

**ZARZĄDZENIE Nr 194/2018
Burmistrza Opoczna**

z dnia 15 listopada 2018 roku

 **URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA**

Wpłynęło
dnia **15. 11. 2018** *BR*
Ilość zał. l.p.dz.....
Podpis

w sprawie:

**projektu uchwały budżetowej na rok 2019 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019
– 2034**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, zmiany 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz.1366, poz. 1669, poz.1693), postanawiam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Opocznie:

1. projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem – stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2034 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2019 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2034 należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Rafał Kądziela

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

w sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2019

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 (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), 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, zmiany 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz.1366, poz. 1669, poz.1693), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Opoczno na rok 2019.

§ 2. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 155.468.657,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 132.985.813,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.482.844,35 zł,

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

- 3) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 35.712.309,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 148.403.609,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 127.747.763,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.655.845,88 zł,

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

- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 35.712.309,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonych w załączniku Nr 4 do Uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 150.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 396.250,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości – 2.106.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

§ 5. Ustala się kwotę nadwyżki budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 7.065.048,29 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczki i kredytów.

§ 6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7.065.048,29 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczki, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, które zostaną pokryte planowaną nadwyżką budżetu w kwocie 7.065.048,29 zł,

§ 7. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2019 w wysokości 20.655.845,88 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19.678.345,88 zł. Limity wydatków na zadania majątkowe, realizowane w 2019 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 6.020.000,00 zł, |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki | - w kwocie 8.206.490,29 zł. |

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 560.000,00 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 550.000,00 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 – 2.500.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 2.792.953,00 zł, ujęte w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami.

§ 11. 1. Ustala się plan finansowy zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” przychody w kwocie 1.652.288,00 zł i koszty w kwocie 1.652.359,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” w wysokości 675.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektu.
- § 12. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 716.436,73 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości – 529.250,03 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 187.186,70 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 450.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
- § 15. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, po podpisaniu umów na dofinansowanie, 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	948 325,00
			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	948 325,00
			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	5 344,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	224 127,00
		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	706 854,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
750			Administracja publiczna	371 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 673,00
			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	371 663,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 065,00
			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	7 065,00
			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	7 065,00
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	51 755 663,00
			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	60 000,00
			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	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 690 828,00
			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	11 998 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 608,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 220,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		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	6 925 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	708 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	995 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	702 000,00
			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	250 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	37 000,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 340 835,00
			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	30 340 835,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	34 201 660,00
			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	31 568 263,00
			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	31 568 263,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 570 954,00
			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	2 570 954,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 443,00
			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	2 443,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00

			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	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 505 308,00
			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	108 863,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 734,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 734,00
	80104		Przedszkola	1 351 504,00
			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	194 000,00
		0830	Wpływy z usług	199 808,00
		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)	956 846,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 357,00
			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)	61 732,00
	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	1 661 823,00
			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	625 063,00
		0830	Wpływy z usług	1 036 760,00
	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	12 627,00
			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)	12 627,00
851			Ochrona zdrowia	560 000,00
			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	560 000,00
			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	560 000,00
852			Pomoc społeczna	4 066 951,13
			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	1 116 200,13
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 352 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 304,00
		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	1 165 062,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 098,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 798,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 716,00
			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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 716,00
	85216		Zasiłki stałe	718 121,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	713 121,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 275,00
			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	182 075,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 200,00
		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	153 452,81
		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	28 622,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
			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	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	934 125,13

			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	934 125,13
		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	886 680,08
		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	47 445,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 749,38
			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	161 749,38
	85395		Pozostała działalność	161 749,38
			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	161 749,38
		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	161 749,38
855			Rodzina	34 355 219,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 688 086,00
			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	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		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	21 652 686,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 452 647,00
			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	300,00
		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	11 342 347,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 104 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104 664,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	41 000,00
			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	41 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 822,00
			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	68 822,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 010 000,00
			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 komunalnymi	2 500 000,00
			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	2 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
			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	450 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
			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	60 000,00
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
bieżące razem:				132 985 813,51
			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	1 277 949,51

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 009 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 009 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 008 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 551 324,57
			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	9 551 324,57
	80195		Pozostała działalność	9 551 324,57
			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	9 551 324,57
		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	9 551 324,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 922 019,78
			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	1 922 019,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 318 352,68
			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	1 318 352,68
		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	1 318 352,68
	92195		Pozostała działalność	603 667,10
			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	603 667,10

		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	557 735,91
		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	45 931,19
majątkowe razem:				22 482 844,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 473 344,35

