

Uchwała Nr IV/65/2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 stycznia 2019

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, 2500), 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, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500), 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 156.569.484,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 134.091.895,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.477.589,42 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 35.713.309,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 154.485.494,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 129.415.569,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.069.924,84 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 35.713.309,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonych w załączniku Nr 4 do Uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 154.500,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 405.300,00 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 2.083.990,29 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczki i kredytów.

§ 6. Ustala się kwotę przychodów budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł jako kredyt długoterminowy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7.083.990,29 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczki, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, które zostaną pokryte planowaną nadwyżką budżetu w kwocie 2.083.990,29 zł i kredytem w kwocie 5.000.000,00.

§ 8. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2019 w wysokości 25.069.924,84 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23.941.424,84 zł. Limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2019 roku określone zostały w załączniku Nr 7 do uchwały.

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

- | | |
|--|-----------------------------|
| - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie 6.020.000,00 zł, |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki | - w kwocie 5.365.000,00 zł. |

§ 10. 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.

§ 11. 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.

§ 12. 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 8.

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.

§ 13. 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 9 do uchwały.

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

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

§ 15. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ujęte w załączniku Nr 1 – dział 90019 i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 450.000,00 zł, wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 16. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, po podpisaniu umów na dofinansowanie, przedstawia załącznik Nr 12.

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

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Opoczna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 6.000.000,00 zł,
- 2) 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.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/65/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 stycznia 2019 roku

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	8 065,00
			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 naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00
			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
		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	1 000,00
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	3 586 117,00
			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	202 299,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 436,00
	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	1 338 877,00
			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)	944 219,00
	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	4 557 015,13
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 064,00
			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)	490 064,00
	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	34 837 428,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 209,03
	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	1 586 873,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 209,03
		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
		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	482 209,03
	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	3 062 000,00
			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	112 000,00
			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	112 000,00
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:				134 091 895,54
			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	1 760 158,54

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 użytkownika 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
750			Administracja publiczna	465 698,92
			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	465 698,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 698,92
			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	465 698,92
		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	465 698,92
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	1 451 065,93
			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	1 451 065,93
	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	132 713,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 713,25
		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	132 713,25
majątkowe razem:				22 477 589,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 468 089,42

Ogółem:		156 569 484,96
	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	13 228 247,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Kępczyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/65/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 stycznia 2019 roku

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:		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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	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	0,00
		2530	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	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	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	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	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	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	0,00
600			Transport i łączność	9 385 290,16	5 255 451,00	5 255 451,00	50 000,00	5 205 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 839,16	4 109 839,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	60064		Lokalny transport zbiorowy	1 975 471,00	1 975 471,00	1 975 471,00	0,00	1 975 471,00	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	1 975 471,00	1 975 471,00	1 975 471,00	0,00	1 975 471,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 374 389,16	3 284 550,00	3 284 550,00	50 000,00	3 214 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 839,16	4 109 839,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 508 550,00	1 508 550,00	1 508 550,00	0,00	1 508 550,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 109 839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 839,16	4 109 839,16	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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	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	0,00
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 217 331,00	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	1 892 943,00	1 892 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 126 388,00	231 388,00	231 388,00	0,00	231 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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,				zakup i objęcie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty 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	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 090 943,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 943,00	997 943,00	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	Opłaty 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	997 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 943,00	997 943,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	154 000,00	154 000,00	154 000,00	3 240,00	150 760,00	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	3 240,00	127 760,00	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	127 760,00	127 760,00	127 760,00	0,00	127 760,00	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	11 332 886,59	10 526 381,00	10 034 087,00	7 903 547,00	2 130 540,00	0,00	492 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 525,59	806 525,59	666 277,59	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	713 523,00	713 523,00	709 523,00	608 110,00	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	469 500,00	469 500,00	469 500,00	469 500,00	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	86 960,00	86 960,00	86 960,00	86 960,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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

