

**Uchwała Nr XL/466/2018**  
**Rady Miejskiej w Opocznie**  
**z dnia 19 stycznia 2018 roku**

**w sprawie:**  
**uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2018**

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 2017 r. poz.1875), oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Opoczno na rok 2018.

§ 2. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 141.327.299,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 128.238.730,22 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.088.569,71 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 37.420.294,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 133.791.415,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 122.555.968,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.235.447,08 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 37.420.294,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonych w załączniku Nr 4 do Uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 134.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 388.300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości – 938.803,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

§ 5. Ustala się kwotę nadwyżki budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 7.535.884,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczki i kredytów.

§ 6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7.535.884,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczki, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, które zostaną pokryte planowaną nadwyżką budżetu w kwocie 7.535.884,00 zł,

§ 7. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2018 w wysokości 11.235.447,08 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9.399.277,95 zł. Limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2018 roku określone zostały w załączniku Nr 6 do uchwały.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6.050.000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 540.000,00 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 530.000,00 zł.

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

§ 10. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 2.435.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 2.646.173,00 zł, ujęte w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami.

§ 11. 1. Ustala się plan finansowy przychodów w kwocie 1.548.700,00 zł i kosztów w kwocie 1.549.600,00 zł Zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektu.
- § 12. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 669.507,83 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości – 402.067,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości – 267.440,83 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
2. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik Nr 8a.
- § 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznikiem Nr 9.
- § 14. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
- § 15. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 11.
- § 16. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych gminie do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 17. 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) dokonywanie zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyjątkiem zmian, które powodują likwidację zadania bądź wprowadzenie nowego zadania,
  - 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
  - 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
  - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
  - 7) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową,
  - 8) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków.
- § 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
- § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wódkiewicz

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/466/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z  
dnia 19 stycznia 2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 464,00
			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	907 464,00
			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	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	219 359,00
		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	666 105,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	429 009,00
			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	74 317,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 492,00
			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	354 457,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 317,00
			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	74 317,00
		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	74 317,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 085,00
			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	7 085,00
			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	7 085,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	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	47 364 584,00
			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	65 000,00
			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	65 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 467 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 884 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
		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	6 701 854,00
			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	3 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	715 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 754,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	994 100,00
		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	750 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	857 000,00
			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	405 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	35 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 238 030,00
			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	26 238 030,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	31 584 272,00
			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	29 941 503,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 941 503,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 589 727,00

			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	1 589 727,00
	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	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 482 083,00
			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	133 763,00
			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	93 177,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 186,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 780,00
			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	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 780,00
	80104		Przedszkola	1 290 712,00
			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	195 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00

		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)	930 230,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 632,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 905,00
			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	25 625,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 280,00
	80110		Gimnazja	28 400,00
			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	27 500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 628 823,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	620 063,00
		0830	Wpływy z usług	1 008 760,00
	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	13 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00
851			Ochrona zdrowia	540 000,00
			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	540 000,00
			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	540 000,00

852			Pomoc społeczna	4 128 076,82
			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	1 048 534,82
	85203		Ośrodki wsparcia	949 947,00
			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	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 304,00
		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	787 428,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00
	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.	190 559,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		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	75 989,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 270,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 222,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 722,00
	85216		Zasiłki stałe	723 238,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 238,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 800,00
			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	6 000,00



		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	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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	446 776,00
			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)	446 776,00
	85295		Pozostała działalność	1 048 534,82
			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	1 048 534,82
		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	995 278,81
		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	53 256,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 383,75
			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	403 383,75
	85395		Pozostała działalność	403 383,75
			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	403 383,75
		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	403 383,75
855			Rodzina	36 500 772,65
			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	140 237,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 724 817,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00

		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	24 704 817,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 592 718,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	11 490 518,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	140 237,65
			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	140 237,65
		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	140 237,65
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	43 000,00
			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	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 435 000,00
			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	2 435 000,00
	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	65 000,00

			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	65 000,00
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>128 238 730,22</b>
			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	1 666 473,22

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 863 000,00
			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	9 863 000,00
			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	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 853 000,00
750			Administracja publiczna	814 504,55
			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	814 504,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	814 504,55
			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	814 504,55
		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	814 504,55
852			Pomoc społeczna	132 200,00
			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	132 200,00
	85295		Pozostała działalność	132 200,00

			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	132 200,00
		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	125 485,44
		6259	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	6 714,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 962,13
			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	648 962,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	648 962,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 903,03
			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	1 629 903,03
	92195		Pozostała działalność	1 629 903,03
			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	1 629 903,03
		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	1 505 888,67
		6259	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	124 014,36
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 088 569,71</b>
			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	2 576 607,58

<b>Ogółem:</b>			<b>141 327 299,93</b>
		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	<b>4 243 080,80</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opatowie

Wiesław Kołtiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/466/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 stycznia 2018 roku