Ogółem:				155 468 657,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 751 293,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 500,00	33 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	15 000,00	0,00	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	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 264 329,16	4 683 427,00	4 683 427,00	50 000,00	4 633 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 902,16	5 580 902,16	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 903 197,00	1 903 197,00	1 903 197,00	0,00	1 903 197,00	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	1 903 197,00	1 903 197,00	1 903 197,00	0,00	1 903 197,00	0,00	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	0,00
		4510	Opłaty 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	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	0,00
		4520	Opłaty 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	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	0,00
		4520	Opłaty 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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 345 452,16	2 764 550,00	2 764 550,00	50 000,00	2 714 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 902,16	5 580 902,16	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 006 550,00	1 006 550,00	1 006 550,00	0,00	1 006 550,00	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	1 308 000,00	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	1 308 000,00	0,00	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	5 580 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 902,16	5 580 902,16	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 942 331,00	1 324 388,00	1 324 388,00	0,00	1 324 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 943,00	617 943,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 388,00	231 388,00	231 388,00	0,00	231 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 388,00	71 388,00	71 388,00	0,00	71 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 100 943,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943,00	7 943,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943,00	7 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	148 096,00	148 096,00	148 096,00	3 240,00	144 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 096,00	125 096,00	125 096,00	3 240,00	121 856,00	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	3 240,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 856,00	121 856,00	121 856,00	0,00	121 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 182 770,00	10 177 222,00	9 684 948,00	7 557 408,00	2 127 540,00	0,00	492 274,00	0,00	0,00	0,00	1 005 548,00	1 005 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	659 538,00	659 538,00	655 538,00	554 125,00	101 413,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 500,00	424 500,00	424 500,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 650,00	35 650,00	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 100,00	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 275,00	11 275,00	11 275,00	11 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00	12 293,00	12 293,00	0,00	12 293,00	0,00	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 754,00	331 754,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	309 354,00	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	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	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	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 721 644,00	7 716 096,00	7 682 096,00	6 241 059,00	1 441 037,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 548,00	1 005 548,00	0,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 812 136,00	4 812 136,00	4 812 136,00	4 812 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 500,00	383 500,00	383 500,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 130,00	893 130,00	893 130,00	893 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 293,00	127 293,00	127 293,00	127 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	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	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 737,00	198 737,00	198 737,00	0,00	198 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 548,00	90 548,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	510 000,00	70 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		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	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	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	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	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	677 986,00	677 986,00	675 986,00	593 296,00	82 690,00	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	452 227,00	452 227,00	452 227,00	452 227,00	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	38 165,00	38 165,00	38 165,00	38 165,00	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	80 813,00	80 813,00	80 813,00	80 813,00	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	11 991,00	11 991,00	11 991,00	11 991,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	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	281 848,00	281 848,00	138 928,00	98 928,00	40 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 065,00	7 065,00	7 065,00	5 384,00	1 681,00	0,00	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	7 065,00	7 065,00	7 065,00	5 384,00	1 681,00	0,00	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	1 681,00	0,00	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	944 049,00	918 919,00	842 419,00	498 487,00	342 932,00	15 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	25 130,00	25 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 130,00	397 000,00	324 000,00	55 500,00	268 500,00	15 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	20 130,00	20 130,00	0,00	0,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	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
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	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	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 130,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wnieście 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	19	
		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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	499 919,00	499 919,00	496 419,00	443 987,00	52 432,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 600,00	345 600,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 795,00	63 795,00	63 795,00	63 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 092,00	9 092,00	9 092,00	9 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 732,00	9 732,00	9 732,00	0,00	9 732,00	0,00	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	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	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 161 442,00	1 161 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 161 442,00	1 161 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 161 442,00	1 161 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 652 750,00	2 652 750,00	2 652 750,00	0,00	2 652 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 652 750,00	2 652 750,00	2 652 750,00	0,00	2 652 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 652 750,00	2 652 750,00	2 652 750,00	0,00	2 652 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 827 610,53	48 124 537,29	41 151 755,29	34 704 132,00	6 447 623,29	6 095 480,00	877 302,00	0,00	0,00	0,00	9 703 073,24	9 703 073,24	9 587 077,32	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 165 312,29	25 165 312,29	21 750 013,29	19 934 063,00	1 815 950,29	3 025 000,00	380 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wnieście 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 487 202,00	15 487 202,00	15 487 202,00	15 487 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 053 296,00	1 053 296,00	1 053 296,00	1 053 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 949 993,00	2 949 993,00	2 949 993,00	2 949 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413 626,00	413 626,00	413 626,00	413 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 946,00	29 946,00	29 946,00	29 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 947,12	445 947,12	445 947,12	0,00	445 947,12	0,00	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	20 547,00	20 547,00	20 547,00	0,00	20 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	371 014,00	371 014,00	371 014,00	0,00	371 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 220,17	51 220,17	51 220,17	0,00	51 220,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 168,00	112 168,00	112 168,00	0,00	112 168,00	0,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 400,00	712 400,00	712 400,00	0,00	712 400,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 885 786,00	1 885 786,00	1 648 937,00	1 367 653,00	281 284,00	196 560,00	40 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	196 560,00	196 560,00	0,00	0,00	0,00	196 560,00	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	40 289,00	40 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 442,00	1 061 442,00	1 061 442,00	1 061 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 057,00	82 057,00	82 057,00	82 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 146,00	196 146,00	196 146,00	196 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 008,00	28 008,00	28 008,00	28 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 489,00	111 489,00	111 489,00	0,00	111 489,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	56 841,00	56 841,00	56 841,00	0,00	56 841,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 506,00	23 506,00	23 506,00	0,00	23 506,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 113,00	75 113,00	75 113,00	0,00	75 113,00	0,00	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	0,00
	80104		Przedszkola	6 561 709,00	6 561 709,00	4 333 068,00	3 905 326,00	427 742,00	2 215 000,00	13 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042 952,00	3 042 952,00	3 042 952,00	3 042 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 821,00	229 821,00	229 821,00	229 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 135,00	536 135,00	536 135,00	536 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 795,00	80 795,00	80 795,00	80 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 025,00	39 025,00	39 025,00	0,00	39 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wnieсение 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	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 202,00	4 202,00	4 202,00	0,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 060,00	130 060,00	130 060,00	0,00	130 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 526,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 111,00	32 111,00	32 111,00	0,00	32 111,00	0,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 127,00	11 127,00	11 127,00	0,00	11 127,00	0,00	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 660,00	177 660,00	177 660,00	0,00	177 660,00	0,00	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	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	252 649,00	252 649,00	240 549,00	217 881,00	22 668,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 472,00	168 472,00	168 472,00	168 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 655,00	14 655,00	14 655,00	14 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 002,00	13 002,00	13 002,00	0,00	13 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 639 951,00	4 639 951,00	4 218 746,00	3 394 520,00	824 226,00	315 000,00	106 205,00	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	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 205,00	106 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 153,00	2 513 153,00	2 513 153,00	2 513 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 625,00	327 625,00	327 625,00	327 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 887,00	485 887,00	485 887,00	485 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 145,00	63 145,00	63 145,00	63 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 550,00	187 550,00	187 550,00	0,00	187 550,00	0,00	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	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	10 305,00	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 797,00	197 797,00	197 797,00	0,00	197 797,00	0,00	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	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	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 000,00	436 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 316 599,00	2 316 599,00	2 292 999,00	2 107 591,00	185 408,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 730,00	77 730,00	77 730,00	0,00	77 730,00	0,00	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	185 000,00	185 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	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	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 885 090,00	2 885 090,00	2 876 639,00	1 035 989,00	1 840 650,00	0,00	8 451,00	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	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 210,00	802 210,00	802 210,00	802 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 482,00	61 482,00	61 482,00	61 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 037,00	147 037,00	147 037,00	147 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 060,00	21 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 390 500,00	1 390 500,00	1 390 500,00	0,00	1 390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	181 070,00	181 070,00	181 070,00	0,00	181 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 665,00	36 665,00	36 665,00	0,00	36 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	732 291,00	732 291,00	393 891,00	369 082,00	24 809,00	336 000,00	2 400,00	0,00	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	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 288,00	254 288,00	254 288,00	254 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 221,00	14 221,00	14 221,00	14 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 076,00	64 076,00	64 076,00	64 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 084,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 413,00	30 413,00	30 413,00	30 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wnieście 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	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 166,00	6 166,00	6 166,00	0,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 325,00	5 325,00	5 325,00	0,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 110,00	9 110,00	9 110,00	0,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 310 704,00	2 310 704,00	2 279 967,00	2 079 019,00	200 948,00	7 920,00	22 817,00	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	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	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	22 817,00	22 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 932,00	1 579 932,00	1 579 932,00	1 579 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 829,00	94 829,00	94 829,00	94 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 955,00	338 955,00	338 955,00	338 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 523,00	51 523,00	51 523,00	51 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 091,00	51 091,00	51 091,00	0,00	51 091,00	0,00	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	26 843,00	26 843,00	26 843,00	0,00	26 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 623,00	17 623,00	17 623,00	0,00	17 623,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 416,00	39 416,00	39 416,00	0,00	39 416,00	0,00	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	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 988,00	55 988,00	55 988,00	0,00	55 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wnieście 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	304 532,00	304 532,00	299 032,00	286 008,00	13 024,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe 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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 408,00	50 408,00	50 408,00	50 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	2 671,00	2 671,00	2 671,00	0,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 953,00	3 953,00	3 953,00	0,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 151 987,24	448 914,00	383 914,00	7 000,00	376 914,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 703 073,24	9 703 073,24	9 587 077,32	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 857,00	15 857,00	15 857,00	0,00	15 857,00	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	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	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	6 145,00	6 145,00	6 145,00	0,00	6 145,00	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	31 601,00	31 601,00	31 601,00	0,00	31 601,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 001,00	289 001,00	289 001,00	0,00	289 001,00	0,00	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	115 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 995,92	115 995,92	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 535 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 535 784,01	9 535 784,01	9 535 784,01	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 293,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 293,31	51 293,31	51 293,31	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	560 000,00	560 000,00	265 000,00	80 800,00	184 200,00	293 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		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.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	550 000,00	259 000,00	80 800,00	178 200,00	290 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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	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	0,00
		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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	852		Pomoc społeczna	9 757 718,13	9 637 718,13	4 675 915,00	2 593 739,00	2 082 176,00	1 223 066,00	2 549 537,00	1 189 200,13	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 251 000,00	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 699 280,00	1 699 280,00	529 314,00	249 800,00	279 514,00	1 167 366,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	1 167 366,00	1 167 366,00	0,00	0,00	0,00	1 167 366,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 700,00	197 700,00	197 700,00	197 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 140,00	76 140,00	75 340,00	60 340,00	15 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 278,00	8 278,00	8 278,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
		4440	Odpisy 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	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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 098,00	110 098,00	110 098,00	0,00	110 098,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 798,00	109 798,00	109 798,00	0,00	109 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	703 716,00	703 716,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	661 716,00	28 000,00	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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	661 716,00	661 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	716 321,00	716 321,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	713 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	713 121,00	713 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 121,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 351 175,00	2 351 175,00	2 153 100,00	1 902 000,00	251 100,00	0,00	16 000,00	182 075,00	0,00	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	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,19	165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,81	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 338,68	102 338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 088,32	19 088,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 088,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 835,04	10 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,96	2 020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 622,07	19 622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659,93	3 659,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 772,81	2 772,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	517,19	517,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,19	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	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 653,36	13 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 546,64	2 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,60	1 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	314,40	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,40	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	42,14	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	7,86	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	842,80	842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	157,20	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,52	758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141,48	141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,48	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736,61	736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137,39	137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 729,00	395 729,00	345 729,00	323 129,00	22 600,00	0,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 528,20	37 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 072,00	41 072,00	41 072,00	41 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 552,36	6 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 857,00	5 857,00	5 857,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	919,44	919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	840 064,00	840 064,00	40 064,00	0,00	40 064,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 064,00	40 064,00	40 064,00	0,00	40 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 264 195,13	1 144 195,13	154 070,00	58 470,00	95 600,00	55 700,00	300,00	934 125,13	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 187,86	87 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 187,86	0,00	0,00	0,00	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	4 665,30	4 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665,30	0,00	0,00	0,00	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	139 418,63	139 418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 418,63	0,00	0,00	0,00	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	7 460,10	7 460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	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	103 606,17	103 606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		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	5 543,83	5 543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543,83	0,00	0,00	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	111 488,36	111 488,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 488,36	0,00	0,00	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	5 965,59	5 965,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,66	342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,34	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 406,15	204 406,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 406,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 937,69	10 937,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 937,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 874,03	11 874,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 874,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635,35	635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 320,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 861,18	40 861,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 861,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,38	2 186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 688,82	5 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	304,40	304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,40	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	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 458,49	59 458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 181,51	3 181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 735,17	18 735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,48	1 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		4227	Zakup środków żywności	17 085,78	17 085,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 085,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	914,22	914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4267	Zakup energii	2 847,63	2 847,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	152,37	152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,37	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	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	189,84	189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	10,16	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	57 237,36	57 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 062,64	3 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	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	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	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 187,35	15 187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	812,65	812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,65	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	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 568,18	8 568,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	458,46	458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 898,42	1 898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101,58	101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 749,38	219 749,38	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	161 749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	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	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	161 749,38	161 749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 999,00	69 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 221,00	12 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 714,34	1 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 910,00	32 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,04	2 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 008,00	238 008,00	28 008,00	24 935,00	3 073,00	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	208 008,00	208 008,00	28 008,00	24 935,00	3 073,00	180 000,00	0,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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	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	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	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	0,00	0,00
855			Rodzina	34 936 356,00	34 936 356,00	1 842 851,00	1 261 364,00	581 487,00	0,00	33 093 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 689 686,00	21 689 686,00	360 790,00	293 790,00	67 000,00	0,00	21 328 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 327 896,00	21 327 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 327 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 590,00	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstęki 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	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	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 486 347,00	11 486 347,00	793 940,00	689 890,00	104 050,00	0,00	10 692 407,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 330,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 691 077,00	10 691 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 691 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 270,00	276 270,00	276 270,00	276 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 620,00	23 620,00	23 620,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	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	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	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	0,00	0,00
		4560	Odstępki 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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 515 649,00	1 515 649,00	445 315,00	123 689,00	321 626,00	0,00	0,00	1 070 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 069 034,00	1 069 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 800,00	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 912,00	17 912,00	17 912,00	17 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 126,00	9 126,00	9 126,00	0,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	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	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	175 852,00	175 852,00	173 984,00	153 995,00	19 989,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 868,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 378,00	119 378,00	119 378,00	119 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 235,00	9 235,00	9 235,00	9 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 694,00	21 694,00	21 694,00	21 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 688,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 822,00	68 822,00	68 822,00	0,00	68 822,00	0,00	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	68 822,00	68 822,00	68 822,00	0,00	68 822,00	0,00	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	9 235 373,78	8 121 719,24	8 076 619,24	1 521 105,00	6 555 514,24	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 654,54	136 154,54	0,00	977 500,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 792 953,00	2 792 953,00	2 792 853,00	147 165,00	2 645 688,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 150,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 015,00	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 736 580,00	1 736 580,00	1 701 580,00	1 141 580,00	560 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 305,00	163 305,00	163 305,00	163 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 275,00	23 275,00	23 275,00	23 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	468 236,00	468 236,00	458 236,00	232 360,00	225 876,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	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	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	7 376,00	7 376,00	0,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 667 818,78	1 591 200,00	1 591 200,00	0,00	1 591 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 618,78	76 618,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 618,78	76 618,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 476 786,00	1 439 750,24	1 439 750,24	0,00	1 439 750,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 035,76	59 535,76	0,00	977 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 550,24	165 550,24	165 550,24	0,00	165 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806 535,00	806 535,00	806 535,00	0,00	806 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 535,76	59 535,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 940 146,59	3 460 551,65	180 551,65	2 500,00	178 051,65	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 594,94	2 479 594,94	2 157 117,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 418 510,58	2 130 959,52	130 959,52	2 500,00	128 459,52	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 551,06	2 287 551,06	2 000 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 459,52	119 459,52	119 459,52	0,00	119 459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 567,26	286 567,26	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 352,68	1 318 352,68	1 318 352,68	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 631,12	682 631,12	682 631,12	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	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	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	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	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	241 636,01	49 592,13	49 592,13	0,00	49 592,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 043,88	192 043,88	156 133,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 392,13	20 392,13	20 392,13	0,00	20 392,13	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	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	35 910,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 910,64	35 910,64	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 713,25	132 713,25	132 713,25	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 419,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 419,99	23 419,99	23 419,99	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	1 337 315,00	1 327 315,00	262 315,00	15 000,00	247 315,00	1 035 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	649 315,00	649 315,00	259 315,00	15 000,00	244 315,00	360 000,00	30 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	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
		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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 515,00	63 515,00	63 515,00	0,00	63 515,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	688 000,00	678 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				148 403 609,57	127 747 763,69	75 859 608,18	48 319 094,00	27 540 514,18	12 194 546,00	37 181 218,00	1 350 949,51	0,00	1 161 442,00	20 655 845,88	19 678 345,88	11 744 194,36	977 500,00	0,00	

Plan dochodów zadań zleconych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	371 663,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 663,00
		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	371 663,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 065,00
		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	7 065,00
852			Pomoc społeczna	1 165 062,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 165 062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165 062,00
855			Rodzina	34 168 519,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 652 686,00
		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	21 652 686,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 342 347,00
		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	11 342 347,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 104 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104 664,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 822,00
		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	68 822,00
Razem:				35 712 309,00

Plan wydatków zadań zleconych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	371 663,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 463,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 065,00
		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	1 681,00
852			Pomoc społeczna	1 165 062,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 165 062,00
		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	1 165 062,00
855			Rodzina	34 168 519,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 652 686,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 327 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 342 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 691 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	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	3 500,00
85504		Wspieranie rodziny	1 104 664,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 069 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 126,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 822,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 822,00
Razem:			35 712 309,00

Plan rozchodów 2019 r

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 065 048,29

Razem: 7065048,2900

Plan wydatków majątkowych 2019 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 580 902,16
	60016		Drogi publiczne gminne	5 580 902,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 580 902,16
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul. Piotrkowskiej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewiczai Przedszkolnej +PT	20 000,00
			Budowa ul. Brzozowej na oś. Ustronie	1 000 000,00
			Budowa ul. Św. Łukasza w Opocznie	990 000,00
			Przebudowa ul Chopina na oś. Trąbki	1 460 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie	740 000,00
			Przebudowa ul. Wałowej	950 000,00
			Przebudowa ulic Leśna - Torowa	400 000,00
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	20 902,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 943,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
			Wykup gruntów	610 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 943,00
			Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opoczno	7 943,00
750			Administracja publiczna	1 005 548,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 005 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00
			Rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim	15 000,00
			Rozbudowa Urzędu Miejskiego	900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 548,00
			LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	15 548,00
			Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego	15 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Miejskiego	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 130,00
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków Gmina Opoczno	20 130,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 703 073,24
	80195		Pozostała działalność	9 703 073,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 995,92
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	115 995,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 535 784,01

		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	9 535 784,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 293,31
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	51 293,31
852		Pomoc społeczna	120 000,00
	85295	Pozostała działalność	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl. Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 654,54
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 618,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 618,78
		Budowa oświetlenia placu przy budynku świetlicy w m. Kruszewiec Kol.	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Wola Załączna	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Załączna "Podzameczek"	20 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Brzustówek	19 618,78
		Budowa oświetlenia w m. Kraśnica "Podedworna"	16 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Różanna	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 037 035,76
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	977 500,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport	977 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 535,76
		Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie	9 962,24
		Plac zabaw w m. Kruszewiec Kol.	10 000,00
		Plac zabaw w m. Ogonowice	15 000,00
		Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie	24 573,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 479 594,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 287 551,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 567,26
		Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej	240 761,59
		Budowy świetlicy wiejskiej w Sitowej + PT	45 805,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 352,68
		Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej	818 352,68
		Budowy świetlicy wiejskiej w Sitowej + PT	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 631,12
		Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej	228 436,79
		Budowy świetlicy wiejskiej w Sitowej + PT	454 194,33
	92195	Pozostała działalność	192 043,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 910,64
		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	35 910,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 713,25
		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	132 713,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 419,99

		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	23 419,99
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa boiska do piłki siatkowej w m. Libiszów	10 000,00
Razem			20 655 845,88

Jednostka: Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"

			Stan środków obrotowych na początek roku	180,14
926			Kultura fizyczna	180,14
	92695		Pozostała działalność	180,14
			Stan środków obrotowych na koniec roku	109,14
926			Kultura fizyczna	109,14
	92695		Pozostała działalność	109,14
			Przychody	1 652 288,00
926			Kultura fizyczna	1 652 288,00
	92695		Pozostała działalność	1 652 288,00
		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	18 500,00
		0830	Wpływy z usług	958 088,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	675 000,00
			Koszty	1 652 359,00
926			Kultura fizyczna	1 652 359,00
	92695		Pozostała działalność	1 652 359,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	460 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00