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	
		4360	Oplaty 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)	329 354,00	329 354,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	Oplaty 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 820 175,59	8 013 650,00	7 979 650,00	6 533 213,00	1 446 437,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	806 525,59	806 525,59	666 277,59	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	5 062 256,00	5 062 256,00	5 062 256,00	5 062 256,00	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	930 014,00	930 014,00	930 014,00	930 014,00	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	132 443,00	132 443,00	132 443,00	132 443,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Oplaty 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	wydatki na 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 248,00	125 248,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 435,76	460 435,76	460 435,76	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 841,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 841,83	205 841,83	205 841,83	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	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	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	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	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
		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	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	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
	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	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
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
		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	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	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		
		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	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	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	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 387,00	8 387,00	8 387,00	5 706,00	2 681,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 322,00	1 322,00	1 322,00	322,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322,00	322,00	322,00	322,00	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
		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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 919,00	918 919,00	842 419,00	499 487,00	342 932,00	15 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 000,00	397 000,00	324 000,00	55 500,00	268 500,00	15 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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.				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	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
	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
		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	Dodatki 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	Odpiśy 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

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	
		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	0,00	1 161 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 666 300,00	2 666 300,00	2 666 300,00	0,00	2 666 300,00	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	2 666 300,00	2 666 300,00	2 666 300,00	0,00	2 666 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 666 300,00	2 666 300,00	2 666 300,00	0,00	2 666 300,00	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	57 980 370,53	48 277 297,29	41 304 515,29	34 704 132,00	6 600 383,29	6 095 480,00	877 302,00	0,00	0,00	0,00	9 703 073,24	9 703 073,24	9 703 073,24	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 272 520,29	25 272 520,29	21 657 221,29	19 934 063,00	1 923 158,29	3 025 000,00	390 299,00	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	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	443 092,33	443 092,33	443 092,33	0,00	443 092,33	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	45 294,00	45 294,00	45 294,00	0,00	45 294,00	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	55 399,96	55 399,96	55 399,96	0,00	55 399,96	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	193 304,00	193 304,00	193 304,00	0,00	193 304,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 444,00	28 444,00	28 444,00	0,00	28 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpiśy 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

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		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	Dotatkowe 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	Odpiśy 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 niepublicznej 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

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: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dotatkowe 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	
		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	Dotatkowe 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	

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 zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące		wydatki na zadania bieżące	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;											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	106 205,00	106 205,00	0,00	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		
		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		
		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	Odpiśy 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		Licca ogólnoszfalące	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		

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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		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
		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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		4440	Odpisy 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
		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
		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
	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
		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
		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

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:		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		
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 110,00	9 110,00	9 110,00	0,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	

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	
		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	Odписы 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
	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, technicach, 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	288 008,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	80165		Pozostała działalność	10 197 539,24	494 466,00	429 466,00	7 000,00	422 466,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	9 703 073,24	9 703 073,24	9 703 073,24	0,00	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	15 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	84 325,00	84 325,00	84 325,00	0,00	84 325,00	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	Odписы 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

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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	167 289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 289,23	167 289,23	167 289,23	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	560 000,00	560 000,00	263 500,00	65 800,00	197 700,00	294 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 000,00	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	257 500,00	65 800,00	191 700,00	291 500,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	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
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	112 700,00	112 700,00	112 700,00	0,00	112 700,00	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	9 777 718,13	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	0,00	140 000,00	140 000,00	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

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	
		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
		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
		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
		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
		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia 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
		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
		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
		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
		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
		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
		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	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	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	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
		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
		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	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
		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
		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
	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
		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
		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

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	
		4040	Dodatkové 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
		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
		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	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	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	Odplisy 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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
	852	19	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
		4280	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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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	42,14	0,00	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	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	842,80	842,80	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	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	157,20	157,20	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	0,00
		4360	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,52	758,52	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	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141,48	141,48	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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	736,61	0,00	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	137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 528,20	0,00	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	6 552,36	0,00	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	919,44	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
		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	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	
		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
		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	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
		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
	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
		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
		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
	85295		Pozostała działalność	1 284 195,13	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	140 000,00	140 000,00	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
		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
		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
		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
		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
		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