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	wydatki na 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	34 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 597 976,57	4 460 002,00	4 460 002,00	20 000,00	4 440 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 974,57	2 137 974,57	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 751 322,00	1 751 322,00	1 751 322,00	0,00	1 751 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 751 322,00	1 751 322,00	1 751 322,00	0,00	1 751 322,00	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	4 830 974,57	2 693 000,00	2 693 000,00	20 000,00	2 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 974,57	2 137 974,57	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00	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	2 137 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 974,57	2 137 974,57	0,00	0,00
630			Turystyka	536 000,00	36 000,00	36 000,00	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	536 000,00	36 000,00	36 000,00	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 325 500,00	1 278 500,00	1 278 500,00	0,00	1 278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00	997 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 455 500,00	1 108 500,00	1 108 500,00	0,00	1 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	297 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	109 040,00	109 040,00	109 040,00	3 240,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 040,00	92 040,00	92 040,00	3 240,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	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	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	11 684 312,08	9 777 128,08	9 198 422,32	7 194 958,00	2 003 464,32	0,00	491 274,00	87 431,76	0,00	0,00	0,00	1 907 184,00	1 907 184,00	958 240,65	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	620 194,00	620 194,00	617 194,00	521 187,00	96 007,00	0,00	3 000,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 617,00	400 617,00	400 617,00	400 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 870,00	31 870,00	31 870,00	31 870,00	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	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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
		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	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	11 857,00	0,00	11 857,00	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
	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 296 929,08	7 389 745,08	7 268 313,32	5 967 830,00	1 300 483,32	0,00	34 000,00	87 431,76	0,00	0,00	1 907 184,00	1 907 184,00	958 240,65	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 594 172,00	4 594 172,00	4 594 172,00	4 594 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	371 850,00	371 850,00	371 850,00	371 850,00	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	850 568,00	850 568,00	850 568,00	850 568,00	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	121 240,00	121 240,00	121 240,00	121 240,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 308,95	311 308,95	311 308,95	0,00	311 308,95	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	4 837,40	4 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	853,65	853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 800,37	328 800,37	328 800,37	0,00	328 800,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 479,60	69 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 261,11	12 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	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	167 574,00	167 574,00	167 574,00	0,00	167 574,00	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).	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 005,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 005,11	846 005,11	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 236,26	750 236,26	750 236,26	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 394,63	132 394,63	132 394,63	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 938,24	102 938,24	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 268,29	64 268,29	64 268,29	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341,47	11 341,47	11 341,47	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	503 000,00	503 000,00	503 000,00	35 000,00	468 000,00	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	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	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	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	wyплаты 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	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		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	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	648 987,00	648 987,00	646 987,00	572 013,00	74 974,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 284,00	443 284,00	443 284,00	443 284,00	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	31 033,00	31 033,00	31 033,00	31 033,00	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	80 975,00	80 975,00	80 975,00	80 975,00	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	11 621,00	11 621,00	11 621,00	11 621,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 769,00	7 769,00	7 769,00	0,00	7 769,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	13 434,00	13 434,00	13 434,00	0,00	13 434,00	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	4 331,00	4 331,00	4 331,00	0,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	289 848,00	289 848,00	146 928,00	98 928,00	46 000,00	0,00	142 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	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	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 085,00	7 085,00	7 085,00	5 384,00	1 701,00	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	7 085,00	7 085,00	7 085,00	5 384,00	1 701,00	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	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	1 701,00	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	1 394 786,00	877 786,00	802 786,00	481 903,00	320 883,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	869 500,00	369 500,00	294 500,00	56 100,00	238 400,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75416		Straż gminna (miejska)	486 386,00	486 386,00	486 386,00	425 803,00	60 583,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 408,00	330 408,00	330 408,00	330 408,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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	61 175,00	61 175,00	61 175,00	61 175,00	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	8 720,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	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	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
		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 pozostających	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	9 683,00	9 683,00	0,00	9 683,00	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
	75495		Pozostała działalność	37 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	1 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki 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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 461 103,00	1 461 103,00	1 461 103,00	0,00	1 461 103,00	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	1 461 103,00	1 461 103,00	1 461 103,00	0,00	1 461 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 461 103,00	1 461 103,00	1 461 103,00	0,00	1 461 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 309 430,58	45 182 587,61	39 369 414,61	33 137 036,00	6 232 378,61	5 017 962,00	795 211,00	0,00	0,00	0,00	126 842,97	126 842,97	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 694 209,61	20 694 209,61	18 233 542,61	16 540 375,00	1 693 167,61	2 070 368,00	390 299,00	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	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 608 368,00	1 608 368,00	0,00	0,00	0,00	1 608 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390 299,00	390 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 734 593,00	12 734 593,00	12 734 593,00	12 734 593,00	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	955 424,00	955 424,00	955 424,00	955 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458 319,00	2 458 319,00	2 458 319,00	2 458 319,00	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	351 893,00	351 893,00	351 893,00	351 893,00	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	40 146,00	40 146,00	40 146,00	40 146,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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	396 416,00	396 416,00	396 416,00	0,00	396 416,00	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	29 765,00	29 765,00	29 765,00	0,00	29 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	368 014,00	368 014,00	368 014,00	0,00	368 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 447,61	43 447,61	43 447,61	0,00	43 447,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 563,00	11 563,00	11 563,00	0,00	11 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 418,00	112 418,00	112 418,00	0,00	112 418,00	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	28 444,00	28 444,00	28 444,00	0,00	28 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	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	4 593,00	4 593,00	4 593,00	0,00	4 593,00	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	641 203,00	641 203,00	641 203,00	0,00	641 203,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	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	1 744 722,00	1 744 722,00	1 511 813,00	1 253 185,00	258 628,00	190 920,00	41 989,00	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	190 920,00	190 920,00	0,00	0,00	0,00	190 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 989,00	41 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 574,00	951 574,00	951 574,00	951 574,00	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	87 590,00	87 590,00	87 590,00	87 590,00	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	186 273,00	186 273,00	186 273,00	186 273,00	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	27 748,00	27 748,00	27 748,00	27 748,00	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	101 889,00	101 889,00	101 889,00	0,00	101 889,00	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	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	54 841,00	54 841,00	54 841,00	0,00	54 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 506,00	22 506,00	22 506,00	0,00	22 506,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	65 057,00	65 057,00	65 057,00	0,00	65 057,00	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	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			
	80104		Przedszkola	6 213 618,00	6 213 618,00	4 198 377,00	3 754 814,00	443 563,00	2 001 600,00	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	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	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	211 600,00	211 600,00	0,00	0,00	0,00	211 600,00	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	2 899 506,00	2 899 506,00	2 899 506,00	2 899 506,00	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	224 931,00	224 931,00	224 931,00	224 931,00	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	536 438,00	536 438,00	536 438,00	536 438,00	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	78 316,00	78 316,00	78 316,00	78 316,00	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			
		4190	Nagrody konkursowe	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	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	42 525,00	42 525,00	42 525,00	0,00	42 525,00	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	13 279,00	13 279,00	13 279,00	0,00	13 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	127 060,00	127 060,00	127 060,00	0,00	127 060,00	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 13,	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	2 526,00	2 526,00	2 526,00	0,00	2 526,00	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	35 466,00	35 466,00	35 466,00	0,00	35 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 127,00	10 127,00	10 127,00	0,00	10 127,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 584,00	178 584,00	178 584,00	0,00	178 584,00	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	234 249,00	234 249,00	222 149,00	199 466,00	22 683,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 450,00	155 450,00	155 450,00	155 450,00	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	9 262,00	9 262,00	9 262,00	9 262,00	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	30 425,00	30 425,00	30 425,00	30 425,00	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	4 329,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00	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	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00	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	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	713,00	713,00	713,00	0,00	713,00	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	13 017,00	13 017,00	13 017,00	0,00	13 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 556 883,00	7 556 883,00	6 906 802,00	5 967 741,00	939 061,00	545 576,00	104 505,00	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	545 576,00	545 576,00	0,00	0,00	0,00	545 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 505,00	104 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 554 302,00	4 554 302,00	4 554 302,00	4 554 302,00	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	415 866,00	415 866,00	415 866,00	415 866,00	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	871 494,00	871 494,00	871 494,00	871 494,00	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	121 369,00	121 369,00	121 369,00	121 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	191 250,00	191 250,00	191 250,00	0,00	191 250,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	306 300,00	306 300,00	306 300,00	0,00	306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 817,00	19 817,00	19 817,00	0,00	19 817,00	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	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	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	10 305,00	10 305,00	10 305,00	0,00	10 305,00	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 932,00	288 932,00	288 932,00	0,00	288 932,00	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).	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	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	382 000,00	382 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	2 316 627,00	2 316 627,00	2 293 027,00	2 107 591,00	185 436,00	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	1 623 447,00	1 623 447,00	1 623 447,00	1 623 447,00	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	146 459,00	146 459,00	146 459,00	146 459,00	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	295 851,00	295 851,00	295 851,00	295 851,00	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	41 834,00	41 834,00	41 834,00	41 834,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	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
		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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	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	77 758,00	77 758,00	77 758,00	0,00	77 758,00	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	178 017,00	178 017,00	103 017,00	0,00	103 017,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	98 017,00	98 017,00	98 017,00	0,00	98 017,00	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	2 768 399,00	2 768 399,00	2 759 948,00	1 047 733,00	1 712 215,00	0,00	8 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	810 182,00	810 182,00	810 182,00	810 182,00	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	61 764,00	61 764,00	61 764,00	61 764,00	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	150 027,00	150 027,00	150 027,00	150 027,00	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	21 560,00	21 560,00	21 560,00	21 560,00	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	94 085,00	94 085,00	94 085,00	0,00	94 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 265 500,00	1 265 500,00	1 265 500,00	0,00	1 265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	179 025,00	179 025,00	179 025,00	0,00	179 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 475,00	105 475,00	105 475,00	0,00	105 475,00	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	6 627,00	6 627,00	6 627,00	0,00	6 627,00	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	35 275,00	35 275,00	35 275,00	0,00	35 275,00	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
	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	493 449,00	493 449,00	296 563,00	284 144,00	12 419,00	193 934,00	2 952,00	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	193 934,00	193 934,00	0,00	0,00	0,00	193 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 646,00	192 646,00	192 646,00	192 646,00	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	14 433,00	14 433,00	14 433,00	14 433,00	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	45 485,00	45 485,00	45 485,00	45 485,00	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	6 167,00	6 167,00	6 167,00	6 167,00	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	25 413,00	25 413,00	25 413,00	25 413,00	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	2 779,00	2 779,00	2 779,00	0,00	2 779,00	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	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 203,00	3 203,00	3 203,00	0,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 222,00	5 222,00	5 222,00	0,00	5 222,00	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	2 192 883,00	2 192 883,00	2 146 261,00	1 974 987,00	171 274,00	15 564,00	31 058,00	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	15 564,00	15 564,00	0,00	0,00	0,00	15 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 058,00	31 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 890,00	1 524 890,00	1 524 890,00	1 524 890,00	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	71 492,00	71 492,00	71 492,00	71 492,00	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	319 490,00	319 490,00	319 490,00	319 490,00	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	45 335,00	45 335,00	45 335,00	45 335,00	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	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 172,00	49 172,00	49 172,00	0,00	49 172,00	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	30 691,00	30 691,00	30 691,00	0,00	30 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 823,00	17 823,00	17 823,00	0,00	17 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 441,00	21 441,00	21 441,00	0,00	21 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	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	Odpiśy 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	534 373,97	407 531,00	337 915,00	7 000,00	330 915,00	0,00	69 616,00	0,00	0,00	0,00	126 842,97	126 842,97	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 616,00	69 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 616,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	26 140,00	26 140,00	26 140,00	0,00	26 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 275,00	271 275,00	271 275,00	0,00	271 275,00	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	126 842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 842,97	126 842,97	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	540 000,00	540 000,00	248 844,00	80 800,00	168 044,00	289 656,00	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	530 000,00	530 000,00	242 344,00	80 800,00	161 544,00	286 656,00	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	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	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	78 656,00	78 656,00	0,00	0,00	0,00	78 656,00	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	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	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 ubezpieczenie 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,	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 024,00	90 024,00	90 024,00	0,00	90 024,00	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
852			Pomoc społeczna	8 353 507,82	8 055 497,82	3 697 875,00	2 049 840,00	1 648 035,00	841 732,00	2 342 360,00	1 173 530,82	0,00	0,00	298 010,00	298 010,00	132 200,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 287 032,00	1 287 032,00	494 700,00	221 500,00	273 200,00	789 732,00	2 600,00	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	789 732,00	789 732,00	0,00	0,00	0,00	789 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	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	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
		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	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	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 840,00	69 840,00	69 040,00	54 040,00	15 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	7 578,00	7 578,00	7 578,00	7 578,00	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	1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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	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	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	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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.	190 259,00	190 259,00	190 259,00	0,00	190 259,00	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	190 259,00	190 259,00	190 259,00	0,00	190 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 718,00	567 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 722,00	69 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	497 722,00	497 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	69 996,00	69 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	723 338,00	723 338,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	720 238,00	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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	720 238,00	720 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 683 400,00	1 683 400,00	1 667 400,00	1 501 300,00	166 100,00	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	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	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	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
		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
		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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 600,00	355 600,00	295 600,00	273 000,00	22 600,00	0,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 867,80	45 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 867,80	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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,44	8 008,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 123,76	1 123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,76	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	796 776,00	796 776,00	26 776,00	0,00	26 776,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 776,00	26 776,00	26 776,00	0,00	26 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 399 544,82	1 101 534,82	1 000,00	0,00	1 000,00	52 000,00	0,00	1 048 534,82	0,00	0,00	298 010,00	298 010,00	132 200,00	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 359,95	98 359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 263,11	5 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 927,30	84 927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 544,34	4 544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544,34	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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2367	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	136 021,67	136 021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 021,67	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	
		2369	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	7 278,33	7 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	139 903,10	139 903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 486,02	7 486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,04	340,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,20	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 094,63	277 094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 827,17	14 827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 311,75	48 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585,06	2 585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 788,59	6 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	363,24	363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 708,97	75 708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 051,03	4 051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051,03	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 423,58	21 423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,33	1 146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	20 882,62	20 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 117,38	1 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	284,76	284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 777,86	71 777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 840,67	3 840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,89	730,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,11	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 472,22	10 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	560,34	560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,88	2 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,44	120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 810,00	165 810,00	0,00	0,00
		6257	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	125 485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 485,44	125 485,44	125 485,44	0,00
		6259	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	6 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714,56	6 714,56	6 714,56	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 383,75	463 383,75	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	403 383,75	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	403 383,75	403 383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 398,00	155 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 131,00	27 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 806,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 459,95	3 459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	145 628,80	145 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 024,00	114 024,00	28 008,00	24 935,00	3 073,00	56 016,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 024,00	84 024,00	28 008,00	24 935,00	3 073,00	56 016,00	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	56 016,00	56 016,00	0,00	0,00	0,00	56 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 033,00	20 033,00	20 033,00	20 033,00	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	3 697,00	3 697,00	3 697,00	3 697,00	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	842,00	842,00	842,00	842,00	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	363,00	363,00	363,00	363,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	2 563,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
855			Rodzina	36 999 513,65	36 999 513,65	1 660 399,00	1 169 777,00	490 622,00	0,00	35 172 261,00	166 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 724 817,00	24 724 817,00	389 372,00	316 172,00	73 200,00	0,00	24 335 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 334 245,00	24 334 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 334 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	43 342,00	43 342,00	43 342,00	43 342,00	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	5 830,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		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	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 622 518,00	11 622 518,00	788 870,00	697 020,00	91 850,00	0,00	10 833 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 832 318,00	10 832 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	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	22 020,00	22 020,00	22 020,00	22 020,00	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	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	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
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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	1 500,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	85504		Wspieranie rodziny	518 607,65	518 607,65	350 454,00	44 954,00	305 500,00	0,00	1 300,00	166 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 968,94	45 968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 897,00	4 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	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	8 431,34	8 431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	914,00	914,00	914,00	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	1 246,24	1 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 643,75	40 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 643,75	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		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 462,46	9 462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4227	Zakup środków żywności	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4267	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4307	Zakup usług pozostałych	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	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		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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		
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 005,92	2 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	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
		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
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	133 571,00	133 571,00	131 703,00	111 631,00	20 072,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 860,00	86 860,00	86 860,00	86 860,00	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	6 515,00	6 515,00	6 515,00	6 515,00	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	15 968,00	15 968,00	15 968,00	15 968,00	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	2 288,00	2 288,00	2 288,00	2 288,00	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	10 375,00	10 375,00	10 375,00	0,00	10 375,00	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	Opłaty 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 826,00	4 826,00	4 826,00	0,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie 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	10 195 277,19	7 647 366,59	7 602 366,59	1 454 026,00	6 148 340,59	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 547 910,60	1 555 910,60	0,00	992 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	
		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	
		90002	Gospodarka odpadami	2 646 173,00	2 646 173,00	2 646 173,00	111 616,00	2 534 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 292,00	7 292,00	7 292,00	7 292,00	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	16 038,00	16 038,00	16 038,00	16 038,00	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	2 286,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	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	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	
	90003		Czyszczenie miast i wsi	1 777 270,00	1 777 270,00	1 742 270,00	1 127 270,00	615 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 200,00	907 200,00	907 200,00	907 200,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	161 105,00	161 105,00	161 105,00	161 105,00	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	22 965,00	22 965,00	22 965,00	22 965,00	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	441 752,00	441 752,00	431 752,00	215 140,00	216 612,00	0,00	10 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 320,00	166 320,00	166 320,00	166 320,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	30 915,00	30 915,00	30 915,00	30 915,00	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	4 405,00	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 612,00	7 612,00	7 612,00	0,00	7 612,00	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	1 509 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	1 002 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	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	
	90095		Pozostała działalność	3 687 082,19	1 356 171,59	1 356 171,59	0,00	1 356 171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 910,60	1 338 910,60	0,00	992 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	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	167 397,00	167 397,00	167 397,00	0,00	167 397,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 948,59	676 948,59	676 948,59	0,00	676 948,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	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	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	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	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	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	992 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 941,47	667 941,47	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	648 969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 969,13	648 969,13	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 413 646,96	3 273 122,02	123 122,02	0,00	123 122,02	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 524,94	2 140 524,94	1 714 294,71	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 027 687,53	1 995 745,10	75 745,10	0,00	75 745,10	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 942,43	31 942,43	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 415,00	55 415,00	55 415,00	0,00	55 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 830,10	15 830,10	15 830,10	0,00	15 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,43	18 942,43	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92118		Muzea	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 155 959,43	47 376,92	47 376,92	0,00	47 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 582,51	2 108 582,51	1 714 294,71	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 645,99	20 645,99	20 645,99	0,00	20 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 230,93	18 230,93	18 230,93	0,00	18 230,93	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	394 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 287,80	394 287,80	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 150,50	1 457 150,50	1 457 150,50	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 144,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 144,21	257 144,21	257 144,21	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 252 829,33	1 239 829,33	230 829,33	18 200,00	212 629,33	979 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	635 829,33	635 829,33	226 829,33	18 200,00	208 629,33	379 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 679,33	61 679,33	61 679,33	0,00	61 679,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 950,00	59 950,00	59 950,00	0,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	92695		Pozostała działalność	617 000,00	604 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>133 791 415,93</b>	<b>122 555 968,85</b>	<b>70 332 796,87</b>	<b>45 660 099,00</b>	<b>24 672 697,87</b>	<b>10 424 366,00</b>	<b>38 967 606,00</b>	<b>1 831 199,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>11 235 447,08</b>	<b>10 193 447,08</b>	<b>2 804 735,36</b>	<b>1 042 000,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opcznie