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

Plan wydatków "funduszu sołectkiego" na rok 2019

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2019	w tym:						
					wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	253 900,07	232 997,91	232 997,91	46 516,11	186 481,80		20 902,16	20 902,16
	60016		Drogi publiczne gminne	253 900,07	232 997,91	232 997,91	46 516,11	186 481,80		20 902,16	20 902,16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 516,11	46 516,11	46 516,11	46 516,11				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 759,00	102 759,00	102 759,00		102 759,00			
		4270	zakup usług remontowych	31 471,36	31 471,36	31 471,36		31 471,36			
		4300	zakup usług pozostałych	52 251,44	52 251,44	52 251,44		52 251,44			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 902,16	0,00	0,00				20 902,16	20 902,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 130,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		20 130,00	20 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 130,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		20 130,00	20 130,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00					
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 130,00	0,00	0,00				20 130,00	20 130,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	0,00	0,00	0,00					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 999,29	47 999,29	47 999,29		47 999,29		0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	47 999,29	47 999,29	47 999,29		47 999,29		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 431,12	13 431,12	13 431,12		13 431,12			
		4270	zakup usług remontowych	29 568,17	29 568,17	29 568,17		29 568,17			
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	171 040,72	34 886,18	34 886,18		34 886,18		136 154,54	136 154,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 818,78	11 200,00	11 200,00		11 200,00		76 618,78	76 618,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00			
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 618,78	0,00	0,00			76 618,78	76 618,78
	90095		Pozostała działalność	83 221,94	23 686,18	23 686,18		23 686,18	59 535,76	59 535,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 486,18	21 486,18	21 486,18		21 486,18		
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 535,76	0,00	0,00			59 535,76	59 535,76
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 551,65	180 551,65	180 551,65	2 500,00	178 051,65	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 959,52	130 959,52	130 959,52	2 500,00	128 459,52	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 459,52	119 459,52	119 459,52		119 459,52		
		4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00				
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	49 592,13	49 592,13	49 592,13	0,00	49 592,13		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00		
		4220	zakup środków żywności	20 392,13	20 392,13	20 392,13		20 392,13		
		4300	zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	21 300,00		21 300,00		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 815,00	22 815,00	22 815,00		22 815,00	10 000,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 815,00	22 815,00	22 815,00		22 815,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 515,00	13 515,00	13 515,00		13 515,00		
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00		
		4300	zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00		
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	10 000,00	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00
			Ogółem	716 436,73	529 250,03	529 250,03	49 016,11	480 233,92	187 186,70	187 186,70

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

Plan wydatków funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa na 2019 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2019	w tym:					wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Adamów	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 131,44	4 131,44	4 131,44		4 131,44			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 131,44	1 131,44	1 131,44		1 131,44			
	801	80101		Szkoły podstawowe	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
	921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
			4220	zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00			
		4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00				
Antoniów	801	80101		Szkoły podstawowe	3 011,05	3 011,05	3 011,05		3 011,05			
			4270	zakup usług remontowych	3 011,05	3 011,05	3 011,05		3 011,05			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	15 341,80	15 341,80	15 341,80		15 341,80			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	5 341,80	5 341,80	5 341,80		5 341,80			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 800,00	14 800,00	14 800,00	2 500,00	12 300,00			
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00		8 300,00			
			4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00		700,00			
			4220	zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00			
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
Brzustówek	801	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	
			4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	19 618,78	0,00	0,00			19 618,78	19 618,78	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 618,78	0,00				19 618,78	19 618,78	
Bukowiec Op.	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 208,33	27 208,33	27 208,33	27 208,33	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 208,33	27 208,33	27 208,33	27 208,33		
Dzielnia	600	60016	Drogi publiczne gminne	11 327,30	11 327,30	11 327,30	11 327,30	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	11 327,30	11 327,30	11 327,30	11 327,30		
	900	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00		
	921	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	900,00		
		4220	zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00		
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00		
Janów Karwicki	801	80101	Szkoły podstawowe	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		
	921	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00		
		4220	zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00		
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00		
	926	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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		
Januszewice	600	60016	Drogi publiczne gminne	10 144,06	10 144,06	10 144,06	10 144,06	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	10 144,06	10 144,06	10 144,06	10 144,06		
	801	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00		
Karwice	801	80101	Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 387,98	10 387,98	10 387,98	10 387,98		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 387,98	10 387,98	10 387,98	10 387,98		
	921	92195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00		
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	900,00	900,00	900,00	900,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00		
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00		
Kliny	600	60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		

	801	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	900	90095		Pozostała działalność	9 962,24	0,00					9 962,24	9 962,24
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 962,24	0,00					9 962,24	9 962,24
Kraszków	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 130,00	0,00	0,00				20 130,00	20 130,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 130,00	0,00	0,00				20 130,00	20 130,00
Kraśnica	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 503,68	5 503,68	5 503,68		5 503,68			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 503,68	1 503,68	1 503,68		1 503,68			
	801	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	16 000,00	0,00	0,00				16 000,00	16 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00				16 000,00	16 000,00
	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
Kruszewiec	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 722,79	3 722,79	3 722,79		3 722,79			
			4300	zakup usług pozostałych	3 722,79	3 722,79	3 722,79		3 722,79			
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00			
Kruszewic Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	2 191,30	2 191,30	2 191,30		2 191,30			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 191,30	2 191,30	2 191,30		2 191,30			
	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	10 000,00	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	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			
Libiszów Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	17 902,16	0,00	0,00				17 902,16	17 902,16
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 902,16	0,00	0,00				17 902,16	17 902,16
	801	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
Libiszów Wieś	600	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		3 000,00	3 000,00
			4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	3 000,00
	801	80101		Szkoły podstawowe	1 901,70	1 901,70	1 901,70		1 901,70			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 901,70	1 901,70	1 901,70		1 901,70			
	926	92695		Pozostała działalność	10 000,00	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
Międzybórz	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	801	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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		
921	92195		Pozostała działalność	3 974,68	3 974,68	3 974,68		3 974,68		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00		800,00		
		4220	zakup środków żywności	1 974,68	1 974,68	1 974,68		1 974,68		
		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	1 000,00	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		
Modrzew	600	60016	Drogi publiczne gminne	10 600,00	10 600,00	10 600,00		10 600,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00		
	801	80101	Szkoły podstawowe	2 576,00	2 576,00	2 576,00		2 576,00		
		4270	zakup usług remontowych	2 576,00	2 576,00	2 576,00		2 576,00		
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00		
Modrzewek	801	80101	Szkoły podstawowe	10 481,12	10 481,12	10 481,12		10 481,12		
		4270	zakup usług remontowych	10 481,12	10 481,12	10 481,12		10 481,12		
Mroczków Duży	600	60016	Drogi publiczne gminne	17 660,91	17 660,91	17 660,91		17 660,91	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	5 660,91	5 660,91	5 660,91		5 660,91		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
Mroczków Gośc.	600	60016	Drogi publiczne gminne	25 516,11	25 516,11	25 516,11	25 516,11	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 516,11	25 516,11	25 516,11	25 516,11			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				
Ogonowice	600	60016	Drogi publiczne gminne	7 641,80	7 641,80	7 641,80		7 641,80		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		
		4300	zakup usług pozostałych	4 141,80	4 141,80	4 141,80		4 141,80		
	900	90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00			15 000,00	15 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00			15 000,00	15 000,00
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00		
		4220	zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00		
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00		
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
Ostrów	900	90095	Pozostała działalność	24 573,52	0,00	0,00			24 573,52	24 573,52
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 573,52	0,00	0,00			24 573,52	24 573,52
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00		
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		

			4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00		800,00		
Różanna	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00		
	900	90015		Oświetlenie uliczne	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
	900	90095		Pozostała działalność	6 986,18	6 986,18	6 986,18		6 986,18		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 986,18	6 986,18	6 986,18		6 986,18		
	921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00		
			4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
Sielec	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 340,10	8 340,10	8 340,10		8 340,10		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	1 340,10	1 340,10	1 340,10		1 340,10		
	801	80101		Szkoły podstawowe	700,00	700,00	700,00		700,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00		700,00		
	900	90095		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00		
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00			
Sitowa	600	60016		Drogi publiczne gminne	16 620,00	16 620,00	16 620,00		16 620,00		
			4300	zakup usług pozostałych	16 620,00	16 620,00	16 620,00		16 620,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 680,00	3 680,00	3 680,00		3 680,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 680,00	3 680,00		3 680,00		
	921	92195		Pozostała działalność	3 117,45	3 117,45	3 117,45		3 117,45		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00		700,00		
			4220	zakup środków żywności	717,45	717,45	717,45		717,45		
			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	400,00	400,00	400,00		400,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00			
Sobawiny	801	80101		Szkoły podstawowe	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	90015		Oświetlenie uliczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00		
	900	90095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 695,00	6 695,00	6 695,00		6 695,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 695,00	6 695,00	6 695,00		6 695,00			
Sołek	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 468,92	12 468,92	12 468,92		12 468,92		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00	10 080,00	10 080,00		10 080,00		
			4300	zakup usług pozostałych	2 388,92	2 388,92	2 388,92		2 388,92		
Stużno Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
	801	80101		Szkoły podstawowe	649,63	649,63	649,63		649,63		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	649,63	649,63	649,63		649,63			
Stużno Wieś	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 139,87	4 139,87	4 139,87		4 139,87	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 139,87	4 139,87	4 139,87		4 139,87		

	801	80101		Szkoły podstawowe	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	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	600,00	600,00	600,00		600,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00		600,00			
Wola Zależna	900	90015		Oświetlenie uliczne	30 000,00	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 141,80	6 141,80	6 141,80		6 141,80			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 141,80	6 141,80	6 141,80		6 141,80			
Wólka Karwicka	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 800,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 596,41	2 596,41	2 596,41		2 596,41			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 596,41	2 596,41	2 596,41		2 596,41			
Wygnanów	600	60016		Drogi publiczne gminne	20 347,83	20 347,83	20 347,83	15 000,00	5 347,83			
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		5 347,83			
Ziębów	801	80101		Szkoły podstawowe	4 179,79	4 179,79	4 179,79		4 179,79			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 179,79	4 179,79	4 179,79		4 179,79			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00			
	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			
				RAZEM	716 436,73	529 250,03	529 250,03	49 016,11	480 233,92		187 186,70	187 186,70

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

PLAN DOTACJI NA ROK 2019

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

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące
1			Jednostki Samorządu Terytorialnego-dotacje celowe	20 000,00
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	3 280 000,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury	2 000 000,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna	710 000,00
		92118	Muzeum Regionalne	570 000,00
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	675 000,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	675 000,00
			RAZEM	3 975 000,00

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

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	6 275 480,00
1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 025 000,00
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 560,00
3		80104	Przedszkola	2 215 000,00
4		80110	Gimnazja	315 000,00
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	336 000,00
6		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 920,00
7	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 000,00
			Pozostałe - dotacje celowe	1 944 066,00
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	270 000,00
5	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 167 366,00
6	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności	55 700,00
7	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 000,00
8	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	360 000,00
			Razem	8 219 546,00
			OGÓŁEM PLAN DOTACJI	12 194 546,00

			Inne dotacje - z udziałem środków unijnych	
1	852	85295	Cus - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego - projekt z udziałem środków unijnych	465 335,84

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

Plan wydatków na 2019 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozd.	par.	treść	plan wydatków 2019	w tym:						wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - edukacja ekologiczna - 4.000,00 - piknik ekologiczny - zakup gadżetów, upominków - 10.000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych	432 000,00	432 000,00	432 000,00		432 000,00				
			w tym: - konserwacja i remonty kanalizacji deszczowych - 167.000,00 - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest - 100.000,00 - badania próbek popiołu z palenisk domowych - 10.000,00 - inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000,00 - inwentaryzacja kotłów na terenie gminy Opoczno - 100.000,00 - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna - 16.000,00 - organizacja pikniku ekologicznego - 19.000,00									
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
razem				450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki Razem	2019 r.										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
								z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:							
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17		
I	Wydatki majątkowe razem		x	8 278 483,65	2 714 509,52	5 563 974,13	1 192 043,88	559 330,63			559 330,63	632 713,25					632 713,25	
I.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Oś Priorytetowa:																	
	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	192 043,88	59 330,63			59 330,63	132 713,25					132 713,25
	2014				7 380,00	2 280,00	5 100,00											
	2017				62 727,00	21 162,00	41 565,00											
2018				901 881,22	287 152,81	614 728,41												
2019				192 043,88	59 330,63	132 713,25	192 043,88	59 330,63			59 330,63	132 713,25					132 713,25	
2020				5 982 251,55	1 837 869,52	4 144 382,03												
I.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020																
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	operacje:	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne																
	nazwa projektu	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitowa"																
		921	92109	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00					500 000,00	
2019				1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00					500 000,00	
I.3	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"																
		852	85295	132 200,00	6 714,56	125 485,44	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	
2017				0,00	0,00	0,00												
2018				132 200,00	6 714,56	125 485,44	0,00	0,00				0,00						