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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 406,15	204 406,15	0,00	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	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	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	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	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 861,18	40 861,18	0,00	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	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	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 688,82	5 688,82	0,00	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	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	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 458,49	59 458,49	0,00	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	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 735,17	18 735,17	0,00	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	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	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	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	
		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	0,00	914,22	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	0,00	2 847,63	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	0,00	152,37	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	0,00	189,84	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	0,00	10,16	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	0,00	57 237,36	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	0,00	3 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	598,00	598,00	0,00	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
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,00	32,00	0,00	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
		4400	Oplaty 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	Oplaty 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	0,00	15 187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	812,65	812,65	0,00	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
		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	0,00	8 568,18	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	0,00	458,46	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	0,00	1 898,42	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	0,00	101,58	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 749,36	219 749,36	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	161 749,36	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15			16	17
		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	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	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	35 418 585,03	35 418 585,03	1 753 251,00	1 188 658,00	564 593,00	0,00	33 093 505,00	571 809,03	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
		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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	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	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	0,00
		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	278 270,00	278 270,00	278 270,00	278 270,00	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

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: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	
		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	
		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	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
		4290	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
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpiśy 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	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 997 858,03	1 997 858,03	355 715,00	50 983,00	304 732,00	0,00	1 070 334,00	571 809,03	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
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 376,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376,00	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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	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	5 861,00	5 861,00	5 861,00	5 861,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 299,00	42 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 969,00	12 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	822,00	822,00	822,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 981,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 831,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 760,00	89 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 760,00	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

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,				zakup i objęcie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 165,51	13 165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	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
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		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
		4307	Zakup usług pozostałych	47 772,00	47 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 772,00	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	273 106,00	273 106,00	273 106,00	0,00	273 106,00	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	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
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 035,52	12 035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 035,52	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
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	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 żłobków	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

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	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	
	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	11 361 450,89	8 189 171,35	8 144 071,35	1 521 105,00	6 622 966,35	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 279,54	2 043 779,54	0,00	0,00	1 128 500,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	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	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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

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:		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	
		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		Sehroniska dla zwierząt	468 236,00	468 236,00	468 236,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	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	Oplaty 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
		4440	Odpisy 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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 862 818,78	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	271 618,78	271 618,78	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
		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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 618,78	271 618,78	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 387 863,11	1 487 202,35	1 487 202,35	0,00	1 487 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 660,76	1 772 160,76	0,00	0,00	1 128 500,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 552,35	165 552,35	165 552,35	0,00	165 552,35	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	801 485,00	801 485,00	801 485,00	0,00	801 485,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	1 128 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 160,76	1 772 160,76	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 659 261,96	3 468 997,65	188 997,65	2 500,00	186 497,65	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 264,31	5 190 264,31	4 490 264,31	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 118 510,58	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	0,00	2 987 551,06	2 987 551,06	2 287 551,06	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
		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
		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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	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	969 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 198,38	969 198,38	969 198,38	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
	92185		Pozostała działalność	2 260 751,36	58 038,13	58 038,13	0,00	58 038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 713,25	2 202 713,25	2 202 713,25	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
		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	8 446,00	8 446,00	8 446,00	0,00	8 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	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

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	
	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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:				154 485 494,67	129 415 569,83	76 954 105,29	48 577 849,00	28 376 256,29	12 196 046,00	37 181 218,00	1 922 758,54	0,00	1 161 442,00	25 069 924,84	23 941 424,84	14 859 615,14	0,00	1 128 500,00	

PREZYDENTKA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zioba

Plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/65/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 stycznia 2019 roku

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	8 065,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00
		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	1 000,00
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:				35 713 309,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/65/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 stycznia 2019 roku

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	8 065,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
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	Oplaty 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	Oplaty 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:			35 713 309,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Plan przychodów 2019 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/65/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 stycznia 2019 roku

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

Razem: 5000000,0000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Plan rozchodów 2019 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały IV/65/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 stycznia 2019 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 083 990,29

Razem: 7083990,2900

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Plan zadań inwestycyjnych 2019 rok