*Wiesław Wołkiewicz*

# Plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/466/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 stycznia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>354 457,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 457,00
		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	354 457,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 085,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 085,00
		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	7 085,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>863 417,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	787 428,00
		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	787 428,00
	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.	75 989,00
		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	75 989,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>36 195 335,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 704 817,00
		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	24 704 817,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 490 518,00
		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	11 490 518,00
<b>Razem:</b>				<b>37 420 294,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie

*Wiesław Wołkiewicz*



# Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/466/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 stycznia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>354 457,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 085,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 085,00
		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	1 701,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>863 417,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	787 428,00
		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	787 428,00
	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.	75 989,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 989,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 195 335,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 704 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00

	3110	Świadczenia społeczne	24 334 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 490 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 832 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>Razem:</b>		<b>37 420 294,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opcznie

*Wiesław Wołkiewicz*

## Plan rozchodów 2018 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/466/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 stycznia 2018 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 535 884,00

Razem: 7535884,0000

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie

*Wigstawa Wołkiewicz*

# Plan zadań inwestycyjnych 2018 rok

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XL/466/2018  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 19 stycznia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 137 974,57</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 137 974,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 974,57
			Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką poprzez ul. Jana Pawła II	714 000,00
			Przebudowa ul Chopina na oś. Trąbki	35 000,00
			Przebudowa ul Przedszkonej w Opocznie	300 000,00
			Przebudowa ulic Leśna - Torowa	200 000,00
			Rozbudowa drogi Brzystówek Sikomniki dł 2 km	128 300,00
			Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego (nr107454E) i ul. Słowackiego (nr107493E)	30 000,00
			Rozbudowa ul.Działkowej z włączeniem ul.Kuligowskiej z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	656 000,00
			Wykonanie PT na ulepszenie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	17 674,57
			Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Libiszów Kol. dł.520 mb	57 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>500 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu wraz z budową ścieżek rowerowych w kierunku ul.Partyzantów, Limanowskiego z kładką przez rzekę Wąglankę oraz przebudową nawierzchni ul. Wałowej w Opocznie	500 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>997 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Wykup gruntów	700 000,00
	70095		Pozostała działalność	297 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 3a w Opocznie	200 000,00
			Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowni miejskiej wraz z węzłem cieplnym w budynku pl. Kosciuszki 1, pl. Kosciuszki 6	70 000,00
			Wykonanie przyłączy instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul.Parkowej 1, 5, 34	27 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 907 184,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 907 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 005,11
			Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca"	203 005,11
			Przebudowa sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim	573 000,00
			Rozbudowa Urzędu Miejskiego	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 236,26
			Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca"	750 236,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 394,63
			Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca"	132 394,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 938,24
			LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	15 548,00

		Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca"	17 390,24
		Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Miejskiego	70 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 268,29
		Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca"	64 268,29
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 341,47
		Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca"	11 341,47
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>517 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Kraszków Gmina Opczno	500 000,00
	75495	Pozostała działalność	17 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Miasteczko Ruchu Drogowego	1 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	11 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup urządzeń do monitoringu miejskiego	5 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>126 842,97</b>
	80195	Pozostała działalność	126 842,97
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 842,97
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opcznie	79 762,00
		Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m.Wygnanów	24 091,24
		Zakup ogrodzenia wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej w Bukowcu Op.	15 560,66
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem przy Szkole Podstawowej w m. Sielec	7 429,07
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>165 810,00</b>
	85295	Pozostała działalność	165 810,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 810,00
		Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl. Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym	165 810,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>906 941,47</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00
		Budowa oświetlenia na osiedlu Milenijnym w Opcznie - ul. Piłsudskiego	180 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Libiszów	12 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sobawiny	12 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stuzno	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Załączna "Podzameczek"	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	689 941,47
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 941,47
		Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej między blokami Kopernika 12 i 14	50 000,00
		Budowa przepustu skrzyniowego w ul Puchały	30 000,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Modrzew	9 000,00
		Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie	19 124,97
		Plac zabaw w m. Libiszów - PT + wykonanie	8 374,96
		Plac zabaw w m. Mroczków Duży - PT + wykonanie	8 000,00

		Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie	10 860,27
		Wykonanie chodnika do palcu zabaw w m. Antoniów	12 109,11
		Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Piotrkowskiej od ul. Leśnej do ul. Krasickiego	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Biernackiego na wysokości ZSS nr 1	300 000,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i huśtawki w m. Stuzno	4 255,93
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń na plac zabaw w m. Różanna	16 216,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Zakup wiat przystankowych	22 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 140 524,94</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 140 524,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 287,80
		Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej	10 000,00
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach	3 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne	394 287,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 150,50
		Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne	1 457 150,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 144,21
		Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne	257 144,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 942,43
		Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby świetlicy w m. Międzybórz	3 942,43
		Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Międzybórz	11 000,00
		Zakup zmywarki z wyparaczem na wyposażeniu świetlicy w m. Kruszewiec Kol.	4 000,00
<b>Razem</b>			<b>9 399 277,95</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław *Wojcikiewicz*

# Plan finansowy zakładu budżetowego

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XL/466/2018  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 19 stycznia 2018 roku

Jednostka: Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>1 080,14</b>
926			Kultura fizyczna	1 080,14
	92695		Pozostała działalność	1 080,14
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>180,14</b>
926			Kultura fizyczna	180,14
	92695		Pozostała działalność	180,14
			<b>Przychody</b>	<b>1 548 700,00</b>
926			Kultura fizyczna	1 548 700,00
	92695		Pozostała działalność	1 548 700,00
		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	930 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	600 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 549 600,00</b>
926			Kultura fizyczna	1 549 600,00
	92695		Pozostała działalność	1 549 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	460 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wołkiewicz



**Załącznik Nr 8**  
**do Uchwały Nr XL/466/2018**  
**Rady Miejskiej w Opocznie**  
**z dnia 19 stycznia 2018 roku**

Plan wydatków "funduszu sołectkiego" na rok 2018

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2018	w tym:						w tym:
					wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>260 766,00</b>	<b>222 145,04</b>	<b>222 145,04</b>		<b>222 145,04</b>		<b>38 620,96</b>	<b>38 620,96</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>260 766,00</b>	<b>222 145,04</b>	<b>222 145,04</b>		<b>222 145,04</b>		<b>38 620,96</b>	<b>38 620,96</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 546,90	73 546,90	73 546,90		73 546,90			
		4270	zakup usług remontowych	93 179,56	93 179,56	93 179,56		93 179,56			
		4300	zakup usług pozostałych	55 418,58	55 418,58	55 418,58		55 418,58			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 620,96	0,00	0,00				38 620,96	38 620,96
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 355,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>		<b>18 855,00</b>	<b>18 855,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>22 355,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>		<b>18 855,00</b>	<b>18 855,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 855,00	0,00	0,00				18 855,00	18 855,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>61 751,58</b>	<b>14 670,61</b>	<b>14 670,61</b>		<b>14 670,61</b>		<b>47 080,97</b>	<b>47 080,97</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>14 670,61</b>	<b>14 670,61</b>	<b>14 670,61</b>		<b>14 670,61</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	zakup usług remontowych	14 670,61	14 670,61	14 670,61		14 670,61			
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 080,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>47 080,97</b>	<b>47 080,97</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 080,97	0,00	0,00				47 080,97	47 080,97
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>143 941,47</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>		<b>130 941,47</b>	<b>130 941,47</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>43 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>		<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00				37 000,00	37 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 941,47</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>		<b>93 941,47</b>	<b>93 941,47</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00			
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 941,47	0,00	0,00				87 941,47	87 941,47

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 000,00	0,00	0,00			6 000,00	6 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>155 064,45</b>	<b>123 122,02</b>	<b>123 122,02</b>		<b>123 122,02</b>	<b>31 942,43</b>	<b>31 942,43</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>107 687,53</b>	<b>75 745,10</b>	<b>75 745,10</b>		<b>75 745,10</b>	<b>31 942,43</b>	<b>31 942,43</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 415,00	55 415,00	55 415,00		55 415,00		
		4270	zakup usług remontowych	15 830,10	15 830,10	15 830,10		15 830,10		
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00			13 000,00	13 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	18 942,43	0,00	0,00			18 942,43	18 942,43
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 376,92</b>	<b>47 376,92</b>	<b>47 376,92</b>		<b>47 376,92</b>		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00		
		4220	zakup środków żywności	20 645,99	20 645,99	20 645,99		20 645,99		
		4300	zakup usług pozostałych	18 230,93	18 230,93	18 230,93		18 230,93		
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>21 629,33</b>	<b>21 629,33</b>	<b>21 629,33</b>		<b>21 629,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>21 629,33</b>	<b>21 629,33</b>	<b>21 629,33</b>		<b>21 629,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 679,33	11 679,33	11 679,33		11 679,33		
		4300	zakup usług pozostałych	9 950,00	9 950,00	9 950,00		9 950,00		
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
			<b>Ogółem</b>	<b>669 507,83</b>	<b>402 067,00</b>	<b>402 067,00</b>		<b>402 067,00</b>	<b>267 440,83</b>	<b>267 440,83</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie  
*Władysław Wołkiewicz*