II	Wydatki bieżące razem	x	3 395 297,08	384 020,94	3 011 276,14	1 168 874,51	120 445,05			120 445,05	1 048 429,46				1 048 429,46
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													
			852,853 85214, 85395	712 191,63	106 846,00	605 345,63	189 749,38	28 000,00			28 000,00	161 749,38			
	2017		43 238,73	8 850,00	34 388,73	0,00	0,00				0,00				
	2018		479 203,52	69 996,00	409 207,52	0,00	0,00				0,00				
	2019		189 749,38	28 000,00	161 749,38	189 749,38	28 000,00			28 000,00	161 749,38				161 749,38
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	"CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego"													
			852 85228,85295	2 261 030,45	209 262,75	2 041 777,70	979 125,13	92 445,05			92 445,05	886 680,08			
	2017		126 264,25	6 413,00	119 851,25										
	2018		1 145 641,07	110 394,70	1 035 246,37	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019		979 125,13	92 445,05	886 680,08	979 125,13	92 445,05			92 445,05	886 680,08				886 680,08
II.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego													
		Inwestycje na rzecz zatrudnienia													
	nazwa projektu	"Reorganizacja MGOPS Opoczno"													
			852 85219	432 075,00	67 922,19	364 152,81	0,00	0,00			0,00	0,00			
	2018		250 000,00	39 300,00	210 700,00	0,00	0,00				0,00				
	2019		182 075,00	28 622,19	153 452,81	182 075,00	28 622,19			28 622,19	153 452,81				153 452,81
OGÓLEM (I+II)		x	11 673 780,73	3 098 530,46	8 575 250,27	2 360 918,39	679 775,68			679 775,68	1 681 142,71				1 681 142,71

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

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

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

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom
samorządu terytorialnego na rok 2019**

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2019r.
750			Administracja Publiczna	177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		0830	wpływy z usług	5 000,00
855			Rodzina	320 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00
		0920	pozostałe odsetki	160 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00
Razem				325 177,00

Projekt budżetu Gminy OPOCZNO na rok 2019

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2019 planuje się w wysokości 155.468.657,86 zł, w tym na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 35.712.309,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w planie budżetu na rok 2019 to kwota 22.482.844,35 zł, w tym ze sprzedaży mienia 11.008.000,00 zł. Zgodnie z zapisem art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do dochodów majątkowych zalicza się:

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

W projekcie budżetu gminy na rok 2019, zaplanowane są również dochody majątkowe na finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie – 11.473.344,35 zł. Są to dochody z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczno poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne” – 603.667,10 zł, w tym z budżetu UE – 557.735,91 zł i z budżetu krajowego – 45.931,19 zł
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitowa” – 500.000,00 zł,
- „Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej” – 818.352,68 zł, (umowa na dzień sporządzenia projektu budżetu nie została podpisana),
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” – 9.551.324,57 zł, zadanie to ma być realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dotacje z przeznaczeniem na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań bieżących to kwota 39.810.475,51 zł, w tym na realizację zadań z udziałem środków unijnych – 1.277.949,51 zł:

- „Lepsze jutro” – 161.749,38 zł,
- „CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” – 934.125,13 zł, w tym z budżetu UE – 886.680,08 zł i z budżetu krajowego – 47.445,05 zł,
- „Reorganizacja MGOPS Opoczno” – 182.075,00 zł, w tym z budżetu UE – 153.452,81 zł i z budżetu krajowego – 28.622,19 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 środków transportowych wzrosną w stosunku do stawek roku 2018 o 1,6 %, czyli o wskaźnik inflacji jaki podaje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Inflacja w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 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 środków transportowych w naszej gminie. Natomiast w przypadku stawek podatku od nieruchomości rada nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019, która zakładała podniesienie stawek o wskaźnik inflacji (1,6%), dlatego też stawki te pozostają na niezmiennym poziomie, czyli w wysokości stawek roku 2018.

W przypadku podatku rolnego stawka została podniesiona o 4%, czyli wzrost o 4 zł w stosunku do roku 2018.

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 2019 wyniosła – 54,36 zł za 1 dt (w roku ubiegłym była to kwota 52,49 zł za dt). Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U. z

2019 – 135,90 zł za 1ha przeliczeniowy. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu daje na rok 2019 stawkę podatku 271,80 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 41,60 zł za 1q, co daje 76,53% kwoty ogłoszonej w komunikacie. W związku z tą decyzją podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych będzie wynosił 104,00 zł,

natomiast pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 208,00 zł.

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 2018 r. nastąpiło nieznaczne zmniejszenie stawki podatkowej. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2018 roku cena ta wyniosła 191,98 zł za 1 m³, natomiast w roku 2017 cena ta wynosiła 197,06 zł za 1m³. Zatem kwota podatku leśnego, która będzie obowiązywała w roku 2019 wynosi 42,24 zł z 1 ha lasu. Jest to stawka niższa aniżeli w roku ubiegłym o 1,11 zł.

Na rok 2019 opłata od posiadania psów pozostaje w wysokości obowiązującej w latach poprzednich. Konstrukcja tej Uchwały pozwala na stwierdzenie, iż roku budżetowym 2019 nie przewiduje się uzyskania dochodów z tego tytułu, podobnie jak w latach poprzednich.

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2019 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 2019 są ustalone na wyższym poziomie aniżeli przewidywane do wykonania dochody roku 2018 (według stanu na dzień 30 września 2018 roku) o 14,87%, czyli o 20.121.314,10 zł.

Istotne zmiany w projekcie planu dochodów na rok 2019 w porównaniu do planu roku 2018 (wg planu na dzień 30.09.2018 rok) nastąpiły w dochodach majątkowych, a głównie z tytułu sprzedaży mienia (z tytułu odpłatnego zbycia praw własności). Różnica ta to kwota ponad 10 mln zł. Największą pozycję stanowią grunty w m. Januszewice. W roku 2019 planujemy do sprzedaży część gruntów z działki 606/2 o powierzchni 44.82 ha.

W roku 2019 planowane są do zbycia :

- | | |
|--|------------------|
| – Januszewice - grunty inwestycyjne działka 606/3 o pow. 35,58 ha | 10.000.000,00 zł |
| – Opoczno obr 7 działka nr 887 o pow. 0,1120 ha (ul. Kwiatowa) | 95.000,00 zł |
| – Opoczno obr 7 działka nr 472 o pow. 0,0763 ha (ul. Ks.Popieluszki) | 65.000,00 zł |
| – Opoczno obr 7 działka nr 486/1 o pow. 0,0510 ha (ul. Ks.Popieluszki) | 43.000,00 zł |
| – Opoczno obr.7 działki nr 97/9, 92/3, 90/2, 95/6, 88/7 o łącznej pow.0,4273 ha (ul. Żytnia) | 350.000,00 zł |
| – Opoczno, obr. 10 działki pod garaże-szt 13 (ul. Westerplatte) | 40.000,00 zł |
| – Opoczno, obr. 20 działka nr 346/1 o pow. 0,0993 ha (ul. Błonie) | 65.000,00 zł |
| – Opoczno obr.13 działka 53/294 o pow.0,0965 ha (ul.M.C.Skłodowskiej) | 150.000,00 zł |

- drobne sprzedaże, zamiany	30.000,00 zł
razem	10.838.000,00 zł

i sprzedaż 17 lokali mieszkalnych na kwotę – 170.000,00 zł.

Ogółem dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące bez dotacji na realizację projektów unijnych, w projekcie budżetu są niższe o 3.816.241,17 zł, aniżeli planowane dochody z tego tytułu wg stanu na dzień 30.09.2018 rok (43.626.716,68 zł). W ciągu roku ta różnica może zaniknąć, gdyż na przestrzeni roku budżetowego następują znaczne zmiany w planach dotacji celowych.

W projekcie budżetu wyższe są również zaplanowane dochody bieżące z tytułu otrzymywanych subwencji ogólnych. Ogółem kwota subwencji jest wyższa o 2.151.601,00 zł, w tym subwencja oświatowa o kwotę - 1.170.374,00 zł. Z tego wynika, iż subwencja wyrównawcza zaplanowana jest o kwotę 981.227,00 zł wyższa, aniżeli plan na 30.09.2018 rok. Znacznie wyższe są również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan na rok 2019 to kwota – 30.340.835,00 zł, wyższy od planu roku 2018 o kwotę 4.102.805,00 zł. Plany tych kwot otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

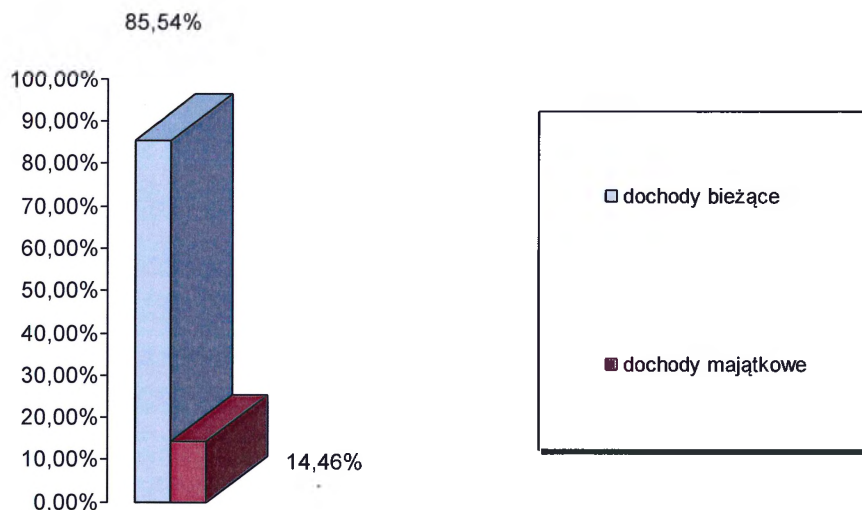
W projekcie dochodów roku 2019 plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w dziale 801 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowana jest na podstawie planowanej liczby uczniów pomnożonej przez stawki wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wydanego na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Wśród dochodów ogółem planowanych na rok 2019, 14,46% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 85,54%.

W dochodach bieżących 26,85% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych, co stanowi kwotę 35.712.309,00 zł. Pozostałe dotacje, czyli na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu Powiatu to kwota 4.098.166,51 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 29,94% dochodów bieżących.

Łącznie projektowane dochody ogółem wspomagane są środkami z dotacji i innych środków na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i majątkowych w wysokości 51.283.819,86 zł, co stanowi 32,99% planu dochodów ogółem.

