985 884,00	7 485 884,00	7 789 142,40	6 411 634,60	4 100 000,00
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	40 101 961,46	41 418 445,10	42 631 369,59	42 757 255,17	43 743 521,00	43 750 000,00	44 200 000,00	44 650 000,00	45 315 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 709 239,46	7 408 592,00	7 348 243,00	7 348 243,00	8 441 442,00	7 550 000,00	7 650 000,00	7 750 000,00	7 850 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 861 029,92	3 207 087,97	4 423 016,00	4 494 078,45	6 082 487,18	7 456 953,65	6 414 200,00	3 863 000,00	1 248 000,00
11.3.1	bieżące	728 989,47	400 387,78	0,00	50 862,45	327 496,30	166 853,65	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 132 040,45	2 806 700,19	4 423 016,00	4 443 216,00	5 754 990,88	7 290 100,00	6 414 200,00	3 863 000,00	1 248 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 631 026,47	1 624 424,93	2 285 023,11	2 307 023,11	4 746 628,55	5 603 100,00	5 436 700,00	2 900 000,00	300 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 951 629,84	5 540 837,00	11 702 121,74	10 184 108,03	1 437 029,01	1 288 660,00	1 070 600,00	5 015 715,00	9 122 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	272 426,89	228 019,24	2 659 649,00	2 627 149,00	17 000,00	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	750 453,93	811 758,46	74 126,24	111 680,69	298 726,30	140 237,65	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	705 495,46	716 270,68	68 182,53	105 736,98	297 367,30	140 237,65	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	705 495,46	716 270,68	68 182,53	68 182,53	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	2 400 617,41	1 127 550,78	10 073 423,73	10 073 423,73	531 008,12	366 121,95	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 298 662,71	1 083 843,89	10 073 423,73	10 073 423,73	531 008,12	366 121,95	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	2 298 662,71	1 083 843,89	10 073 423,73	10 073 423,73	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	798 811,40	932 587,13	0,00	50 862,45	354 676,30	166 853,65	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	664 969,72	795 181,95	0,00	37 554,45	297 367,30	140 237,65	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	664 969,72	795 181,95	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	4 462 530,09	291 379,22	0,00	10 487,80	624 715,44	529 800,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 718 596,39	247 672,33	0,00	8 914,63	531 008,12	366 121,95	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	2 557 352,66	247 672,33	0,00	8 914,63	531 008,12	366 121,95	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1 877 775,38	181 112,07	0,00	1 573,17	93 707,32	64 609,76	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 791 508,39	181 112,07	0,00	1 573,17	93 707,32	64 609,76	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	819 298,57	118 112,07	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	819 298,57	118 112,07	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 przekształconych 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
	Dane uzupełniające o dług 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	2 480 684,00	4 818 564,00	7 485 884,00	8 414 884,00	7 485 884,00	7 845 884,00	8 149 142,40	6 771 634,60	5 060 000,00
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)	-131 870,00	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

78/92

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	133 724 735,00	136 803 680,00	139 652 285,00	142 616 351,00	145 699 740,00	149 038 020,00	152 369 660,00	155 231 190,00
1.1	Dochody bieżące	133 024 735,00	136 153 680,00	139 002 285,00	141 966 351,00	145 049 740,00	148 388 020,00	151 719 660,00	154 581 190,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 135 000,00	26 919 000,00	27 726 300,00	28 558 100,00	29 414 800,00	30 297 300,00	31 206 200,00	32 142 500,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	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	18 208 300,00	18 572 450,00	19 130 000,00	19 703 900,00	20 295 000,00	20 903 850,00	21 530 660,00	22 176 890,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 520 400,00	36 408 400,00	37 318 600,00	38 065 000,00	38 826 300,00	39 602 800,00	40 395 000,00	41 202 800,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 253 105,00	40 638 165,00	41 030 930,00	41 431 550,00	41 840 181,00	42 256 985,00	42 682 125,00	43 115 770,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
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
2	Wydatki ogółem	128 564 735,00	135 603 680,00	138 452 285,00	142 516 351,00	145 699 740,00	149 038 020,00	152 369 660,00	155 231 190,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	117 292 735,00	120 320 800,00	122 558 092,00	125 987 031,00	128 672 406,00	132 496 867,00	134 298 315,00	136 613 290,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	260 000,00	100 000,00	30 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	260 000,00	100 000,00	30 000,00	500,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	11 272 000,00	15 282 880,00	15 894 193,00	16 529 320,00	17 027 334,00	16 541 153,00	18 071 345,00	18 617 900,00
3	Wynik budżetu	5 160 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
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
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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	5 160 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 160 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 500 000,00	1 300 000,00	100 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 732 000,00	15 832 880,00	16 444 193,00	15 979 320,00	16 377 334,00	15 891 153,00	17 421 345,00	17 967 900,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 732 000,00	15 832 880,00	16 444 193,00	15 979 320,00	16 377 334,00	15 891 153,00	17 421 345,00	17 967 900,00