Załącznik Nr 8a  
do Uchwały Nr XL/466/2018  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 19 stycznia 2018 roku

plan wydatków funduszu sołectkiego w rozbiu na sołectwa na 2018 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2018	w tym:					w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Adamów	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 188,47	4 188,47	4 188,47		4 188,47			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 188,47	1 188,47	1 188,47		1 188,47			
	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
	921	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00		800,00			
			4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00				
Antoniów	900	90095		Pozostała działalność	12 109,11	0,00	0,00				12 109,11	12 109,11
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 109,11	0,00	0,00				12 109,11	12 109,11
Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	17 130,10	17 130,10	17 130,10		17 130,10			
			4270	zakup usług remontowych	17 130,10	17 130,10	17 130,10		17 130,10			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 100,00	7 100,00	7 100,00		7 100,00		3 000,00	3 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	3 000,00
	921	92195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00		800,00			
			4220	zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00			
Brzustówek	600	60016		Drogi publiczne gminne	20 946,39	0,00	0,00		0,00		20 946,39	20 946,39
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 946,39	0,00	0,00				20 946,39	20 946,39
Bukowiec Op.	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			

	801	80195		Pozostała działalność	15 560,66	0,00	0,00			15 560,66	15 560,66
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 560,66	0,00	0,00			15 560,66	15 560,66
	900	90095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00			
Dzielna	600	60016		Drogi publiczne gminne	27 017,81	27 017,81	27 017,81	27 017,81	0,00	0,00	
			4270	zakup usług remontowych	27 017,81	27 017,81	27 017,81	27 017,81			
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			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 795,00	6 795,00	6 795,00	6 795,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 795,00	6 795,00	6 795,00	6 795,00			
	921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00			
			4220	zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
Januszewice	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 148,76	10 148,76	10 148,76	10 148,76			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 148,76	7 148,76	7 148,76	7 148,76			
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	801	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
			4270	zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00			
			4300	zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00			
Karwice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 320,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00			
	921	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00			
			4220	zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00			
Kliny	900	90095		Pozostała działalność	19 124,97	0,00			19 124,97	19 124,97	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 124,97	0,00			19 124,97	19 124,97	
Kraszków	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 855,00	0,00	0,00		18 855,00	18 855,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 855,00	0,00	0,00		18 855,00	18 855,00	
Kraśnica	600	60016		Drogi publiczne gminne	18 271,78	18 271,78	18 271,78	18 271,78			

		4270	zakup usług remontowych	18 271,78	18 271,78	18 271,78		18 271,78		
801	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00		
		4270	zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00		
921	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00		
		4220	zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00		
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00		
Kruszewiec	600	60016	Drogi publiczne gminne	11 122,99	11 122,99	11 122,99		11 122,99		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 122,99	7 122,99	7 122,99		7 122,99		
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
921	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4220	zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00		
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
Kruszewiec Kol.	600	60016	Drogi publiczne gminne	12 079,33	12 079,33	12 079,33		12 079,33		
		4270	zakup usług remontowych	10 079,33	10 079,33	10 079,33		10 079,33		
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00	0,00		0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 000,00	0,00	0,00			4 000,00	4 000,00
921	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00		
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
Libiszów Kol.	600	60016	Drogi publiczne gminne	17 674,57	0,00	0,00		0,00	17 674,57	17 674,57
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 674,57	0,00	0,00			17 674,57	17 674,57
Libiszów Wieś	900	90015	Oświetlenie uliczne	15 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	12 000,00	12 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00			12 000,00	12 000,00
900	90095		Pozostała działalność	8 374,96	0,00	0,00		0,00	8 374,96	8 374,96
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 374,96	0,00	0,00			8 374,96	8 374,96
Miedzzybórz	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 942,43	0,00	0,00		0,00	14 942,43	14 942,43
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	14 942,43	0,00	0,00			14 942,43	14 942,43
Modrzew	600	60016	Drogi publiczne gminne	7 660,69	7 660,69	7 660,69		7 660,69		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	2 660,69	2 660,69	2 660,69		2 660,69		
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
900	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00			3 000,00	3 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00			3 000,00	3 000,00
921	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4220	zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00		
		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		
Modrzewek	600	60016		Drogi publiczne gminne	9 680,54	9 680,54	9 680,54		9 680,54		
			4270	zakup usług remontowych	9 680,54	9 680,54	9 680,54		9 680,54		
Mroczków Duży	600	60016		Drogi publiczne gminne	13 317,42	13 317,42	13 317,42		13 317,42		0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 317,42	12 317,42	12 317,42		12 317,42		
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
	900	90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00		0,00		8 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00
Mroczków Gość.	900	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		0,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00		0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
			4270	zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00		
	921	92195		Pozostała działalność	4 745,99	4 745,99	4 745,99		4 745,99		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00		800,00		
			4220	zakup środków żywności	3 145,99	3 145,99	3 145,99		3 145,99		
			4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00		800,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00		
			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	7 930,10	7 930,10	7 930,10		7 930,10		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00		
			4270	zakup usług remontowych	4 330,10	4 330,10	4 330,10		4 330,10		
	921	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00		600,00		
			4220	zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00		
			4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00		
			4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00		
Ostrów	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		
	900	90095		Pozostała działalność	10 860,27	0,00	0,00				10 860,27
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 860,27	0,00	0,00				10 860,27
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00		0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
			4300	zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	2 850,00		2 850,00		
Różanna	900	90095		Pozostała działalność	16 216,23	0,00	0,00				16 216,23
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 216,23	0,00	0,00				16 216,23

	921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
			4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
			4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
Sielec	600	60016		Drogi publiczne gminne	1 594,72	1 594,72	1 594,72		1 594,72		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 594,72	1 594,72	1 594,72		1 594,72		
	801	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
			4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
	801	80195		Pozostała działalność	7 429,07	0,00	0,00			7 429,07	7 429,07
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 429,07	0,00	0,00			7 429,07	7 429,07
Sitowa	600	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
	921	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
			4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	329,33	329,33	329,33		329,33		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	329,33	329,33	329,33		329,33		
Sobawiny	900	90015		Oświetlenie uliczne	12 000,00	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
	900	90095		Pozostała działalność	10 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	6 000,00	6 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 000,00	0,00	0,00		0,00	6 000,00	6 000,00
Solek	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 569,42	11 569,42	11 569,42		11 569,42		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	4 569,42	4 569,42	4 569,42		4 569,42		
Służno Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00		
	801	80101		Szkoły podstawowe	670,61	670,61	670,61		670,61		
			4270	zakup usług remontowych	670,61	670,61	670,61		670,61		
Służno Wieś	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		
	900	90015		Oświetlenie uliczne	5 000,00	0,00	0,00			5 000,00	5 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00			5 000,00	5 000,00
	900	90095		Pozostała działalność	4 255,93	0,00	0,00			4 255,93	4 255,93
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 255,93	0,00	0,00			4 255,93	4 255,93
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00		600,00		
			4220	zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00		900,00		
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00		
Wola Załęzna	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 230,10	7 230,10	7 230,10		7 230,10		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 230,10	7 230,10	7 230,10		7 230,10		

900	90015		Oświetlenie uliczne	8 000,00	0,00	0,00			8 000,00	8 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00			8 000,00	8 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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			10 000,00	10 000,00
921	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00			
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		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	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			
926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
Wólka Karwicka	600	60016	Drogi publiczne gminne	9 132,91	9 132,91	9 132,91	9 132,91			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 132,91	7 132,91	7 132,91	7 132,91			
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
	801	80195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00				5 000,00	5 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00				5 000,00	5 000,00
Wygnanów	801	80195	Pozostała działalność	19 091,24	0,00				19 091,24	19 091,24
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 091,24	0,00				19 091,24	19 091,24
Ziębów	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
	900	90095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00			6 000,00	6 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00			6 000,00	6 000,00
	921	92195	Pozostała działalność	2 130,93	2 130,93	2 130,93	2 130,93			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00			
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	630,93	630,93	630,93	630,93			
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
			<b>RAZEM</b>	<b>669 507,83</b>	<b>402 067,00</b>	<b>402 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 067,00</b>	<b>267 440,83</b>	<b>267 440,83</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Holkiewicz



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XL/466/2018  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 19 stycznia 2018 roku

**PLAN DOTACJI NA ROK 2018**

**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-dotacje celowe	16 500,00	0,00
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 500,00	
	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	3 150 000,00	0,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury	1 920 000,00	
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna	680 000,00	
		92118	Muzeum Regionalne	550 000,00	
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	600 000,00	13 000,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	600 000,00	13 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>3 766 500,00</b>	<b>13 000,00</b>

**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	5 073 978,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	2 070 368,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 920,00	
3		80104	Przedszkola	2 001 600,00	
4		80110	Gimnazja	545 576,00	
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	193 934,00	
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	15 564,00	
7	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 016,00	
			<b>Pozostałe - dotacje celowe</b>	<b>1 583 888,00</b>	<b>648 969,13</b>
1	010	01009	Spółki wodne	15 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno	15 000,00	
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 156,00	
5	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	789 732,00	
6	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności	52 000,00	
7	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000,00	
8	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	379 000,00	
9	900	90095	Ochrona środowiska - likwidacja niskiej emisji spalin		648 969,13
			<b>Razem</b>	<b>6 657 866,00</b>	<b>648 969,13</b>
			<b>OGÓLEM PLAN DOTACJI</b>	<b>10 424 366,00</b>	<b>661 969,13</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wolkiewicz

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XL/466/2018  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 19 stycznia 2018 roku

Plan wydatków na 2018 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2018	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	6	7	8	9	10	12	13	14
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00
	90095		Pozostała działalność	350 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia -edukacja ekologiczna,	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	208 000,00		208 000,00			
			w tym: - konserwacja kanalizacji deszczowej - 108.316,00 - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest - 70.000,00 - opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska - 10.000,00 - koszty badań /analizy próbek pobranych z palenisk domowych - 10.000,00 - edukację ekologiczną, kampania informacyjna - 9.684,00								
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Piotrkowskiej od ul. Leśnej do ul. Krasickiego	137 000,00						137 000,00	137 000,00
razem				350 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie  
*Wiesław Wołkiewicz*

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XL/466/2018  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 19 stycznia 2018 roku