Wykres1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



Zestawienie porównania planowanych dochodów na rok 2019 w stosunku do planu dochodów według stanu na dzień 30 września 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan dochodów 30.09.2018	projekt planu dochodów 2019	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	236 338,04	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	236 338,04	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 605 047,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 605 047,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 803 123,00	11 957 825,00	663,17%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 771 454,00	11 957 825,00	675,03%
	70095	Pozostała działalność	31 669,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 668 427,55	371 873,00	22,29%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	349 618,00	371 673,00	106,31%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 070 109,55	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	98 970,00	7 065,00	7,14%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 085,00	7 065,00	99,72%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 885,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	68 575,73	2 000,00	2,92%
	75416	Straż Miejska	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	54 575,73		0,00%

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 395 554,00	51 755 663,00	109,20%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	60 000,00	92,31%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 474 570,00	12 690 828,00	101,73%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 721 954,00	6 925 000,00	103,02%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	859 000,00	702 000,00	81,72%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	37 000,00	37 000,00	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 238 030,00	31 340 835,00	115,06%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 235 258,06	34 201 660,00	106,10%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 397 889,00	31 568 263,00	103,85%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 589 727,00	2 570 954,00	161,72%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 042,00	2 443,00	80,31%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	244 600,06	60 000,00	24,53%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 883 256,00	13 056 632,57	336,23%
	80101	Szkoły Podstawowe	151 950,00	108 863,00	71,64%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 780,00	254 734,00	84,69%
	80104	Przedszkola	1 281 241,00	1 351 504,00	105,48%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	85 905,00	87 357,00	101,69%
	80110	Gimnazja	28 400,00	28 400,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne	1 628 823,00	1 661 823,00	102,03%
	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	12 627,00	92,17%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	382 370,00		
	80195	Pozostała działalność	10 087,00	9 551 324,57	94689,45%
851		OCHRONA ZDROWIA	540 030,00	560 000,00	103,70%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	560 000,00	103,70%
	85195	Pozostała działalność	30,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	4 603 747,17	4 066 951,13	88,34%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 120 555,00	1 352 616,00	120,71%
	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	178 760,00	110 098,00	61,59%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 692,00	303 716,00	105,94%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 926,43	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	692 490,00	718 121,00	103,70%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	719 800,00	582 275,00	80,89%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	725 406,00	0,00	0,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	802 117,74	934 125,13	116,46%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	407 205,75	161 749,38	39,72%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 822,00		
	85395	Pozostała działalność	403 383,75	161 749,38	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 789,00	0,00	0,00%

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 800,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 554,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	36 273 702,65	34 355 219,00	94,71%
	85501	Świadczenia wychowawcze	22 919 347,00	21 688 086,00	94,63%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 266 040,00	11 452 647,00	101,66%
	85503	Karta dużej rodziny	1 206,00		0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	2 044 109,65	1 104 664,00	54,04%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	43 000,00	41 000,00	95,35%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		68 822,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 584 742,13	3 010 000,00	83,97%
	90002	Gospodarka odpadami	2 435 650,00	2 500 000,00	102,64%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	435 130,00	450 000,00	103,42%
	90095	Pozostała działalność	713 962,13	60 000,00	8,40%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	737 577,68	1 962 019,78	266,01%
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	697 577,68	603 667,10	86,54%
		OGÓŁEM	135 347 343,76	155 468 657,86	114,87%
		w tym			
		dochody bieżące	130 468 857,68	132 985 813,51	101,93%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	1 490 116,99	1 277 949,51	85,76%
		dochody majątkowe	4 878 486,08	22 482 844,35	460,86%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	1 677 031,38	11 473 344,35	684,15%

Dochody są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Zestawienie kwot dochodów planowanych do osiągnięcia w roku 2019 w stosunku do planu po zmianach wg stanu na dzień 30 września 2018 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan dochodów 30.09.2018	projekt planu dochodów 2019
ZSS Nr 1	273 200,00	273 200,00
SP Nr 2	244 364,00	244 364,00
SP Nr 3	280 419,00	249 912,00
CUWGO	200,00	200,00
SP Mroczków Gościnny	119 637,00	114 217,00
SP Ogonowice	20 934,00	16 729,00
SP Wygnanów	146 441,00	168 441,00
SP Bukowiec Op.	23 909,00	12 329,00
SP Bielowice	279 243,00	191 768,00
SP Kraśnica	11 794,00	11 794,00
SP Modrzew	5 450,00	5 450,00
SP Januszewice	20 714,00	20 714,00
SP Libiszów	16 073,00	16 073,00

SP Sielec	11 720,00	11 720,00
Przedszkole nr 2	69 050,00	69 050,00
Przedszkole nr 4	113 300,00	120 300,00
Przedszkole nr 5	143 400,00	140 100,00
Przedszkole nr 6	218 200,00	213 200,00
Przedszkole nr 8	186 200,00	186 200,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	349 216,00	336 000,00
Urząd Miejski	132 813 879,76	153 066 896,86
RAZEM	135 347 343,76	155 468 657,86

Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2019 roku planuje się przeznaczyć kwotę 148.403.609,57 zł. Jest to kwota wyższa aniżeli planowane wydatki według stanu na dzień 30 września roku 2018 o kwotę 4.862.754,30 zł. Pomimo, iż różnica jest dość wysoka to zaznaczyć należy, iż wydatki na realizację zadań bieżących, przewidziane w projekcie budżetu 2019 roku są na poziomie roku 2018 (na dzień 30 września 2018 r.).

Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2019 – 20.655.845,88 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 13,92% planu wydatków ogółem, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.678.345,88 zł i na pozostałe wydatki majątkowe – 977.500,00 zł – wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w PGK Spółka z o.o.

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

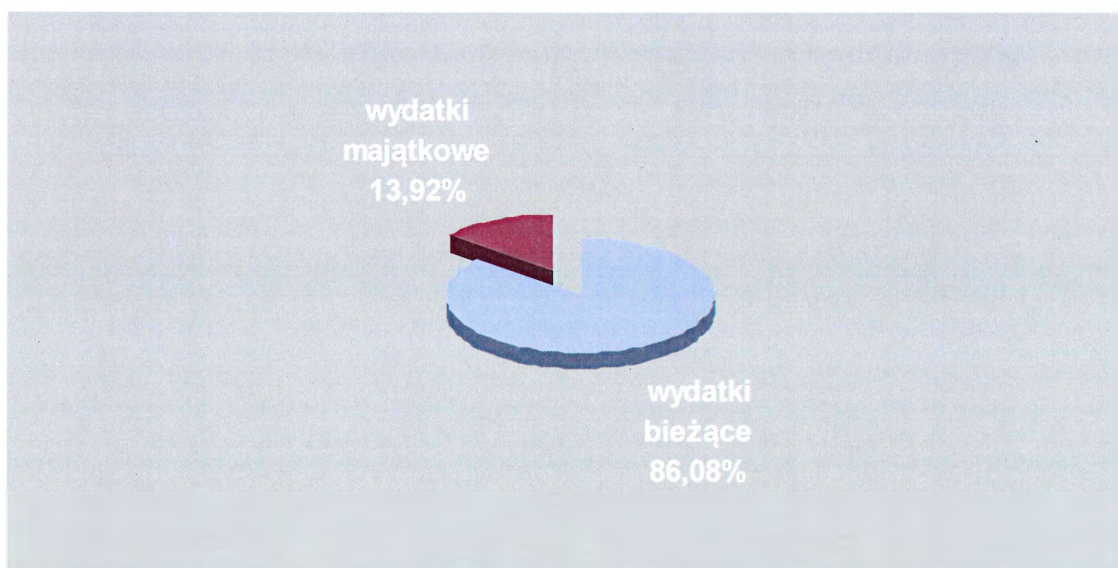
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	F. sołecki	środki pochodzące z innych źródeł- budżet państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600			Transport i łączność	5 580 902,16	5 560 000,00	20 902,16	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	5 580 902,16	5 560 000,00	20 902,16	0,00	0,00
			6050	Budowa ul Brzozowej na oś Ustronie	1 000 000,00	1 000 000,00			
			6050	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - I etap	400 000,00	400 000,00			
			6050	Przebudowa ul.Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie	740 000,00	740 000,00			
			6050	Przebudowa ul.Chopina na oś. Trąbki	1 460 000,00	1 460 000,00			
			6050	Budowa ul.św. Łukasza w Opocznie	990 000,00	990 000,00			
			6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	20 902,16		20 902,16		
			6050	Przebudowa ul.Wałowej	950 000,00	950 000,00			
			6050	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul.Mickiewicza i Przedszkolnej + PT	20 000,00	20 000,00			
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	617 943,00	617 943,00		0,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00	610 000,00		0,00	
			6060	Wykup gruntów	610 000,00	610 000,00			
		70095		Pozostała działalność	7 943,00	7 943,00			
			6050	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opoczno	7 943,00	7 943,00			
3.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 005 548,00	1 005 548,00		0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 005 548,00	1 005 548,00		0,00	0,00
			6050	Rozbudowa centrali telefonicznej	15 000,00	15 000,00			
			6050	Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Opocznie	900 000,00	900 000,00			
			6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	15 548,00	15 548,00			
			6060	zakup UPS - urządzenia awaryjnego zasilania	0,00				

		6060	Zakup samochodu służbowego - używanego	15 000,00	15 000,00			
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	60 000,00	60 000,00			
4.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 130,00	5 000,00	20 130,00	0,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	20 130,00	0,00	20 130,00		
		6050	Rozbudowa, przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz częściowa zmian sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków	20 130,00		20 130,00		
		75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		0,00	
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	5 000,00	5 000,00			
5.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 703 073,24	167 289,23	0,00	0,00	9 535 784,01
		80195	Pozostała działalność	9 703 073,24	167 289,23	0,00	0,00	9 535 784,01
		6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	115 995,92	115 995,92			
		6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	9 535 784,01				9 535 784,01
		6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	51 293,31	51 293,31			
6.	852		Pomoc społeczna	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl. Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym	120 000,00	120 000,00			
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 154,54	0,00	136 154,54	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 618,78	0,00	76 618,78		
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Różanna	6 000,00		6 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia placu przy budynku świetlicy w Kruszewcu Kol.	5 000,00		5 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kraśnica "Podedworna"	16 000,00		16 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Brzustówek	19 618,78		19 618,78		
		6050	Budowa oświetlenia drogi w m. Wola Załęzna- "Podzameczek"	20 000,00		20 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w m. Wola Załęzna	10 000,00		10 000,00		
		90095	Pozostała działalność	59 535,76	0,00	59 535,76	0,00	
		6050	Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie	9 962,24		9 962,24		
		6050	Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie	24 573,52		24 573,52		
		6050	Plac zabaw w m. Kruszewiec Kol. - PT + wykonanie	10 000,00		10 000,00		

		6050	Plac zabaw w m. Ogonowice	15 000,00		15 000,00		
8.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 479 594,94	1 017 599,68	0,00	10 929,33	1 451 065,93
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 287 551,06	969 198,38	0,00	0,00	1 318 352,68
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa	45 805,67	45 805,67			
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa	500 000,00				500 000,00
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa	454 194,33	454 194,33			
		6050	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej	240 761,59	240 761,59			
		6057	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej	818 352,68				818 352,68
		6059	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej	228 436,79	228 436,79			
		92195	Pozostała działalność	192 043,88	48 401,30		10 929,33	132 713,25
		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	35 910,64	35 910,64			
		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	132 713,25				132 713,25
		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	23 419,99	12 490,66		10 929,33	
9.	926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
		6050	Budowa boiska do piłki siatkowej w m. Libiszów-PT + wykonanie	10 000,00		10 000,00		
			Razem	19 678 345,88	8 493 379,91	187 186,70	10 929,33	10 986 849,94

Część wydatków inwestycyjnych to kontynuacja rozpoczętych wcześniej inwestycji. Wydatki inwestycyjne finansowane są m.in. środkami „Funduszu sołeckiego” w kwocie – 187.186,70 zł i środkami z budżetu Unii Europejskiej – 10.986.849,94 zł i z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań przy udziale środków UE.

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



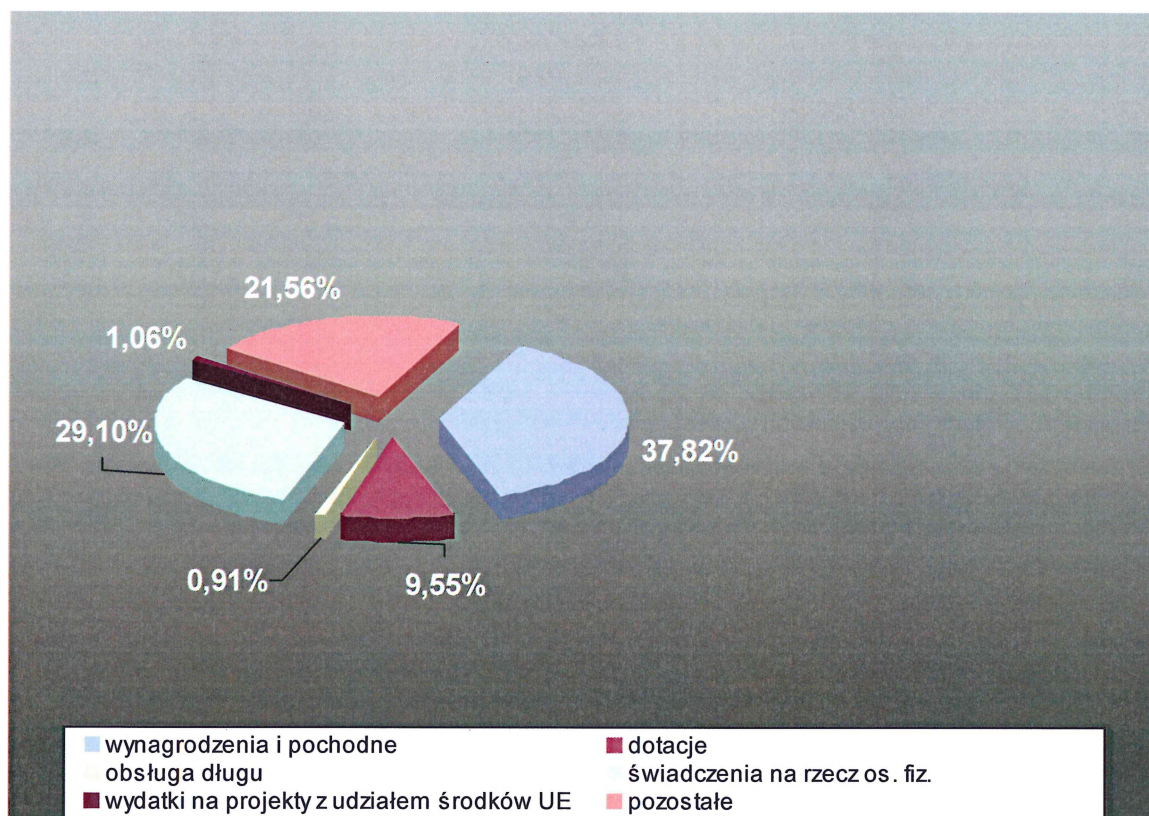
Planowane wydatki bieżące roku 2019 stanowią kwotę 127.728.821,69 i są na porównywalnym poziomie planowanych wydatków roku 2018 (według planu na dzień 30.09.2018 r.).