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/65/2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 109 839,16
	60016		Drogi publiczne gminne	4 109 839,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 109 839,16
			Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ulicy Świerkowej	325 837,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul. Piotrkowskiej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewiczai Przedszkolnej +PT	20 000,00
			Przebudowa ul Chopina na os. Trąbki	1 460 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie	860 000,00
			Przebudowa ul. Wałowej	900 000,00
			Przebudowa ulic Leśna - Torowa	340 000,00
			Rozbudowa drogi Brzystówek Sikorniki dł 2 km	101 000,00
			Rozbudowa ul. Piotrkowskiej w Opocznie na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Leśnej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem	3 000,00
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	100 002,16
630			Turystyka	40 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół zalewu - budowa siłowni typu parkour	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 892 943,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00
			Wykup gruntów	895 000,00
	70095		Pozostała działalność	997 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 943,00
			Budowa bloku budownictwa socjalnego	990 000,00
			Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opoczno	7 943,00
750			Administracja publiczna	806 525,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	806 525,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 248,00
			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
			Zakup UPS - urządzenia awaryjnego zasilania	34 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 435,76
			Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca"	460 435,76
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 841,83
			Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca"	205 841,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	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
	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	167 289,23
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	167 289,23
852		Pomoc społeczna	140 000,00
	85295	Pozostała działalność	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl. Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 043 779,54
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 618,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 618,78
		Budowa oświetlenia na oś. Millenijnym - ul.Dmowskiego i Św. Wojciecha	195 000,00
		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	1 772 160,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 160,76
		Budowa przepustu skrzyniowego w ul Puchały	75 000,00
		Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul Piotrkowskiej 66	1 637 625,00
		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	5 190 264,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 987 551,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Rozbudow świetlicy wiejskiej w Kraszkowie	700 000,00
	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	969 198,38
		Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej	469 198,38
		Budowy świetlicy wiejskiej w Sitowej + PT	500 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 202 713,25
	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	2 070 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne	2 070 000,00
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			23 941 424,84

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Plan finansowy zakładu budżetowego

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr IV/65/2019

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 25 stycznia 2019 roku

			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	Wydanki 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

PREZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IV/65/2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 stycznia 2019 roku

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: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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	9 251,33	9 251,33	9 251,33		9 251,33			
		4270	zakup usług remontowych	33 747,96	33 747,96	33 747,96		33 747,96			
		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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opatowie

Anna Zięba

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Nr IV/65/2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 stycznia 2019 roku
Plan wydatków funduszu sołectkiego 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	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	
		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			
Kruszewiec 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 Wies	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
			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
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00				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		
			4270	zakup usług remontowych	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IV/65/ 2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 stycznia 2019 roku

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	13 000,00
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000,00
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	3 968 000,00

**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	1 952 566,00
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	278 500,00
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	8 228 046,00
			OGÓŁEM PLAN DOTACJI	12 196 046,00

			Inne dotacje - z udziałem środków unijnych	
1	852	85295	Cus - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego - projekt z udziałem środków unijnych	465 835,84

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr IV/65/2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 stycznia 2019 roku

Plan wydatków na 2019 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

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	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia-zakup drzew	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
	90095		Pozostała działalność	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
			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	412 000,00	412 000,00	412 000,00		412 000,00				
			w tym: - konserwacja i remonty kanalizacji deszczowych - 147.000,00 - 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	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr IV/65/2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 stycznia 2019 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2019 r.									
								z tego:									
								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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x		43 997 043,67	26 355 487,99	17 641 555,68	14 859 615,15	1 342 329,45			3 412 329,45	11 447 285,70				11 447 285,70	
I.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	VII - Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	nazwa projektu	"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca"															
			750		1 287 601,91	397 993,71	889 608,20	666 277,59	205 841,83			205 841,83	460 435,76				460 435,76
			75023														
					12 890,40	3 982,40	8 908,00										
				10 075,03	3 339,63	6 735,40	0,00	0,00				0,00					
				598 358,89	184 829,85	413 529,04	0,00	0,00				0,00					
				666 277,59	205 841,83	460 435,76	666 277,59	205 841,83			205 841,83	460 435,76				460 435,76	
I.2	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 Opoczno poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne															
			921		13 259 786,98	8 321 298,29	4 938 488,69	2 202 713,25	2 070 000,00			2 070 000,00	132 713,25				132 713,25
			92195														
					7 380,00	2 280,00	5 100,00	0,00	0,00				0,00				
				62 727,00	21 162,00	41 565,00	0,00	0,00				0,00					
				904 492,22	289 763,81	614 728,41	0,00	0,00				0,00					
				2 202 713,25	2 070 000,00	132 713,25	2 202 713,25	2 070 000,00			2 070 000,00	132 713,25				132 713,25	
				10 082 474,51	5 938 092,48	4 144 382,03	0,00	0,00									
I.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	IV.3 Ochrona powietrza															
	nazwa projektu	Budowa budynku pasywnego świetlicy z pomieszczeniami dla potrzeb szkoły podstawowej w Woli Załężnej Gmina Opoczno															