**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	2018 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem	Środki z budżetu UE			Wydatki razem		
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x		8 512 542,57	2 587 889,86	5 924 652,71	3 419 418,51	1 022 278,02			1 022 278,02	2 397 140,49				2 397 140,49	
I.1	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		1 203 558,92	371 831,22	831 727,70	1 178 636,00	364 131,45			364 131,45	814 504,55				814 504,55
	2016			12 890,40	3 982,40	8 908,00											
	2017			12 032,52	3 717,37	8 315,15	0,00	0,00				0,00					
	2018			1 178 636,00	364 131,45	814 504,55	1 178 636,00	364 131,45			364 131,45	814 504,55				814 504,55	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu															
	Działanie:	VI.3 - rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno gospodarczego															
	nazwa projektu	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne															
			921 92195		7 146 283,65	2 207 794,96	4 938 488,69	2 108 582,51	651 432,01			651 432,01	1 457 150,50				1 457 150,50
		2014			7 380,00	2 280,00	5 100,00										
	2017			62 112,00	18 473,83	43 638,17											
	2018			2 108 582,51	651 432,01	1 457 150,50	2 108 582,51	651 432,01			651 432,01	1 457 150,50				1 457 150,50	
	2019			1 941 569,14	599 834,37	1 341 734,77											
	2020			3 026 640,00	935 774,75	2 090 865,25											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne															
	Działanie:	IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	nazwa projektu	"CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego"															

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	2018 r.													
								z tego:						z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
								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					
			852 85295	162 700,00	8 263,68	154 436,32	132 200,00	6 714,56			6 714,56	125 485,44				125 485,44					
	2017			30 500,00	1 549,12	28 950,88															
	2018			132 200,00	6 714,56	125 485,44		6 714,56			6 714,56	125 485,44				125 485,44					
II	Wydatki bieżące razem		x	3 585 475,56	440 929,71	3 144 545,85	1 851 309,30	238 092,09			238 092,09	1 613 217,21				1 613 217,21					
	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	107 541,08	33 224,08	74 317,00	107 541,08	33 224,08			33 224,08	74 317,00				74 317,00					
	2018			107 541,08	33 224,08	74 317,00		33 224,08			33 224,08	74 317,00				74 317,00					
II.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																			
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne																			
	Działanie:	IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																			
	nazwa projektu:	Lepsze jutro																			
			853 85395	712 191,63	106 846,00	605 345,63	473 379,75	69 996,00			69 996,00	403 383,75				403 383,75					
	2017			49 062,50	8 850,00	40 212,50	0,00	0,00				0,00									
	2018			473 379,75	69 996,00	403 383,75	473 379,75	69 996,00			69 996,00	403 383,75				403 383,75					
	2019			189 749,38	28 000,00	161 749,38	0,00	0,00				0,00									
II.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																			
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne																			
	Działanie:	IX.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	166 853,65	26 616,00			26 616,00	140 237,65				140 237,65					
	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	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00					
	2018			166 853,65	26 616,00	140 237,65	166 853,65	26 616,00			26 616,00	140 237,65				140 237,65					
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																			
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne																			
	Działanie:	IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																			
	nazwa projektu:	"CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego"																			

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	2018 r.												
								z tego:									Wydatki razem		Wydatki razem	
								Środki z budżetu krajowego**			z tego źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:			
Wydatki razem	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				
II.3			852 85295	2 220 530,45	207 703,63	2 012 826,82	1 103 534,82	108 256,01			108 256,01	995 278,81				995 278,81				
	2017			137 870,50	7 002,57	130 867,93														
	2018			1 103 534,82	108 256,01	995 278,81		108 256,01			108 256,01	995 278,81				995 278,81				
	2019			979 125,13	92 445,05	886 680,08	0,00					0,00								
				0,00			0,00	0,00				0,00								
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>			x	<b>12 098 018,13</b>	<b>3 028 819,57</b>	<b>9 069 198,56</b>	<b>5 270 727,81</b>	<b>1 260 370,11</b>			<b>1 260 370,11</b>	<b>4 010 357,70</b>				<b>4 010 357,70</b>				

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie

*Wiesław Wojkiewicz*

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XL/466/2018  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 19 stycznia 2018

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom  
samorządu terytorialnego na rok 2018

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2018r.
750			Administracja Publiczna	766,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	766,00
		0830	wpływy z usług - wpływy za udostępnienie danych osobowych	766,00
852			Pomoc społeczna	4 250,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 250,00
		0830	wpływy z usług	4 250,00
855			Rodzina	245 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	245 300,00
		0920	pozostałe odsetki	145 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 300,00
			<b>Razem</b>	<b>250 316,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie

*Wiesław Makiwicz*

# Budżet Gminy OPOCZNO na rok 2018

## Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2018 planuje się w wysokości 141.327.299,93 zł, w tym na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 37.420.294,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w planie budżetu na rok 2018 to kwota 13.088.569,71 zł, w tym ze sprzedaży mienia 9.853.000,00 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 planie budżetu gminy na rok 2018, zaplanowane są również dochody majątkowe na finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie – 2.576.607,58 zł. Są to dochody z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Platforma Open Opoczno – Samoobsługowy Portal Mieszkańca – 814.504,55 zł,
- „CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” – 132.200,00 zł, w tym z budżetu UE – 125.485,44 zł i z budżetu krajowego – 6.714,56 zł,
- Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne – 1.629.903,03 zł, w tym z budżetu UE – 1.505.888,67 zł i z budżetu krajowego – 124.014,36 zł.

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, to również dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 648.962,13 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Niskiej Emisji w mieście Opoczno”.

Natomiast dotacje z przeznaczeniem na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań bieżących to kwota 42.427.937,22 zł, w tym na realizację zadań z udziałem środków unijnych – 1.666.473,22 zł:

- „Platforma Open Opoczno – Samoobsługowy Portal Mieszkańca – 74.317,00 zł,
- „Lepsze jutro” – 403.383,75 zł,
- „W rodzinie siła” – 140.237,65 zł,
- „CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” – 1.048.534,82 zł, w tym z budżetu UE – 995.278,81 zł i z budżetu krajowego – 53.256,01 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 – kwoty planu dotyczą „subwencji oświatowej”, wyrównawczej 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 wzrosną w stosunku do stawek roku 2016 i 2017 o 1,9 %, czyli o wskaźnik inflacji jaki podaje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Inflacja w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 roku wyniosła 1,9 %. Jest to wskaźnik, o który waloryzowane są stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych. I taki wskaźnik przyjęty został również w przypadku podwyższenia stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w naszej gminie.

W przypadku podatku rolnego stawka pozostaje na poziomie roku 2017.

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 2018 wyniosła – 52,49 zł za 1 dt (w roku ubiegłym była to kwota 52,44 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 – 131,23 zł za 1ha przeliczeniowy. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu daje na rok 2018 stawkę podatku 262,45 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 76,20% 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 2017 r. nastąpiło nieznaczne podwyższenie stawki podatkowej. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2017 roku cena ta wyniosła 1977,06 zł za 1 m<sup>3</sup>, natomiast w roku 2016 cena ta wynosiła 191,01 zł za 1m<sup>3</sup>. Zatem kwota podatku leśnego, która będzie obowiązywała w roku 2018 wynosi 43,35 zł z 1 ha lasu. Jest to stawka niższa aniżeli w roku ubiegłym o 1,33 zł.

Na rok 2018 opłata od posiadania psów pozostaje w wysokości obowiązującej w latach poprzednich. Konstrukcja tej Uchwały pozwala na stwierdzenie, iż roku budżetowym 2018 nie przewiduje się uzyskania dochodów z tego tytułu, podobnie jak w roku 2017.

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2018 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 2018 są ustalone na wyższym poziomie aniżeli przewidywane do wykonania dochody roku 2017 (według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku) o 9,42%, czyli o 12.164.828,98 zł.

Istotne zmiany w projekcie planu dochodów na rok 2018 w porównaniu do planu roku 2017 (wg planu na dzień 31.12.2017 rok) nastąpiły w dochodach majątkowych, a głównie z tytułu sprzedaży mienia (z tytułu odpłatnego zbycia praw własności). Różnica ta to kwota ok.8 mln zł. Największą pozycje stanowią grunty w m. Januszewice. W roku 2018 planujemy do sprzedaży część gruntów z działki 606/2 o powierzchni 44,82 ha.

W roku 2018 planowane są do zbycia:

– Januszewice cz. działki 606/2 o pow. 44,82 ha od strony północnej	8.000.000,00 zł
– Opoczno obr 7 działka nr 887 o pow. 0,1120 ha / ul. Kwiatowa/	74.000,00 zł
– Opoczno obr 7 działka nr 826 o pow. 0,0929 ha / ul. Św. Marka /	70.000,00 zł
– Opoczno obr.7 działki nr 97/9, 92/3, 90/2, 95/6, 88/7 o łącznej pow.0,4273 ha /ul. Żytnia/	390.000,00 zł
– Opoczno obr.6 działki nr 213/1, 213/3, 80/3, 80/5, 80/7, 54/6 i 54/8 o łącznej pow. 0,5828 ha / ul. Partyzantów /	220.000,00 zł
– Opoczno, obr. 10 działka nr 337/2 o pow. 0,0346 ha /ul. Westerplatte/	12.000,00 zł
– Opoczno, obr. 20 działka nr 346/1 o pow. 0,0993 ha / ul. Błonie/	68.000,00 zł
– Opoczno, obr.6 działka 991 o pow.0,0428 ha /ul.Inowłodzka/	9.000,00 zł
– Opoczno obr.13 działka 220/2 o pow.0,2708 ha /ul.Mickiewicza/	800.000,00 zł
– Opoczno, obr.7 działki nr 853,639, 828 i inne pod stacje trafo	30.000,00 zł
– drobne sprzedaże, zamiany	30.000,00 zł
razem	9.703.000,00 zł

i sprzedaż 15 lokali mieszkalnych na kwotę – 150.000,00 zł.

Ogółem dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące bez dotacji na realizację projektów unijnych, w planie budżetu na rok 2018 są niższe o 2.098.171,41 zł, aniżeli planowane dochody z tego tytułu wg stanu na dzień 31.12.2017 rok (42.859.635,41 zł). W ciągu roku ta różnica może zaniknąć, gdyż na przestrzeni roku budżetowego następują znaczne zmiany w planach dotacji celowych.