Kwoty zabezpieczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki to kwota: 1.161.442,00 zł, co stanowi 0,91% wydatków bieżących.

W planowanym budżecie roku 2019 zostały zabezpieczone niezbędne środki na realizację zadań własnych gminy.

Z ogółem wydatków bieżących 37,82% przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 48.319.094,00 zł. Na dotacje do instytucji kultury zabezpieczono kwotę 3.280.000,00 zł, dla szkół publicznych prywatnych i niepublicznych, jak również przedszkoli – 6.275.480,00 zł, dla zakładu budżetowego – 675.000,00 zł i dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych – 1.944.066,00 zł i dla Powiatu na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 20.000,00 zł. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 12.194.546,00 tj. 9,55% planowanych wydatków bieżących.

Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Zestawienie porównania planowanych wydatków na rok 2019 w stosunku do planu wydatków według stanu na dzień 30 września 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan wydatków 30.09.2018	Projekt plan wydatków 2019	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270 338,04	33 500,00	12,39%
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030	Izby Rolnicze	15 000,00	14 500,00	96,67%
	01095	Pozostała działalność	240 338,04	4 000,00	1,66%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 264 709,95	10 264 329,16	91,12%
	60004	Lokalny transport zbiorczy	1 751 322,00	1 903 197,00	108,67%
	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	194 775,00	15 000,00	7,70%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 317 932,95	8 345 452,16	89,56%
630		TURYSTYKA	1 606 112,00	15 000,00	0,93%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 606 112,00	15 000,00	0,93%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 999 040,00	1 942 331,00	64,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 610 000,00	841 388,00	52,26%
	70095	Pozostała działalność	1 389 040,00	1 100 943,00	79,26%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 040,00	148 096,00	131,01%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 040,00	125 096,00	135,91%
	71035	Cmentarze	21 000,00	23 000,00	109,52%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 387 900,47	11 182 770,00	90,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	640 945,00	659 538,00	102,90%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 354,00	325 554,00	100,06%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 690 683,91	8 727 844,00	90,06%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	772 083,56	510 000,00	66,06%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	668 986,00	677 986,00	101,35%
	75095	Pozostała działalność	289 848,00	281 848,00	97,24%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	98 970,00	7 065,00	7,14%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 085,00	7 065,00	99,72%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 885,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 516 781,73	944 049,00	62,24%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	906 918,73	417 130,00	45,99%
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	2 000,00	105,26%
	75416	Straż Miejska	507 086,00	499 919,00	98,59%
	75495	Pozostała działalność	92 127,00	25 000,00	27,14%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	1 142 500,00	114,25%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 161 442,00	116,14%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 651 568,71	2 652 750,00	160,62%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 651 568,71	2 652 750,00	160,62%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 867 057,58	57 827 610,53	126,08%
	80101	Szkoły podstawowe	21 076 147,61	25 165 312,29	119,40%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 986 993,00	1 885 786,00	94,91%
	80104	Przedszkola	6 185 229,00	6 561 709,00	106,09%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	239 131,00	252 649,00	105,65%
	80110	Gimnazja	6 412 933,00	4 639 951,00	72,35%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	403 936,00	436 000,00	107,94%
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 309 627,00	2 316 599,00	100,30%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 460,00	185 000,00	104,84%
	80148	Stołówki szkolne	2 978 720,00	2 885 090,00	96,86%
	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	564 703,00	732 291,00	129,68%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 285 072,00	2 310 704,00	101,12%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	304 532,00	304 532,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	382 370,00		
	80195	Pozostała działalność	561 203,97	10 151 987,24	1808,97%
851		OCHRONA ZDROWIA	610 410,00	560 000,00	91,74%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 380,00	550 000,00	91,61%
	85195	Pozostała działalność	30,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 182 179,35	9 757 718,13	106,27%
	85202	Domy pomocy społecznej	956 000,00	1 251 000,00	130,86%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 447 640,00	1 699 280,00	117,38%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 840,00	76 140,00	109,02%
	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	178 760,00	110 098,00	61,59%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	655 688,00	703 716,00	107,32%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	335 926,43	350 000,00	104,19%
	85216	Zasiłki stałe	690 690,00	716 321,00	103,71%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 934 400,00	2 351 175,00	121,55%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 600,00	395 729,00	111,28%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 075 406,00	840 064,00	78,12%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	1 476 228,92	1 264 195,13	85,64%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	469 207,52	219 749,38	46,83%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00	58 000,00	96,67%
	85395	Pozostała działalność	409 207,52	161 749,38	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	327 763,00	238 008,00	72,62%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 974,00	208 008,00	216,73%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 800,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136 554,00	30 000,00	21,97%
855		Rodzina	36 805 733,55	34 936 356,00	94,92%
	85501	Świadczenia wychowawcze	22 921 347,00	21 689 686,00	94,63%
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 286 840,00	11 486 347,00	101,77%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 206,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	2 458 769,55	1 515 649,00	61,64%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	137 571,00	175 852,00	127,83%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		68 822,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 339 441,80	9 235 373,78	81,44%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 918,00	8 000,00	204,19%
	90002	Gospodarka odpadami	2 682 068,00	2 792 953,00	104,13%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 936 363,00	1 736 580,00	89,68%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 071,00	85 000,00	42,27%
	90013	Schroniska dla zwierząt	441 752,00	468 236,00	106,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 581 900,00	1 667 818,78	105,43%
	90095	Pozostała działalność	4 492 369,80	2 476 786,00	55,13%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 710 121,24	5 940 146,59	126,11%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 431 614,69	4 418 510,58	181,71%
	92116	Biblioteki	683 500,00	710 000,00	103,88%
	92118	Muzea	575 000,00	570 000,00	99,13%
	92195	Pozostała działalność	1 020 006,55	241 636,01	23,69%

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 320 480,33	1 337 315,00	101,27%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	638 810,33	649 315,00	101,64%
	92695	Pozostała działalność	681 670,00	688 000,00	100,93%
		OGÓŁEM	143 540 855,27	148 403 609,57	103,39%
		w tym:			
		wydatki bieżące	126 939 894,68	127 747 763,69	100,62%
		wydatki majątkowe	16 600 960,59	20 655 845,88	124,43%

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

- Rolnictwo i Łowiectwo – 33.500,00 zł – głównie z przeznaczeniem na dotacje do spółek wodnych – 15.000,00 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14.500,00 zł i pozostałe wydatki (m.in. udział w wystawach i targach rolniczych) – 4.000,00 zł,
- Transport i łączność – 10.264.329,16 zł, w tym wydatki majątkowe – 5.580.902,16 zł. Wydatki bieżące – 4.683.427,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na:
 - lokalny transport zbiorowy, który organizuje spółka gminna MPK spółka z o.o. – 1.903.197,00 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg – 1.906.550,00 zł, w tym: remonty bieżące – 1.006.550,00, zakup piasku, żwirku, szlaki, znaków pionowych, destruktu, kruszywa i inne – 350.000,00, pozostałe usługi (praca sprzętu, usługi transportowe, dzierżawa parkomatów, odmulanie rowów, oznakowanie poziome i inne) – 500.000,00, umowy zlecenie (głównie wykonywanie projektów technicznych) – 50.000,00,
 - akcja zima – 850.000,00, w tym 50.000,00 zakup mieszanki piaskowo solnej,
 - badanie osiągnięcia rezultatów-natężenia ruchu drogowego dla trzech projektów dofinansowanych z RPO województwa łódzkiego – 8.000,00,

Wydatki bieżące tego rozdziału finansowane są również środkami „funduszu sołectkiego” w kwocie – 232.997,91.

Inne wydatki tego rozdziału to opłaty za zajęcie pasa drogowego płacone do zarządców dróg, na łączną kwotę – 15.680,00,
- Turystyka – 15.000,00 zł - wydatki to bieżąca obsługa kąpieliska przy ul. Generała Kazimierz Bończy-Załęskiego,
- Gospodarka mieszkaniowa – 1.942.331,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 617.943,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 231.388,00 zł przeznaczone zostaną na regulację stanów prawnych, podziały geodezyjne, opłaty sądowe, notarialne, jednorazowe opłaty na rzecz Skarbu Państwa za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności, ogłoszenia w prasie. Kwota 1.093.000,00 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 – 148.096,00 zł, w dziale tym ujęte są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, prace komisji urbanistycznej i inne – 125.096,00, jak również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy wojennych, - 23.000,00,
 - Administracja Publiczna – 11.182.770,00 zł w tym wydatki majątkowe – 1.005.548,00. 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). Wydatki administracji rządowej współfinansowane są dotacją na realizację zadań zleconych w kwocie – 371.663,00,
 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7.065,00 zł, wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych.
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 944.049,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 25.130,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 918.919,00 przeznaczone zostają na utrzymanie w gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych, utrzymanie straży miejskiej, wydatki związane z obroną cywilną, pozostała działalność – utrzymanie i remonty monitoringu miejskiego,
 - Obsługa długu publicznego – 1.161,442,00 zł kwota wyższa aniżeli plan roku 2018, ze względu na zwiększenie kwoty długu,
 - Różne rozliczenia – 2.652.750,00 zł czyli rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rezerwa ogólna – 150.000,00, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 396.250,00 i rezerwa na zadania oświatowe – 2.106.500,00,
 - Oświata i wychowanie – 57.827.761,53 wydatki te stanowią 38,97% 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 kwocie wydatków bieżących 6.095.480,00 to dotacje do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, stanowią one 12,67% wydatków bieżących tego działu. W dziale tym zaplanowane są wydatki majątkowe w wysokości 9.703.073,24 zł,
 - Ochrona zdrowia – 560.000,00 zł wydatki zostają przeznaczone zgodnie z zapisami ustawowymi na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - Pomoc społeczna – 9.757.718,13 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 120.000,00 zł. Na przestrzeni roku zwykle w tym dziale następują wzrosty wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji, w kwocie wydatków ogółem 1.165.062,00 pochodzi ze środków z dotacji

- celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych, 1.496.835,00 z dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadań własnych i 1.116.200,13 na realizację projektów z udziałem środków unijnych. Łącznie zadania realizowane w tym rozdziale wspomagane są dotacjami w kwocie 3.778.097,13 zł, czyli w 38,72%.
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 219.749,38 zł. Wydatki sklasyfikowane w tym dziale to wydatki związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, które są rozdysponowywane w formie dotacji przyznanych na podstawie ogłaszanych konkursów – 58.000,00 zł, jak również wydatki związane z realizacją projektu przy udziale środków unijnych pn. „Lepsze Jutro” – 161.749,38 zł – kwota ta w całości pochodzi ze środków z budżetu Unii Europejskiej,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 238.008,00, są tu ujęte wydatki ponoszone na dzieci z pewną niepełnosprawnością, które finansowane są subwencją oświatową – 208.008,00 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 – 34.936.356,00, jest to dział wprowadzony do klasyfikacji budżetowej od roku 2017. Wydatki tego działu finansowane są dotacją z budżetu państwa w kwocie 34.168.519,00. Wydatki tego działu w 97,80% finansowane są dotacjami. Tylko wydatki związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobka w całości pochodzą z budżetu gminy,
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.235.373,78 zł, w tym wydatki majątkowe 1.113.654,54 wśród których największą pozycją stanowi wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 977.500,00. Największą pozycję w tej grupie wydatków stanowią wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i obsługą administracyjną tych zadań – 2.792.953,00. Kolejna pozycja to oczyszczanie miasta i wsi – 1.736.580,00 , w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników „pomocniczych” (interwencyjnych) - 1.141.580,00, W pozostałej działalności tego działu wydatki bieżące to kwota 1.439.750,24 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. Wydatki tego rozdziału zasilone są wpływami związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 450.000,00. Środki te mogą być wykorzystane tylko na działania związane z ochroną środowiska wynikające z ustawy „prawo ochrony środowiska”. Kolejne wydatki tego działu to: utrzymanie zieleni, funkcjonowanie schroniska dla zwierząt i opłaty za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego, jego konserwacja,
 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.940.146,59 zł, w tym wydatki majątkowe – 2.479.594,94 zł. Największe pozycje w tym dziale to dotacje do instytucji kultury –

3.280.000,00. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały przez sołectwa w ramach dyspozycji funduszu sołectkiego, jest to kwota 180.551,65 zł,

- o Kultura fizyczna – 1.337.315,00, w tym wydatki majątkowe – 10.000,00 zł. Wydatki bieżące tego działu to zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 649.315,00, dotacja do zakładu budżetowego „kryta Pływalnia” – 675.000,00 i pozostałe wydatki – 3.000,00. Wydatki tego działu finansowane są w kwocie 32.815,00 środkami „funduszu sołectkiego”.