II.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego											
		Inwestycje na rzecz zatrudnienia											
	nazwa projektu	"Reorganizacja MGOPS Opczno"											
		852											
		85219	432 075,00	67 922,19	364 152,81	182 075,00	28 622,19			28 622,19	153 452,81		153 452,81
	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
	OGÓŁEM (I+II)	x	47 392 340,75	26 739 508,93	20 652 831,82	16 210 564,66	1 491 396,69			3 561 396,69	12 649 167,97		12 649 167,97

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opcznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr IV/65/2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 stycznia 2019 roku

**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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Plan budżetu Gminy OPOCZNO na rok 2019

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2019 planuje się w wysokości 156.569.484,96 zł, w tym na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 35.713.309,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w planie budżetu na rok 2019 to kwota 22.477.589,42 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 planie budżetu gminy na rok 2019, zaplanowane są również dochody majątkowe na finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie – 11.468.089,42 zł. Są to dochody z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca” – 465.698,92 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitowa” – 500.000,00 zł,
- „Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej” – 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,
- „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 zł.

Dotacje z przeznaczeniem na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań bieżących to kwota 40.864.557,54 zł, w tym na realizację zadań z udziałem środków unijnych – 1.760.158,54 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,
- W rodzinie siła – 482.209,03 zł (umowa nie została jeszcze podpisana).

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 2016r poz.993 z późn.zm.), podatek rolny od jednego 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, co stanowiłoby w roku 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 31 grudnia 2018 roku) o 12,67%, czyli o 17.612.238,33 zł. Różnica wynika głównie z planowanych do realizacji dochodów ze sprzedaży mienia – o ok. 9.222 tys. zł, jak również zaplanowanych w 2019 roku wyższych aniżeli plan roku 2018 dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych o ok. 8.712 tys. zł. Wynika to głównie z faktu planowanego do realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno”.

Istotne zmiany w projekcie planu dochodów na rok 2019 w porównaniu do planu roku 2018 (wg planu na dzień 31.12.2018 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 pozycje 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.Popiełuszki)	65.000,00 zł
- Opoczno obr 7 działka nr 486/1 o pow. 0,0510 ha (ul. Ks.Popiełuszki)	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. Żytunia)	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 planie budżetu są niższe o 4.777.662,10 zł, aniżeli planowane dochody z tego tytułu wg stanu na dzień 31.12.2018 rok (43.882.061,10 zł). W ciągu roku ta różnica może zaniknąć, gdyż na przestrzeni roku budżetowego następują znaczne zmiany w planach dotacji celowych.

W planowanym budżecie wyższe są dochody bieżące z tytułu otrzymywanych subwencji ogólnych. Ogółem kwota subwencji jest wyższa o 2.116.008,00 zł, w tym subwencja oświatowa o kwotę - 1.134.781,00 zł. Z tego wynika, iż subwencja wyrównawcza zaplanowana jest o kwotę 981.227,00 zł wyższa, aniżeli plan na 31.12.2018 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 planie 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.