W planie budżetu na rok 2018 wyższe są również zaplanowane dochody bieżące z tytułu otrzymywanych subwencji ogólnych. Ogółem kwota subwencji jest wyższa o 1.109.408,00 zł, w tym subwencja oświatowa o kwotę - 568.565,00 zł. Z tego wynika, iż subwencja wyrównawcza zaplanowana jest o kwotę 553.038,00 zł wyższa, aniżeli plan na 31.12.2017 rok, subwencja równoważąca na rok 2018 nie została przyznana. W planie roku 2017 była to kwota 12.195,00 zł. Plan tych kwot otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

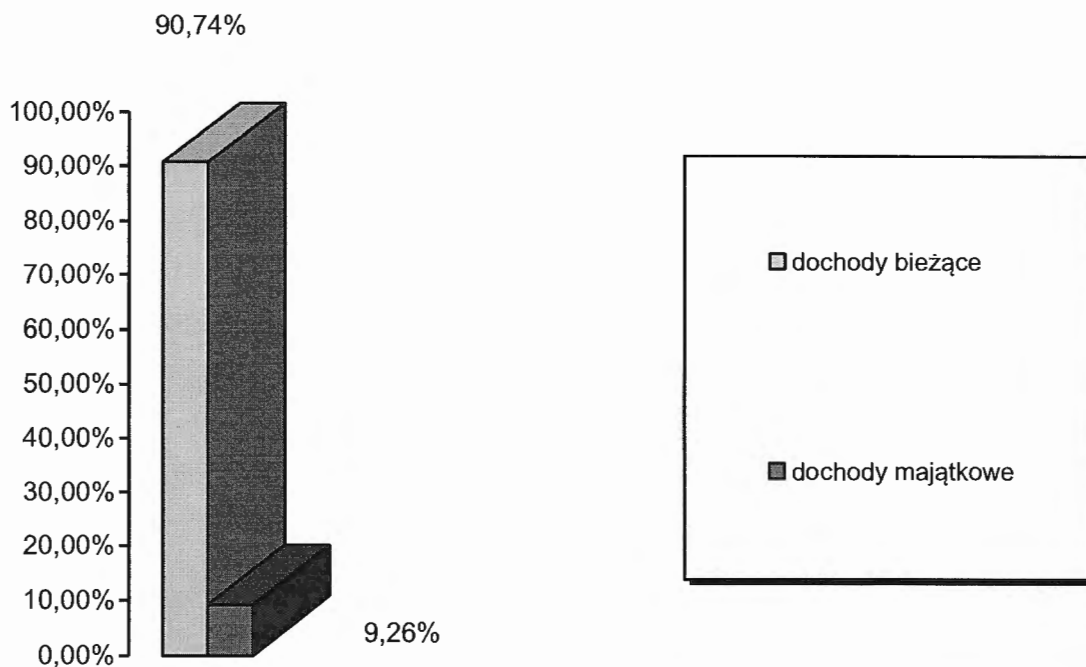
W planie dochodów roku 2018 plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w dziale 801 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowana jest na podstawie planowanej liczby uczniów pomnożonej przez stawki wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wydanego na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Wśród dochodów ogółem planowanych na rok 2018, 9,26% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 90,74%.

W dochodach bieżących 29,18% 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 5.007.643,22 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 33,09% dochodów bieżących.

Łącznie planowane dochody ogółem wspomagane są środkami z dotacji i innych środków na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i majątkowych w wysokości 45.653.506,93 zł, co stanowi 32,30% planu dochodów ogółem.

*Wykres1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem*



Zestawienie porównania planowanych dochodów na rok 2018 w stosunku do planu dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan dochodów 2017	plan dochodów 2018	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>399 726,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	399 726,32	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 766 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 766 467,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 555 488,00</b>	<b>10 770 464,00</b>	<b>421,46%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 272 350,00	10 770 464,00	473,98%
	70095	Pozostała działalność	283 138,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>711 737,15</b>	<b>1 243 513,55</b>	<b>174,72%</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	477 273,00	354 492,00	74,27%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 236,15	888 821,55	394,62%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 028,00	200,00	19,45%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 220,00</b>	<b>7 085,00</b>	<b>38,89%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	9 166,00	7 085,00	77,30%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 054,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>16 250,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12,31%</b>
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	0,00	0,00%
	75416	Straż Miejska	2 350,00	2 000,00	85,11%
	75495	Pozostała działalność	12 000,00		0,00%

<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>44 036 987,00</b>	<b>47 364 584,00</b>	<b>107,56%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 290,00	65 000,00	101,10%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 235 019,00	12 467 700,00	101,90%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 398 811,00	6 701 854,00	104,74%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 315,00	857 000,00	125,05%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 618 552,00	27 238 030,00	110,64%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30 705 905,97</b>	<b>31 584 272,00</b>	<b>102,86%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 372 938,00	29 941 503,00	101,94%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 036 689,00	1 589 727,00	153,35%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 042,00	3 042,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	281 041,97	50 000,00	17,79%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	12 195,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 047 018,00</b>	<b>3 482 083,00</b>	<b>86,04%</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	620 586,00	133 763,00	21,55%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 920,00	300 780,00	139,30%
	80104	Przedszkola	1 256 193,00	1 290 712,00	102,75%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	81 770,00	85 905,00	105,06%
	80110	Gimnazja	178 402,00	28 400,00	15,92%
	80120	Licea Ogólnokształcące	35,00		
	80148	Stołówki szkolne	1 680 480,00	1 628 823,00	96,93%
	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	5 352,00	13 700,00	255,98%
	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	8 280,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>550 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>98,18%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	540 000,00	98,18%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 008 350,70</b>	<b>4 260 276,82</b>	<b>106,29%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	951 605,20	949 947,00	99,83%
	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	189 979,00	190 559,00	100,31%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 381,00	218 222,00	67,69%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 558,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	950 984,00	723 238,00	76,05%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	689 428,00	510 800,00	74,09%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	40 000,00	121,21%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	689 045,00	446 776,00	64,84%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	168 370,50	1 180 734,82	701,27%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>42 837,50</b>	<b>403 383,75</b>	<b>941,66%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 625,00		0,00%
	85395	Pozostała działalność	40 212,50	403 383,75	1003,13%

<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>237 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 395,00		0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	166 338,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36 516 081,38</b>	<b>36 500 772,65</b>	<b>99,96%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	25 062 974,00	24 724 817,00	98,65%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 402 376,00	11 592 718,00	101,67%
	85503	Karta dużej rodziny	942,00		0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	5 676,38	140 237,65	2470,55%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	44 113,00	43 000,00	97,48%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 418 588,93</b>	<b>3 498 962,13</b>	<b>102,35%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 445,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 440 505,00	2 435 000,00	99,77%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 865,00		0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	614 773,93	713 962,13	116,13%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>131 080,00</b>	<b>1 669 903,03</b>	<b>1273,96%</b>
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	91 080,00	1 629 903,03	1789,53%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>129 162 470,95</b>	<b>141 327 299,93</b>	<b>109,42%</b>
		w tym			
		dochody bieżące	125 201 283,27	128 238 730,22	102,43%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	201 588,93	1 666 473,22	826,67%
		dochody majątkowe	3 961 187,68	13 088 569,71	330,42%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	138 803,16	2 576 607,58	1856,30%

Dochody są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Zestawienie kwot dochodów planowanych do osiągnięcia w roku 2018 w stosunku do planu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan dochodów 2017	plan dochodów 2018
ZSS Nr 1	283 825,00	273 200,00
SP Nr 2	251 927,00	244 364,00
SP Nr 3	288 685,00	279 912,00
CUWGO	1 028,00	200,00
SP Mroczków Gościny	119 341,00	114 217,00
SP Ogonowice	16 279,00	16 729,00
SP Wygnanów	163 992,00	140 441,00
SP Bukowiec Op.	13 192,00	22 529,00
SP Bielowice	266 907,00	191 768,00
SP Kraśnica	5 794,00	11 794,00
SP Modrzew	8 225,00	5 450,00
SP Januszewice	21 518,00	20 714,00
SP Libiszów	48 274,00	16 073,00

SP Sielec	11 720,00	11 720,00
Przedszkole nr 2	67 750,00	69 050,00
Przedszkole nr 4	116 124,00	113 300,00
Przedszkole nr 5	144 713,00	140 100,00
Przedszkole nr 6	219 499,00	218 200,00
Przedszkole nr 8	177 300,00	186 200,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	368 000,00	257 000,00
Urząd Miejski	126 568 377,95	138 994 338,93
<b>RAZEM</b>	<b>129 162 470,95</b>	<b>141 327 299,93</b>

## Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2018 roku planuje się przeznaczyć kwotę 133.791.415,93 zł. Jest to kwota niższa aniżeli planowane według stanu na dzień 31 grudnia roku 2017 o kwotę 4.318.708,86 zł. Pomimo, iż różnica jest dość wysoka to zaznaczyć należy, iż wydatki na realizację zadań bieżących, przewidziane w planie budżetu 2018 roku są na poziomie roku 2017, tylko o 93.970,55 zł niższe.

Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2018 – 11.235.447,08 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 8,40% planu wydatków ogółem, z tego na realizację zadań inwestycyjnych – 9.399.277,95 zł i na pozostałe wydatki majątkowe – 1.836.169,13 zł.

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

## Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	F. sołecki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
<b>1.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 137 974,57</b>	<b>2 099 353,61</b>	<b>38 620,96</b>	<b>0,00</b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 137 974,57</b>	<b>2 099 353,61</b>	<b>38 620,96</b>	<b>0,00</b>
			6050	Rozbudowa ul Działkowej z włączeniem ul.Kuligowskiej z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	656 000,00	656 000,00		
			6050	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - I etap	200 000,00	200 000,00		
			6050	Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką poprzez ul. Jana Pawła II	714 000,00	714 000,00		
			6050	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego (nr 107454E) i ul. Słowackiego (nr 107493E) w Opocznie	30 000,00	30 000,00		
			6050	Przebudowa ul.Chopina na oś. Trąbki	35 000,00	35 000,00		
			6050	Przebudowa ul. Przedszkolnej w Opocznie	300 000,00	300 000,00		
			6050	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł 2km	128 300,00	107 353,61	20 946,39	
			6050	Wykonanie PT na ulepszenie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	17 674,57		17 674,57	
			6050	Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Libiszów Kol. dł. 520m	57 000,00	57 000,00		
<b>2.</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu wraz z budową ścieżek rowerowych w kierunku ul Partyzantów, Limanowskiego z kładką przez rzekę Wąglankę oraz przebudową ul.Wałowej w Opocznie.	500 000,00	500 000,00		
<b>3.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>997 000,00</b>	<b>997 000,00</b>		
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>		
			6060	Wykup gruntów	600 000,00	600 000,00		

		6060	Nabycie gruntów za odszkodowaniami	100 000,00	100 000,00		
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>297 000,00</b>	<b>297 000,00</b>		
		6050	Wykonanie przyłączy instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul Parkowej 1, 5, 34	27 000,00	27 000,00		
		6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 3a w Opocznie	200 000,00	200 000,00		
		6050	Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowni miejskiej wraz z węzłem cieplnym w budynku pl. Kościuszki 1, pl. Kościuszki 6	70 000,00	70 000,00		
<b>4.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 907 184,00</b>	<b>1 092 679,45</b>		<b>814 504,55</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 907 184,00</b>	<b>1 092 679,45</b>		<b>814 504,55</b>
		6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca	203 005,11	203 005,11		
		6057	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca	750 236,26			750 236,26
		6059	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca	132 394,63	132 394,63		
		6050	Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Opocznie	70 000,00	70 000,00		
		6050	Przebudowa sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim	573 000,00	573 000,00		
		6060	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca	17 390,24	17 390,24		
		6067	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca	64 268,29			64 268,29
		6069	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca	11 341,47	11 341,47		
		6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	15 548,00	15 548,00		
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	70 000,00	70 000,00		
<b>5.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>517 000,00</b>	<b>498 145,00</b>	<b>18 855,00</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>481 145,00</b>	<b>18 855,00</b>	
		6050	Rozbudowa, przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz częściowa zmian sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków	500 000,00	481 145,00	18 855,00	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>		
		6050	Miasteczko ruchu drogowego	1 000,00	1 000,00		
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	11 000,00	11 000,00		
		6060	Zakup urządzeń do monitoringu miejskiego	5 000,00	5 000,00		
<b>6.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>126 842,97</b>	<b>79 762,00</b>	<b>47 080,97</b>	<b>0,00</b>