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

Zestawienie kwot wydatków planowanych w roku 2019 w stosunku do planu na dzień 30 września 2018 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 30.09.2018	Projekt plan wydatków 2019
ZSS nr 1	9 886 001,22	9 825 439,00
SP nr 2	5 624 987,70	5 752 268,00
SP nr 3	5 933 248,80	6 037 269,00
CUWGO	668 969,00	677 969,00
SP Mroczków	1 941 190,23	1 911 541,00
SP Ogonowice	1 695 231,50	1 824 595,00
SP Wygnanów	1 382 548,83	1 581 702,00
SP Bukowiec	1 184 470,75	1 203 349,00
SP Bielowice	2 000 816,85	1 983 335,00
SP Kraśnica	855 571,30	948 940,00
SP Modrzew	941 982,75	1 065 422,00
SP Januszewice	867 934,25	946 024,00
SP Libiszów	1 343 721,80	1 409 386,00
SP Sielec	908 929,85	1 014 630,00
Przedszkole nr 2	608 470,00	586 688,00
Przedszkole nr 4	1 114 666,00	1 069 517,00
Przedszkole nr 5	1 070 829,00	1 123 238,00
Przedszkole nr 6	1 263 447,00	1 311 868,00
Przedszkole nr 8	1 631 160,00	1 785 068,00
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	43 083 024,83	41 162 075,26
Urząd Miejski	59 533 653,61	65 183 286,31
RAZEM	143 540 855,27	148 403 609,57

Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	155.468.657,86
B. Planowane wydatki	148.403.609,57
C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)	7.065.048,29
D. Finansowanie (D1-D2)	0,00
D1. Przychody ogółem z tego	0,00
D11. Kredyty i pożyczki	0,00

w tym:	
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	
D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	
D2. Rozchody ogółem z tego:	7.065.048,29
D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym:	7.065.048,29
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 2019 planowana jest nadwyżka w wysokości 7.065.048,29 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2019 rok, to kwota 34.456.728,71 zł. W stosunku do planowanych dochodów roku 2019 jest to 22,16%.

Planowana kwota spłat pożyczki i kredytów stanowi kwotę 7.065.048,29 zł, a planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek i planowane prowizje) to kwota 1.161.442,00 zł, łącznie stanowi to 8.226.490,29 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 5,29%.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 194/2018
Burmistrza Opoczna
z dnia 15 listopada 2018 roku

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 – 2034.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, zmiany 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2019 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XL/465/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 - 2034 z późniejszymi zmianami

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	128 584 983,99	127 945 687,13	135 347 343,76	138 439 657,73	155 468 657,86	144 511 310,17	143 745 073,00	148 057 700,00
1.1	Dochody bieżące	116 928 838,97	125 075 879,02	130 468 857,68	133 021 831,09	132 985 813,51	138 507 330,00	143 045 073,00	147 357 700,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 346 915,00	24 238 386,00	26 238 030,00	26 238 030,00	30 340 835,00	31 463 450,00	32 596 100,00	33 737 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	967 036,24	633 301,13	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 037 000,00	1 074 350,00	1 111 950,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 753 809,85	23 856 819,93	24 682 947,00	24 682 947,00	25 041 587,00	25 667 600,00	26 309 300,00	26 967 050,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 744 005,46	15 321 879,03	15 734 000,00	15 734 000,00	16 048 000,00	16 449 200,00	16 860 430,00	17 281 900,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 634 074,00	30 421 822,00	31 987 616,00	31 987 616,00	34 139 217,00	35 402 368,00	36 676 850,00	37 960 500,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 017 758,24	42 922 313,80	43 626 716,68	46 167 851,09	39 810 475,51	44 717 400,00	45 835 300,00	46 981 200,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 656 145,02	2 869 808,11	4 878 486,08	5 417 826,64	22 482 844,35	6 003 980,17	700 000,00	700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	479 610,65	495 069,69	853 100,00	853 100,00	11 008 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 069 284,77	2 305 100,92	4 015 386,08	4 554 726,64	11 473 344,35	5 303 980,17	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	120 336 672,36	131 984 945,46	143 540 855,27	146 633 169,24	148 403 609,57	137 683 769,69	138 089 167,12	142 241 794,12
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	107 580 497,96	117 950 349,49	126 939 894,68	129 702 608,65	127 747 763,69	124 659 693,26	130 941 500,12	134 215 040,12
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 268 816,60	1 043 914,79	1 000 000,00	1 000 000,00	1 161 443,00	1 104 500,00	1 168 600,00	975 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 268 816,60	1 043 914,79	977 600,00	977 600,00	1 161 442,00	1 104 500,00	1 168 600,00	975 500,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 756 174,40	14 034 595,97	16 600 960,59	16 930 560,59	20 655 845,88	13 024 076,43	7 147 667,00	8 026 754,00
3	Wynik budżetu	8 248 311,63	-4 039 258,33	-8 193 511,51	-8 193 511,51	7 065 048,29	6 827 540,48	5 655 905,88	5 815 905,88
4	Przychody budżetu	8 351 110,21	16 433 537,84	16 929 395,51	16 929 395,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 351 110,21	8 183 537,84	4 908 395,51	4 908 395,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 275 142,33	4 908 395,51	4 908 395,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	8 250 000,00	12 021 000,00	12 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	764 116,00	3 285 116,00	3 285 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 415 884,00	7 485 884,00	8 735 884,00	8 735 884,00	7 065 048,29	6 827 540,48	5 655 905,88	5 815 905,88
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 415 884,00	7 485 884,00	8 735 884,00	8 735 884,00	7 065 048,29	6 827 540,48	5 655 905,88	5 815 905,88
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	37 472 545,00	38 237 856,56	41 521 777,00	41 521 777,00	34 456 728,71	27 629 188,23	21 973 282,35	16 157 376,47
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 348 341,01	7 125 529,53	3 528 963,00	3 319 222,44	5 238 049,82	13 847 636,74	12 103 572,88	13 142 659,88
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 699 451,22	15 309 067,37	8 437 358,51	8 227 617,95	5 238 049,82	13 847 636,74	12 103 572,88	13 142 659,88