79/92

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	4,05%	0,95%	0,88%	0,07%	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	4,05%	0,95%	0,88%	0,07%	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
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	4,05%	0,95%	0,88%	0,07%	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)	12,25%	12,05%	12,24%	11,66%	11,69%	11,10%	11,86%	11,99%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,07%	12,04%	12,01%	12,18%	11,98%	11,86%	11,48%	11,55%
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)	12,07%	12,04%	12,01%	12,18%	11,98%	11,86%	11,48%	11,55%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 160 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 218 000,00	47 150 000,00	48 100 000,00	49 500 000,00	50 100 000,00	51 200 000,00	52 300 000,00	53 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 050 000,00	8 200 000,00	8 500 000,00	8 670 000,00	8 850 000,00	9 020 000,00	9 200 000,00	9 400 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 933 500,00	1 919 000,00	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
11.3.2	majątkowe	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 338 500,00	13 363 880,00	14 989 693,00	15 639 320,00	16 152 334,00	15 680 653,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

80/92

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	5 160 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

81/92

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 258 750,56	6 082 487,18	7 456 953,65	6 414 200,00	3 863 000,00	1 248 000,00
1.a	- wydatki bieżące				545 212,40	327 496,30	166 853,65	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 713 538,16	5 754 990,88	7 290 100,00	6 414 200,00	3 863 000,00	1 248 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 859 912,40	1 095 896,30	696 653,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				545 212,40	327 496,30	166 853,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W rodzinie siła	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2016	2018	545 212,40	327 496,30	166 853,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 314 700,00	768 400,00	529 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno-Samoobsługowy Portal Mieszkańca	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2018	1 314 700,00	768 400,00	529 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 398 838,16	4 986 590,88	6 760 300,00	6 414 200,00	3 863 000,00	1 248 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 398 838,16	4 986 590,88	6 760 300,00	6 414 200,00	3 863 000,00	1 248 000,00

82/92

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	33 228 546,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 212,40
1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	32 683 333,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 612,40

83/92

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 212,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 212,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 400,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	31 380 933,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	31 380 933,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dt. 850 mb + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2020	2 031 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej - poprawa komunikacji do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2020	824 500,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy ZSS Nr 2 w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2018	2 545 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2017	29 600,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2017	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2020	1 050 000,00	0,00	25 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2019	1 835 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2017	34 971,00	11 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja hali targowej przy ul. Piotrkowskiej	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2019	380 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja ul. Staszica w m. Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2018	1 224 114,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol.	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2020	1 325 000,00	0,00	0,00	500 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej w Opocznie z przeznaczeniem na siłownię	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2017	515 900,00	505 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Kołomurnej - poprawa stanu bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2018	257 380,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

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	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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	5 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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	350 000,00
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	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

85/92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.21	Przebudowa ul. Szewskiej wraz z parkingami	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2018	540 000,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2019	620 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego (nr 107454E) i ul. Słowackiego (nr 107493) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i zwiększenie dostępności transportowej Opoczna	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2017	2 215 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa remizy strażackiej w m. Kruszewiec wraz z termomodernizacją	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2017	306 029,00	285 063,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków Gmina Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2020	1 210 800,00	0,00	500 000,00	686 700,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja budynków D i E Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2018	192 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Staromiejska 39 w Opocznie - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2017	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2029	14 565 000,00	1 006 500,00	992 000,00	977 500,00	963 000,00	948 000,00
1.3.2.32	Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Libiszów Kol. dł. 520 mb	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2018	116 974,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu przy ul. 17-go Stycznia w Opocznie w zakresie rekreacji	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2021	2 040 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2026	2 090 570,16	17 270,16	73 300,00	0,00	0,00	0,00

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	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 063,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 700,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

933 500,00	919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	11 322 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 570,16

87/92

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2029 przedstawiona została w dwóch załącznikach.