		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 842,97</b>	<b>79 762,00</b>	<b>47 080,97</b>	<b>0,00</b>
			6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	79 762,00	79 762,00		
			6050	Zakup ogrodzenia betonowego wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej w Bukowcu Op.	15 560,66		15 560,66	
			6050	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie	24 091,24		24 091,24	
			6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz montażem przy Szkole Podstawowej w m. Sielec	7 429,07		7 429,07	
<b>8.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>165 810,00</b>	<b>165 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 810,00</b>	<b>165 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	Zmian sposobu użytkowania lokalu przy pl. Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym	165 810,00	165 810,00		
<b>9.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>906 941,47</b>	<b>776 000,00</b>	<b>130 941,47</b>	<b>0,00</b>
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>217 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	
			6050	Budowa oświetlenia na osiedlu Milenijnym w Opocznie-ul.Piłsudskiego	180 000,00	180 000,00		
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Libiszów	12 000,00		12 000,00	
			6050	Budowa oświetlenia w m. Stuzno	5 000,00		5 000,00	
			6050	Budowa oświetlenia drogi w m.Wola Załęzna- "Podzameczek"	8 000,00		8 000,00	
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sobawiny	12 000,00		12 000,00	
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>689 941,47</b>	<b>596 000,00</b>	<b>93 941,47</b>	
			6050	Budowa przepustu skrzyniowego w ul Puchały	30 000,00	30 000,00		
			6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej między blokami Kopernika 12 i 14	50 000,00	50 000,00		
			6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Piotrkowskiej od ul. Leśnej do ul. Krasickiego	200 000,00	200 000,00		
			6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Biernackiego na wysokości ZSS Nr 1	300 000,00	300 000,00		
			6050	Wykonanie chodnika do palcu zabaw w m. Antoniów	12 109,11		12 109,11	
			6050	Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie	19 124,97		19 124,97	
			6050	Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie	10 860,27		10 860,27	
			6050	Plac zabaw w m. Mroczków Duży - PT + wykonanie	8 000,00		8 000,00	
			6050	Plac zabaw w m. Libiszów - PT + wykonanie	8 374,96		8 374,96	
			6050	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej oraz urządzeń na plac zabaw w m. Różanna	16 216,23		16 216,23	
			6050	Zakup siłowni zewnętrznej i huśtawki na plac w m. Stuzno	4 255,93		4 255,93	
			6050	Doposażenie placu zabaw w m Modrzew	9 000,00		9 000,00	

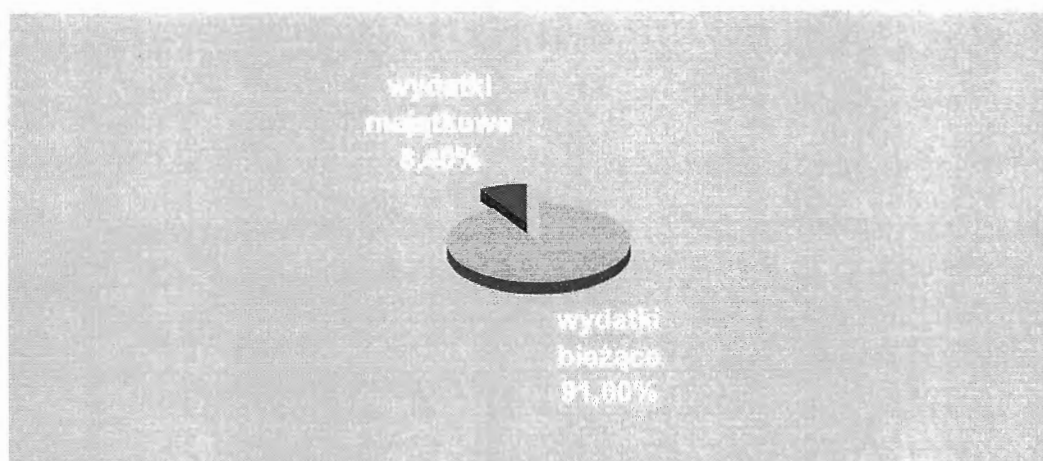
			6060	Zakup wiat przystankowych Sobawiny -2szt. gmina -4 szt	22 000,00	16 000,00	6 000,00	
<b>10.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 140 524,94</b>	<b>531 431,38</b>	<b>31 942,43</b>	<b>1 577 151,13</b>
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>31 942,43</b>	<b>0,00</b>	<b>31 942,43</b>	<b>0,00</b>
			6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach	3 000,00		3 000,00	
			6050	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej	10 000,00	0,00	10 000,00	
			6060	Zakup agregatu prądowórczego pod potrzeby świetlicy w m. Miedzybórz	3 942,43		3 942,43	
			6060	Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Miedzybórz	11 000,00		11 000,00	
			6060	Zakup zmywarki z wyparzaczem na wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kruszewiec Kol.	4 000,00		4 000,00	
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 108 582,51</b>	<b>531 431,38</b>		<b>1 577 151,13</b>
			6050	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne	394 287,80	394 287,80		
			6057	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne	1 457 150,50			1 457 150,50
			6059	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne	257 144,21	137 143,58		120 000,63
				<b>Razem</b>	<b>9 399 277,95</b>	<b>6 740 181,44</b>	<b>267 440,83</b>	<b>2 391 655,68</b>

Część wydatków inwestycyjnych to kontynuacja rozpoczętych wcześniej inwestycji. Wydatki inwestycyjne finansowane są m.in. środkami „Funduszu sołeckiego” w kwocie – 267.440,83 zł i środkami z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na realizację zadań z udziałem środków unijnych w kwocie – 2.391.655,68 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe stanowią:

- dotacja dla Krytej Pływalni z przeznaczeniem na zakup myjni ciśnieniowej – 13.000,00 zł,
- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. – w kwocie 50.000,00 zł,
- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – w kwocie 992.000,00 zł,
- dotacja dla odbiorców końcowych w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Niskiej Emisji w mieście Opoczno” – 648.969,13 zł,
- dotacja w ramach realizacji projektu - CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego – 132.200,00 zł,

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



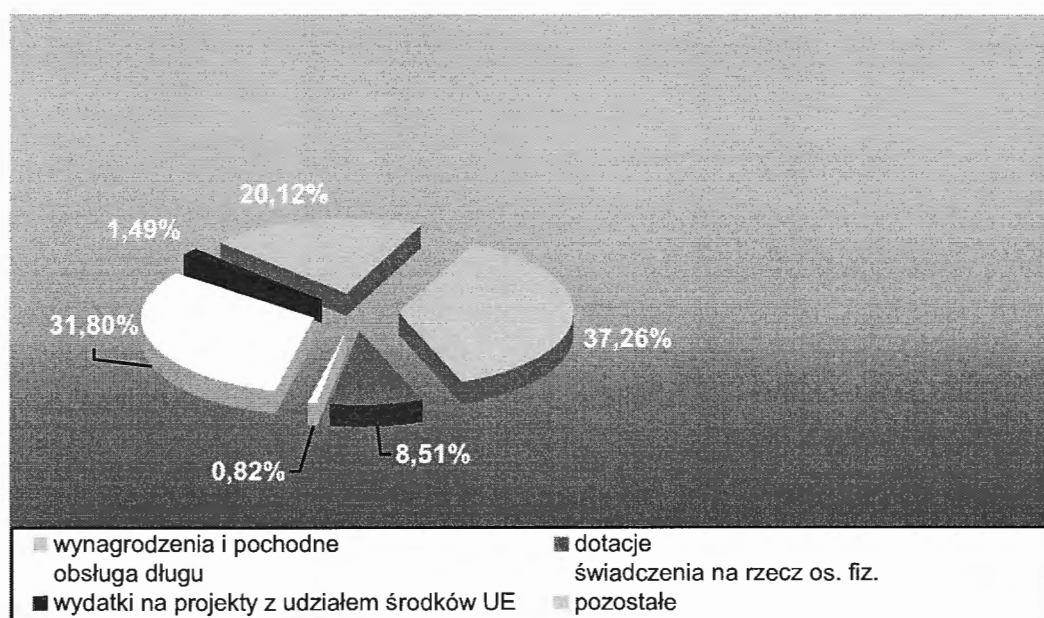
Planowane wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) roku 2018 stanowią kwotę 121.555.968,85 i są na porównywalnym poziomie planowanych wydatków roku 2017.

Kwoty zabezpieczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki to kwoty: w 2017 roku – 1.108.291,00 zł, w 2018 – 1.000.000,00 zł.

W planowanym budżecie roku 2018 zostały zabezpieczone niezbędne środki na realizację zadań własnych gminy.

Z ogółem wydatków bieżących 37,26% przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 45.660.099,00 zł. Na dotacje do instytucji kultury zabezpieczono kwotę 3.150.000,00 zł, dla szkół publicznych prywatnych i niepublicznych, jak również przedszkoli – 5.073.978,00 zł, dla zakładu budżetowego – 600.000,00 i dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych – 1.583.888,00 i dla Powiatu na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 12.500,00 i na realizację zadań zleconych na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych zleconych innej jednostce samorządu terytorialnego – 4.000,00. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 10.424.366,00 tj. 8,51% planowanych wydatków bieżących.

Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Zestawienie porównania planowanych wydatków na rok 2018 w stosunku do planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan wydatków 2017	planu wydatków 2018	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>426 326,32</b>	<b>34 000,00</b>	<b>7,98%</b>
	01009	Spółki wodne	8 000,00	15 000,00	187,50%
	01030	Izby Rolnicze	14 600,00	15 000,00	102,74%
	01095	Pozostała działalność	403 726,32	4 000,00	0,99%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 783 470,76</b>	<b>6 597 976,57</b>	<b>55,99%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorczy	1 953 171,00	1 751 322,00	89,67%
	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	199 500,00	15 000,00	7,52%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 630 119,76	4 830 974,57	50,17%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>140 941,00</b>	<b>536 000,00</b>	<b>380,30%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 941,00	536 000,00	380,30%

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 887 553,00</b>	<b>2 325 500,00</b>	<b>80,54%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 317 478,00	870 000,00	66,04%
	70095	Pozostała działalność	1 570 075,00	1 455 500,00	92,70%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>89 300,00</b>	<b>109 040,00</b>	<b>122,11%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 300,00	92 040,00	127,30%
	71035	Cmentarze	17 000,00	17 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 158 505,52</b>	<b>11 672 612,08</b>	<b>114,90%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	718 571,00	620 194,00	86,31%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 354,00	325 354,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 654 701,52	9 285 229,08	121,30%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	545 910,00	503 000,00	92,14%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 309,00	648 987,00	102,48%
	75095	Pozostała działalność	280 660,00	289 848,00	103,27%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 220,00</b>	<b>7 085,00</b>	<b>38,89%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 166,00	7 085,00	77,30%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 054,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 151 297,22</b>	<b>1 394 786,00</b>	<b>121,15%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	590 607,72	869 500,00	147,22%
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	442 449,00	486 386,00	109,93%
	75495	Pozostała działalność	116 340,50	37 000,00	31,80%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 108 291,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>90,23%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	1 108 291,00	1 000 000,00	90,23%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>369 160,00</b>	<b>1 461 103,00</b>	<b>395,79%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	369 160,00	1 461 103,00	395,79%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>45 330 613,94</b>	<b>45 321 130,58</b>	<b>99,98%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 247 852,94	20 705 909,61	107,58%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 670 075,00	1 744 722,00	104,47%
	80104	Przedszkola	6 185 960,00	6 213 618,00	100,45%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	225 111,00	234 249,00	104,06%
	80110	Gimnazja	8 754 132,00	7 556 883,00	86,32%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	395 693,00	382 000,00	96,54%
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 256 244,00	2 316 627,00	102,68%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 279,00	178 017,00	153,09%
	80148	Stołówki szkolne	3 003 403,00	2 768 399,00	92,18%
	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	549 239,00	493 449,00	89,84%
	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	2 265 882,00	2 192 883,00	96,78%
	80195	Pozostała działalność	660 743,00	534 373,97	80,87%