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,53%	6,67%	7,18%	7,02%	5,29%	5,49%	4,75%	4,59%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,53%	6,67%	7,18%	7,02%	5,29%	5,49%	4,75%	4,59%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,53%	6,67%	7,18%	7,02%	5,29%	5,49%	4,75%	4,59%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,64%	5,96%	3,24%	3,01%	10,45%	10,03%	8,87%	9,32%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,61%	6,55%	7,91%	9,78%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,54%	6,47%	7,83%	9,78%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065 048,29	6 827 540,48	5 655 905,88	5 815 905,88
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	64 773,79	0,00	0,00	0,00	7 065 048,29	6 827 540,48	5 655 905,88	5 815 905,88
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 252 208,63	44 293 391,81	46 017 261,54	46 515 365,14	48 319 094,00	49 720 350,00	51 162 200,00	52 645 900,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 860 216,15	7 123 676,79	10 016 037,91	10 036 837,91	9 053 398,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 250 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 332 324,30	9 485 191,07	11 223 220,63	11 363 820,63	21 199 274,45	12 822 576,05	5 596 353,92	3 381 853,92
11.3.1	bieżące	48 947,34	460 709,38	2 167 988,14	2 077 988,14	1 350 949,51	82 500,00	82 500,00	82 500,00
11.3.2	majątkowe	4 283 376,96	9 024 481,69	9 055 232,49	9 285 832,49	19 848 324,94	12 740 076,05	5 513 853,92	3 299 353,92
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 112 660,27	7 763 346,16	6 791 515,36	6 861 515,36	19 848 324,94	12 740 076,05	6 513 853,92	3 299 353,92
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 328 227,72	2 538 863,10	7 587 948,25	7 847 548,25	807 520,94	284 000,38	633 813,08	4 727 400,08
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	293 786,41	334 238,87	1 152 919,13	1 152 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	385 944,99	727 511,91	1 490 116,99	1 490 116,99	1 277 949,51	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	380 001,28	717 573,03	1 395 422,30	1 395 422,30	1 201 882,27	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	380 001,28	717 573,03	1 395 422,30	1 395 422,30	1 201 882,27	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 014 203,21	34 677,85	1 677 031,38	1 692 571,94	11 473 344,35	5 303 980,17	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 014 203,21	34 677,85	1 618 380,80	1 633 921,36	11 427 413,16	4 962 678,12	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 014 203,21	34 677,85	1 618 380,80	1 618 380,80	1 057 735,91	4 144 382,02	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	48 947,34	486 089,08	2 077 988,14	2 077 988,14	1 350 949,51	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 295,86	411 629,85	1 831 681,44	1 831 681,44	1 201 882,65	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 295,86	411 629,85	1 831 681,44	1 831 681,44	1 201 882,65	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 480,00	56 824,00	2 357 605,36	2 378 328,87	12 224 344,84	7 295 674,13	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 908,00	48 300,40	1 645 745,30	1 661 285,86	11 278 126,17	4 962 678,13	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 908,00	48 300,40	1 645 745,30	1 645 745,30	1 742 342,16	4 144 382,02	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2019	2020	2021	2022
		2016	2017	2018	2018					
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	13 223,48	82 982,83	958 166,76	963 349,71	1 095 285,53	2 332 996,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 223,48	82 982,83	958 166,76	958 166,76	899 374,11	1 837 869,52	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 223,48	82 982,83	958 166,76	958 166,76	899 374,11	1 837 869,52	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 223,48	82 982,83	958 166,76	958 166,76	899 374,11	1 837 869,52	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 415 884,00	7 485 884,00	8 735 884,00	8 735 884,00	7 065 048,29	6 827 540,48	5 655 905,88	5 815 905,88	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	1 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	1 195,56	1 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	1 195,56	1 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	151 637 800,00	155 865 458,00	160 612 000,00	164 838 800,00	169 411 060,00	174 162 100,00	178 846 900,00	183 508 200,00
1.1	Dochody bieżące	150 987 800,00	155 215 458,00	159 962 000,00	164 188 800,00	168 761 060,00	173 512 100,00	178 196 900,00	183 008 200,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 782 800,00	35 826 300,00	36 901 100,00	37 971 250,00	39 034 400,00	40 127 400,00	41 210 850,00	42 323 550,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 146 400,00	1 180 800,00	1 216 200,00	1 251 500,00	1 286 500,00	1 322 600,00	1 358 300,00	1 394 900,00
1.1.3	podatki i opłaty	27 641 200,00	28 332 250,00	29 040 600,00	29 766 600,00	30 510 750,00	31 273 500,00	32 055 350,00	32 856 700,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 714 000,00	18 156 800,00	18 610 750,00	19 076 000,00	19 552 900,00	20 041 750,00	20 542 800,00	21 056 400,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	39 137 320,00	40 311 440,00	41 520 780,00	42 724 900,00	43 921 200,00	45 151 000,00	46 370 070,00	47 622 100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 155 700,00	49 359 600,00	50 593 600,00	51 858 500,00	53 154 900,00	54 483 800,00	55 845 900,00	57 242 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	147 159 259,93	151 386 039,80	156 212 581,80	162 038 800,00	169 411 060,00	174 162 100,00	178 846 900,00	183 508 200,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	137 570 414,93	141 741 644,80	145 993 894,80	150 373 710,00	154 884 922,00	159 531 470,00	164 317 414,00	169 246 936,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	780 300,00	557 500,00	336 500,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	780 300,00	557 500,00	336 500,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 588 845,00	9 644 395,00	10 218 687,00	11 665 090,00	14 526 138,00	14 630 630,00	14 529 486,00	14 261 264,00
3	Wynik budżetu	4 478 540,07	4 479 418,20	4 399 418,20	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 478 540,07	4 479 418,20	4 399 418,20	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 478 540,07	4 479 418,20	4 399 418,20	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 678 836,40	7 199 418,20	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 417 385,07	13 473 813,20	13 968 105,20	13 815 090,00	13 876 138,00	13 980 630,00	13 879 486,00	13 761 264,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 417 385,07	13 473 813,20	13 968 105,20	13 815 090,00	13 876 138,00	13 980 630,00	13 879 486,00	13 761 264,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,47%	3,23%	2,95%	1,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,47%	3,23%	2,95%	1,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,47%	3,23%	2,95%	1,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,28%	9,06%	9,10%	8,78%	8,57%	8,40%	8,12%	7,77%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,41%	9,16%	9,22%	9,15%	8,98%	8,82%	8,58%	8,36%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,41%	9,16%	9,22%	9,15%	8,98%	8,82%	8,58%	8,36%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 478 540,07	4 479 418,20	4 399 418,20	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 478 540,07	4 479 418,20	4 399 418,20	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 278 000,00	55 960 600,00	57 695 350,00	59 483 900,00	61 327 900,00	63 229 100,00	65 125 950,00	67 079 400,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 300 000,00	8 500 000,00	8 670 000,00	8 850 000,00	9 020 000,00	9 200 000,00	9 400 000,00	9 600 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 067 353,92	2 052 853,92	2 038 353,92	2 023 353,92	2 008 853,92	1 994 353,92	1 355 353,92	1 148 353,92
11.3.1	bieżące	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
11.3.2	majątkowe	2 984 853,92	1 970 353,92	1 955 853,92	1 940 853,92	1 926 353,92	1 911 853,92	1 272 853,92	1 065 853,92
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 984 853,92	1 970 353,92	1 955 853,92	1 940 853,92	1 926 353,92	1 911 853,92	1 272 853,92	1 065 853,92
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 603 991,08	7 674 041,08	8 262 833,08	9 724 236,08	12 599 784,08	12 718 776,08	13 256 632,08	13 195 410,08
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 478 540,07	4 479 418,20	4 399 418,20	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	188 266 425,00	192 960 600,00	197 579 650,00	202 112 500,00
1.1	Dochody bieżące	187 766 425,00	192 460 600,00	197 079 650,00	201 612 500,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 423 950,00	44 509 550,00	45 577 800,00	46 626 100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 431 200,00	1 447 000,00	1 502 200,00	1 536 750,00
1.1.3	podatki i opłaty	33 678 150,00	34 520 100,00	35 383 100,00	36 267 700,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	21 582 800,00	22 122 350,00	22 675 400,00	23 242 300,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	48 860 200,00	50 081 750,00	51 283 700,00	52 463 200,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	58 673 100,00	60 139 900,00	61 643 400,00	63 184 500,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	188 266 425,00	192 960 600,00	197 579 650,00	202 112 500,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	174 324 344,00	179 554 075,00	183 940 697,00	188 488 918,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 942 081,00	13 406 525,00	13 638 953,00	13 623 582,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 442 081,00	12 906 525,00	13 138 953,00	13 123 582,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 442 081,00	12 906 525,00	13 138 953,00	13 123 582,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,41%	6,95%	6,90%	6,74%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,10%	7,77%	7,38%	7,09%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,10%	7,77%	7,38%	7,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 092 100,00	71 164 900,00	73 228 700,00	75 352 300,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 800 000,00	10 000 000,00	10 224 000,00	10 430 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,01
11.3.1	bieżące	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
11.3.2	majątkowe	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,01
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,01
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 876 227,08	12 340 671,08	12 573 099,08	12 557 728,99
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 448 989,81	21 199 274,45	12 822 576,05	5 596 353,92	3 381 853,92	3 067 353,92
1.a	- wydatki bieżące				4 632 797,08	1 350 949,51	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 816 192,73	19 848 324,94	12 740 076,05	5 513 853,92	3 299 353,92	2 984 853,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 337 422,52	3 830 544,45	7 295 674,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 395 297,08	1 350 949,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2019	2 251 030,45	979 125,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lepsze Jutro -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opcznie	2017	2019	712 191,63	189 749,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Reorganizacja MGOPS Opczno -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opcznie	2018	2019	432 075,00	182 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 942 125,44	2 479 594,94	7 295 674,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2019	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne -	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2021	7 146 283,65	192 043,88	5 982 251,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej -	Urząd Miejski w Opcznie	2010	2020	2 604 909,64	1 287 551,06	1 313 422,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa -	Urząd Miejski w Opcznie	2010	2019	1 058 732,15	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				26 953 981,13	9 703 073,24	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92
1.2.1	- wydatki bieżące				1 237 500,00	0,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
1.2.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego -	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2034	1 237 500,00	0,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				25 716 481,13	9 703 073,24	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92
1.2.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego -	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2034	25 716 481,13	9 703 073,24	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 157 586,16	7 665 656,76	4 378 548,00	4 448 000,00	2 233 500,00	1 919 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	2 052 853,92	2 038 353,92	2 023 353,92	2 008 853,92	1 994 353,92	1 355 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,01	61 171 357,63
1.a	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	1 905 297,65
1.b	1 970 353,92	1 955 853,92	1 940 853,92	1 926 353,92	1 911 853,92	1 272 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,01	59 266 059,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 443 066,72
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 797,65
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 722,65
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 075,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775 269,07
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 295,43
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 973,64
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,01	26 953 981,13
1.2.1	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	1 237 500,00
1.2.1.1	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	1 237 500,00
1.2.2	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,01	25 716 481,13
1.2.2.1	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,01	25 716 481,13
1.3	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 774 309,78
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 157 586,16	7 665 656,76	4 378 548,00	4 448 000,00	2 233 500,00	1 919 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2014	2021	2 031 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej w Opczyńskiej Strefie Przemysłowej - poprawa komunikacji do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Opcznie	2015	2022	824 500,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.3	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	Urząd Miejski w Opcznie	2015	2020	46 644,00	15 548,00	15 548,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opcznie	2015	2019	470 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Kraszków Gmina Opczno	Urząd Miejski w Opcznie	2010	2020	589 230,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opcznie - aport	Urząd Miejski w Opcznie	2012	2029	14 565 000,00	977 500,00	963 000,00	948 000,00	933 500,00	919 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2026	2 145 570,16	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Opcznie - poprawa warunków pracy	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2022	4 470 000,00	900 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opczno -	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2019	15 886,00	7 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl. Kosciuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym -	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2019	302 420,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Chopina na os. "Trąbki" -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2020	1 794 932,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul.Brzozowej na os. Ustronie -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2019	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul.Szkolnej i Ogrodowej w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2019	789 815,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul Św. Łukasza w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2020	1 545 068,00	990 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m.Wola Załężna -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2019	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul.Mickiewicza i Przedszkolnej + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2020	445 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul.Wałowej -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2019	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Załężna "Podzameczek" -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2019	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2019	29 087,21	9 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2019	35 433,79	24 573,52	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 774 309,78
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 644,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 130,00
1.3.2.6	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,02
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 962,24
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 573,52

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2034 przedstawiona została w dwóch załącznikach.

Na mocy rozporządzenia z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 92) Minister Finansów określił wzór WPF i wzór załącznika specyfikującego przedsięwzięcia. Obydwa te załączniki Gmina sporządziła zgodnie z tym rozporządzeniem.

Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

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

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

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

W dochodach bieżących wyodrębnione są:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010),
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020),
- c) podatki i opłaty (§§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0640, 0660, 0670, 0690), w tym osobno wyodrębniony jest podatek od nieruchomości,
- d) subwencja ogólna – wyrównawcza i oświatowa (§ 2920), największą część w subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa,
- e) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§§ 2010, 2030, 2057, 2059, 2060, 2710) dochody w tych paragrafach ujęte są m.in. na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (§§ 2010, 2030, 2060),

W **dochodach majątkowych**, do których zostały zaliczone paragrafy 0760, 0770, 6257, 6259, zostały wyodrębnione grupy:

- a) z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770,
- b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - §§ 6257, 6259.

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

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

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

W sporządzonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w tej grupie wydatków ujęte są paragrafy 6010, 6060, 6050, 6057, 6059, 6257, 6259.

1. Wynik budżetu, który jest różnicą dochodów ogółem i wydatków ogółem. Corocznie planowana jest nadwyżka budżetowa, która jest przeznaczana na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek, oraz wykupu papierów wartościowych.
2. Przychody budżetu – W kolejnych latach nie planuje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, czy też emisji papierów wartościowych.
3. Rozchody budżetu, czyli spłata i obsługa długu budżetu - spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach ujęte są rozchody z tego tytułu aż do całkowitej ich spłaty w roku 2025.
4. Kwota długu, czyli planowany stan zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych, corocznie pomniejszany o kwotę planowanych, w danym roku, spłat rat kapitałowych, bądź wykupu obligacji.
5. Wskaźnik zadłużenia gminy – który z roku na rok ulega zmniejszeniu, w roku 2019 prognozuje się osiągnąć poziom 22,16%.
6. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi powiększona o nadwyżkę budżetową, bądź wolne środki. Według art. 242 ust 1 – 2 ustawy o finansach publicznych organ nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych bądź wolne środki. W roku 2019 ta różnica to kwota 7.065.048,29 zł.
7. Wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny i planowany. Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następującym

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

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

W dalszej części Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno przedstawione są informacje uzupełniające. W wierszach tych ujęte są dane dotyczące wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rozdz. 75022, 75023), wydatki objęte limitem - majątkowe i bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć, wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne (ujęte są tu wydatki klasyfikowane w paragrafach 6010, 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069).

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

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2019 – 2034. Głównym powodem opracowania tak odległej prognozy finansowej jest konieczność wprowadzenia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie – aport”. Spółka, która jest jednoosobową spółką Skarbu Gminy realizowała zadanie inwestycyjne przy udziale środków UE w zakresie kanalizacji Gminy Opoczno – zakończenie tego przedsięwzięcia planowane jest na rok 2029. Gmina poprzez wniesienie aportu w formie pieniężnej pokrywa w części udział środków własnych (krajowych) w realizacji tej inwestycji. Kolejnym przedsięwzięciem, które spowodowało wydłużenie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”; całkowita spłata tego zadania planowana jest na rok 2034.

Do opracowania tego załącznika przyjęto następujące założenia:

1. Podstawą do opracowania prognozy na lata 2019 – 2034 były kwoty planowane do osiągnięcia w roku 2018, gdyż jak corocznie w ciągu roku budżet ulega zmienia, poprzez wprowadzanie nowych kwot dotacji.
2. Dla dochodów bieżących gminy przyjęto wskaźniki zawarte w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja maj 2018. Prognozę z tytułu dochodów udziałów we wpływach z podatków dochodowych jak również subwencji ogólnej wyliczono wykorzystując wskaźnik PKB realny. Dochody z tytułu podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) i dotacji celowych na realizację zadań bieżących wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.
2. Dochody majątkowe w roku 2019 i 2020 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planowane są na podstawie podpisanych już umów bądź zatwierdzonych wniosków. Na dzień sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały podpisane umowy na dofinansowanie przedsięwzięć:
 - 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,
 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa.Do podpisania pozostały:
 - Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej,
 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
3. Dochody ze sprzedaży w roku 2019 planowane są na poziomie – 11.008.000,00 zł , w tym ze sprzedaży mieszkań komunalnych 170.000,00 zł. Wykaz planowanych do zbycia gruntów ujęty jest w części opisowej do projektu budżetu Gminy Opoczno na rok 2019. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowi planowana sprzedaż gruntów inwestycyjnych w m. Januszewice – 10.000.000,00.
4. W pozostałych latach zauważamy spadek dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego do kwoty 650.000,00 w kolejnych latach.
5. Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, iż w roku 2020 są one ustalone na nieco niższym poziomie aniżeli prognozowane w roku 2019. W kolejnych latach przyjęto do wzrostu wydatków bieżących wykorzystano wskaźniki inflacji ujęte wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
6. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2019 – 2034 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz inne wydatki inwestycyjne, jednoroczne, czy też te które będą

rozpoczynane w latach nie objętych wykazem przedsięwzięć. Począwszy od 2020 roku wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej, bez konieczności pozyskania zewnętrznego finansowania.

Na dzień 31 grudnia 2019 planowane zadłużenie z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczki wynosi 34.456.728,71 zł. Wskaźnik zadłużenia systematycznie maleje w kolejnych latach od 22,16% w roku 2019 do 0,00% w roku 2025.

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2034. Obejmuje on limity wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, jak również wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Są to przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.