Na mocy rozporządzenia z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015 r poz. 92) 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, 0550, 0660, 0670, 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 (§§ 2010, 2030, 2050, 2060, 2710)
- dochody w tych paragrafach ujęte są m.in. na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (§§ 2010, 2030, 2060),

W **dochodach majątkowych**, do których zostały zaliczone paragrafy 0760, 0770, 6257, 6310, 6330 zostały wyodrębnione grupy:

- a) ze sprzedaży majątku - § 0770,
- b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - §§ 6257, 6310. 6330

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, 6057, 6059, 6190.

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 – W kolejnych latach nie planuje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, czy też emisji papierów wartościowych. W roku 2017 celem zrównoważenia budżetu konieczne jest na etapie projektu zaciągnięcie kredytu w wysokości 5.500.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planowanej spłaty zadłużenia.

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 2025 z uwzględnieniem projektowanych spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2017.

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 2017 prognozuje się osiągnąć poziom 28,67%. Wskaźnik ten dość znacznie spadł, ze względu na zwiększone dochody budżetu gminy w związku z wprowadzonym do realizacji nowym zadaniem zleconym, a mianowicie wypłatą świadczeń wychowawczych.

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. W roku 2017 ta różnica to kwota 6.616.133,44 zł.

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 - od 2016 r. majątkowe i bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć, wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne (ujęte są tu wydatki klasyfikowane w paragrafach 6050,6057, 6059,6060), wydatki majątkowe w formie dotacji w roku 2017 jest to kwota 17.000,00.

Pozycje opisane powyżej (ich suma), czyli wydatki inwestycyjne kontynuowane i noworozpoczęte 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 2017 – 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 realizowała 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 2017 – 2029 były kwoty planowane do osiągnięcia w roku 2016, gdyż jak corocznie w ciągu roku budżet ulega zmianie, poprzez wprowadzanie nowych kwot dotacji.
2. Dla dochodów bieżących gminy przyjęto założenia, że będą one rosły w kolejnych latach o około 2,0 – 2,5 %. W roku 2017 dochody bieżące ustalone są na wyższym poziomie aniżeli w roku 2016, ze względu na wprowadzenie dochodów z tytułu świadczeń wychowawczych na cały rok (w roku 2016 wypłaty te były realizowane od kwietnia). Również wyższa jest subwencja oświatowa, jak również podatki i opłaty.
3. Dochody majątkowe w roku 2017 planowane są na podstawie spodziewanych dochodów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Platforma Open Opoczno-samoobsługowy portal mieszkańca” i „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul Armii Krajowej w Opocznie z przeznaczeniem na siłownię”
4. Dochody ze sprzedaży w roku 2017 planowane są na poziomie – 1.808.000,00 zł , w tym ze sprzedaży mieszkań komunalnych 120.000,00 zł. Wykaz planowanych do zbycia gruntów ujęty jest w części opisowej do projektu budżetu Gminy Opoczno na rok 2017.
5. W pozostałych latach zauważamy spadek dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego do kwoty 650.000,00 w kolejnych latach.
6. Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, iż będą one rosły w kolejnych latach w granicach 1,5 – 2,5 %. W roku 2017 wydatki te planuje się o około 2,8 mln zł niższe aniżeli planowane wydatki roku 2016. W kolejnych latach należy ograniczyć znacznie wydatki bieżące, ze względu na konieczność przeznaczenia znacznych środków na spłatę zadłużenia. W przeciwnym przypadku będzie zachodziła konieczność zaciągania kolejnych kredytów, gdyż brak będzie środków na spłatę zadłużenia wynikającą z podpisanych już umów.
7. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2017 – 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 2017 planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 35.486.661,00 zł wraz z planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 5.500.000,00 zł, i zostanie ono spłacone do końca 2025 roku. Wskaźnik zadłużenia systematycznie maleje w kolejnych latach od 28,67% w roku 2017 do 0,00% w roku 2025, przy maksymalnym dopuszczalnym zadłużeniu 60,00%.

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016- 2029. Obejmuje on limity wydatków na programy , projekty lub zadania pozostałe, jak również programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych. Są to przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W trzeciej grupie czyli:

- programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego
przedsięwzięcia nie występują

Pozostałe przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2017 – 2023 występują zadania inwestycyjne kontynuowane i nowe, a od 2024 tylko nowe inwestycje.