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>570 014,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>94,73%</b>
	85111	Szpital ogólny	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 014,00	530 000,00	95,49%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 508 364,70</b>	<b>8 353 507,82</b>	<b>111,26%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	866 000,00	950 000,00	109,70%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 201 340,20	1 287 032,00	107,13%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 800,00	69 840,00	137,48%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	195 727,00	190 259,00	97,21%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	622 381,00	567 718,00	91,22%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	303 558,00	330 000,00	108,71%
	85216	Zasiłki stałe	949 984,00	723 338,00	76,14%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 823 609,00	1 683 400,00	92,31%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 540,00	355 600,00	129,06%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	989 045,00	796 776,00	80,56%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	228 380,50	1 399 544,82	612,81%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>100 212,50</b>	<b>463 383,75</b>	<b>462,40%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	40 212,50	403 383,75	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>358 757,00</b>	<b>114 024,00</b>	<b>31,78%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 093,00	84 024,00	104,91%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 395,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	207 269,00	30 000,00	14,47%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>37 294 050,68</b>	<b>36 999 513,65</b>	<b>99,21%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	25 058 974,00	24 724 817,00	98,67%
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 399 376,00	11 622 518,00	101,96%
	85503		942,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	623 172,68	518 607,65	83,22%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	211 586,00	133 571,00	63,13%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 102 266,77</b>	<b>10 195 277,19</b>	<b>77,81%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	12 000,00	200,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 684 059,00	2 646 173,00	98,59%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 196 533,00	1 777 270,00	80,91%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 000,00	122 000,00	114,02%
	90013	Schroniska dla zwierząt	415 852,00	441 752,00	106,23%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 467 702,06	1 509 000,00	102,81%
	90095	Pozostała działalność	6 225 120,71	3 687 082,19	59,23%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 438 195,38</b>	<b>5 413 646,96</b>	<b>121,98%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 712 605,37	2 027 687,53	74,75%
	92116	Biblioteki	647 000,00	680 000,00	105,10%
	92118	Muzea	964 200,00	550 000,00	57,04%
	92195	Pozostała działalność	114 390,01	2 155 959,43	1884,74%

926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 274 585,00</b>	<b>1 252 829,33</b>	<b>98,29%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	564 871,00	635 829,33	112,56%
	92695	Pozostała działalność	709 714,00	617 000,00	86,94%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>138 110 124,79</b>	<b>133 791 415,93</b>	<b>96,87%</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	122 649 939,40	122 555 968,85	99,92%
		wydatki majątkowe	15 460 185,39	11 235 447,08	72,67%

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

- Rolnictwo i Łowiectwo – 34.000,00 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 – 15.000,00 zł i pozostałe wydatki (m.in. udział w wystawach i targach rolniczych) – 4.000,00 zł,
- Transport i łączność – 6.597.976,57 zł, w tym wydatki majątkowe – 2.137.974,57 zł. Wydatki bieżące – 4.460.002,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na:
  - lokalny transport zbiorowy, który organizuje spółka gminna MPK spółka z o.o. – 1.751.322,00 zł,
  - bieżące utrzymanie dróg – 2.693.000,00 zł, w tym: remonty bieżące – 1.055.000,00, zakup piasku, żwirku, szlaki, znaków pionowych, destruktu, kruszywa, zakup mieszanki piaskowo-solnej i inne – 330.000,00, pozostałe usługi (praca sprzętu, usługi transportowe, dzierżawa parkomatów, odmulanie rowów, oznakowanie poziome i inne) – 470.000,00,
  - 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 – 260.766,00.

Inne wydatki tego rozdziału to opłaty za zajęcie pasa drogowego płacone do zarządców dróg, na łączną kwotę – 15.680,00,
- Turystyka – 536.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe (zagospodarowanie terenu przy kąpielisku 500.000,00 ). Wydatki bieżące w kwocie 36.000,00 to bieżąca obsługa kąpieliska przy ul. 17-go Stycznia,
- Gospodarka mieszkaniowa – 2.325.500,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 1.047.000,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 170.000,00 zł przeznaczone zostaną na regulację stanów prawnych, podziały geodezyjne, opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia w prasie. Kwota 1.108.500,00 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie zasobów komunalnych – mieszkaniowych, głównie na 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,

- Działalność usługowa – 109.040,00 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,
- Administracja Publiczna – 11.684.312,08 zł w tym wydatki majątkowe – 1.907.184,00. 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),
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7.085,00 zł, wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.394.786,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 517.000,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 877.786,00 przeznaczone zostają na utrzymanie w gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych, utrzymanie straży miejskiej, wydatki związane z obroną cywilną,
- Obsługa długu publicznego – 1.000.000,00 zł kwota niższa aniżeli plan roku 2017, ze względu na fakt iż dość niskie są stawki WIBOR, które mają wpływ na wysokości odsetek, jak również obniżenie zadłużenia,
- Różne rozliczenia – 1.461.103,00 zł czyli rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rezerwa ogólna – 134.000,00, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 388.300,00 i rezerwa na zadania oświatowe – 938.803,00,
- Oświata i wychowanie – 45.309.430,58 wydatki te stanowią 33,87% 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). W dziale tym zaplanowane są wydatki majątkowe w wysokości 126.842,97 zł,
- Ochrona zdrowia – 540.000,00 zł wydatki ustalone na poziomie planu dochodów na roku 2018) przeznaczone zgodnie z zapisami ustawowymi na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- Pomoc społeczna – 8.353.507,82 zł, na przestrzeni roku zwykle w tym dziale następują wzrosty wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji, w kwocie wydatków ogółem 863.417,00 pochodzi ze środków z dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych, 1.998.806,00 z dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadań własnych i 1.048.534,82 na realizację projektów z udziałem środków unijnych. Łącznie zadania realizowane w tym rozdziale wspomagane są dotacjami w kwocie 3.910.757,82 zł, czyli w 46,82%.
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 463.383,75 zł. Wydatki sklasyfikowane w tym dziale to wydatki związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, które są



rozdysponowywane w formie dotacji przyznanych na podstawie ogłaszanych konkursów – 60.000,00 zł, jak również wydatki związane z realizacją projektu przy udziale środków unijnych pn. „Lepsze Jutro” – 403.383,75 zł – kwota ta w całości pochodzi ze środków z budżetu Unii Europejskiej,

- Edukacyjna opieka wychowawcza – 114.024,00, są tu ujęte wydatki ponoszone na dzieci z pewną niepełnosprawnością, które finansowane są subwencją oświatową – 84.024,00 zł, 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,
- Rodzina – 36.999.513,65, jest to nowy dział wprowadzony do klasyfikacji budżetowej od roku 2017. Wydatki tego działu finansowane są dotacją z budżetu państwa w kwocie 36.195.335,00 i 140.237,65 z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki tego działu w 98,21% finansowane są dotacjami. Tylko wydatki związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobka w całości pochodzą z budżetu gminy,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.195.277,19 zł, w tym wydatki majątkowe 2.547.910,60 zł wśród których największą pozycją stanowi wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 992.000,00. Największą pozycję w tej grupie wydatków stanowią wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i obsługą administracyjną tych zadań – 2.646.173,00. Kolejna pozycja to oczyszczanie miasta i wsi – 1.727.270,00 , w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników „pomocniczych” (interwencyjnych) - 1.127.270,00, W pozostałej działalności tego działu (rozdział 90095) wydatki bieżące to kwota 1.356.171,59 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 zużyta energię elektryczną oświetlenia ulicznego, jego konserwacja,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.413.646,96 zł, w tym wydatki majątkowe – 2.140.524,94 zł, z tego z „funduszu sołeckiego” – 31.942,43 zł. Największe pozycje w tym dziale to dotacje do instytucji kultury – 3.150.000,00. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały przez sołectwa w ramach dyspozycji funduszu sołeckiego, jest to kwota 123.122,02 zł
- Kultura fizyczna – 1.252.829,33, w tym wydatki majątkowe – 13.000,00 zł – jest to dotacja do zakładu budżetowego z przeznaczeniem na zakup myjki. Wydatki bieżące tego działu to zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 635.829,33 i dotacja do zakładu budżetowego „kryta Pływalnia” – 600.000,00 .

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

Zestawienie kwot wydatków planowanych w roku 2018 w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2017 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2017	plan wydatków 2018
ZSS nr 1	9 821 868,04	9 762 848,00
SP nr 2	5 346 027,97	5 428 668,00
SP nr 3	5 990 491,33	5 818 596,00
CUWGO	633 174,00	648 969,00
SP Mroczków	1 996 162,95	1 951 054,00
SP Ogonowice	1 657 239,49	1 654 016,00
SP Wygnanów	1 294 377,16	1 447 898,00
SP Bukowiec	1 227 020,65	1 206 036,00
SP Bielowice	2 107 134,73	1 950 430,00
SP Kraśnica	750 085,28	829 246,00
SP Modrzew	898 968,91	910 066,00
SP Januszewice	887 526,47	847 978,00
SP Libiszów	1 199 666,57	1 275 219,00
SP Sielec	837 089,56	886 961,00
Przedszkole nr 2	586 038,00	572 264,00
Przedszkole nr 4	1 054 323,00	1 102 309,00
Przedszkole nr 5	1 086 989,00	1 054 076,00
Przedszkole nr 6	1 284 205,00	1 242 653,00
Przedszkole nr 8	1 638 128,00	1 611 879,00
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	42 659 563,26	42 627 144,28
Urząd Miejski	55 154 045,42	50 963 105,65
<b>RAZEM</b>	<b>138 110 124,79</b>	<b>133 791 415,93</b>

**Podsumowanie:**

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	141.327.299,93
B. Planowane wydatki	133.791.415,93
C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)	7.535.884,00
D. Finansowanie (D1-D2)	0,00
D1. Przychody ogółem z tego	0,00
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	0,00
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 z tego:	7.535.884,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym:	7.535.884,00
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 2018 planowana jest nadwyżka w wysokości 7.535.884,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2018 rok, to kwota 30.700.777,00 zł. W stosunku do planowanych dochodów roku 2018 jest to 21,77%.

Planowana kwota spłat pożyczki i kredytów stanowi kwotę 7.535.884,00 zł, a planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek i planowane prowizje) to kwota 1.000.000,00 zł, łącznie stanowi to 8.535.884,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 6,04%.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opatowie

*Wiesław Wótkiewicz*