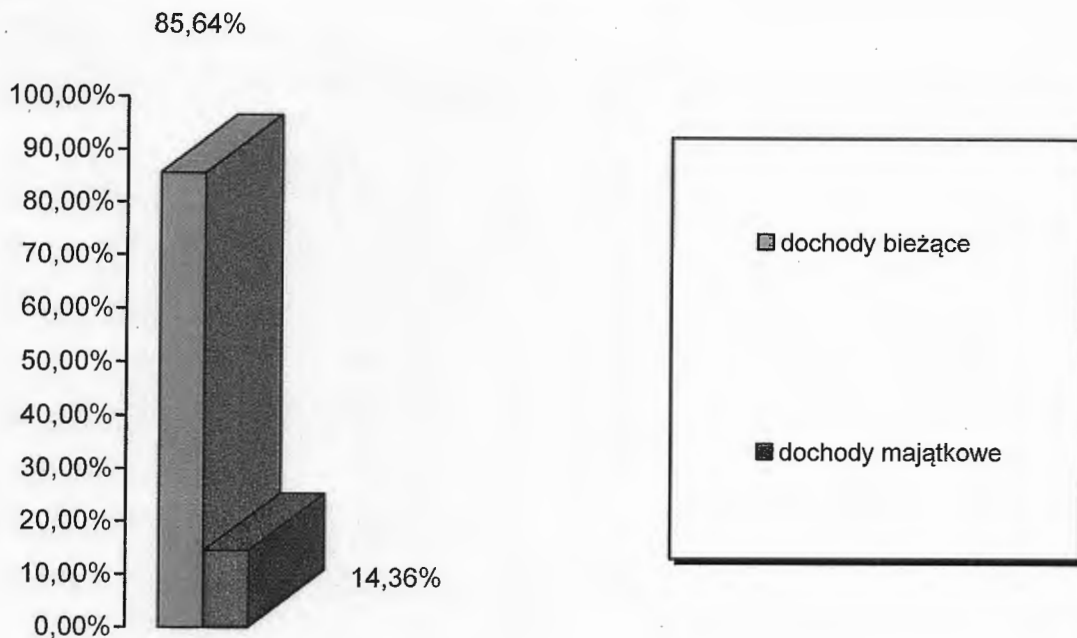
Wśród dochodów ogółem planowanych na rok 2019, 14,36% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 85,64%.

W dochodach bieżących 26,63% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych, co stanowi kwotę 35.713.309,00 zł. Pozostałe dotacje, czyli na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu Powiatu to kwota 5.151.248,54 zł. Z budżetu Powiatu dotacja zaplanowana to dotacja w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych wykonywanych przez

Miejską Bibliotekę Publiczną. Łącznie dochody z tytułu dotacji bieżących stanowią 30,48% dochodów bieżących.

Łącznie planowane dochody ogółem wspomagane są środkami z dotacji i innych środków na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i majątkowych w wysokości 52.332.646,96 zł, co stanowi 33,42% 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 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan dochodów 31.12.2018	plan dochodów 2019	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	411 524,45	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	411 524,45	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	2 735 464,00	11 957 825,00	437,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 701 210,00	11 957 825,00	442,68%
	70095	Pozostała działalność	34 254,00	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	1 832 003,55	837 571,92	45,72%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	445 217,00	371 673,00	83,48%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 133 275,55	465 698,92	41,09%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	240,00	200,00	

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	348 449,00	8 065,00	2,31%
	75101	Urzędy naczelných 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	341 364,00	1 000,00	0,29%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69 175,73	2 000,00	2,89%
	75416	Straż Miejska	2 600,00	2 000,00	76,92%
	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	47 622 442,00	51 755 663,00	108,68%
	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	12 597 575,00	12 690 828,00	100,74%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 918 787,00	6 925 000,00	100,09%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	762 550,00	702 000,00	92,06%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	40 500,00	37 000,00	91,36%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 238 030,00	31 340 835,00	115,06%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 295 851,06	34 201 660,00	105,90%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 433 482,00	31 568 263,00	103,73%
	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	269 600,06	60 000,00	22,26%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 981 363,56	13 137 441,57	329,97%
	80101	Szkoły Podstawowe	148 271,00	202 299,00	136,44%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 939,00	254 734,00	95,43%
	80104	Przedszkola	1 331 253,00	1 338 877,00	100,57%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	85 905,00	87 357,00	101,69%
	80110	Gimnazja	18 400,00	28 400,00	154,35%
	80148	Stołówki szkolne	1 707 262,00	1 661 823,00	97,34%
	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	384 006,00		
	80195	Pozostała działalność	25 627,56	9 551 324,57	37269,74%
851		OCHRONA ZDROWIA	569 090,00	560 000,00	98,40%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	569 000,00	560 000,00	98,42%
	85195	Pozostała działalność	90,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	5 073 249,17	4 557 015,13	89,82%
	85202	Domy pomocy społecznej	7 700,00	6 000,00	77,92%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 147 359,00	1 352 616,00	117,89%
	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	184 702,00	110 098,00	59,61%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 185,00	303 716,00	83,86%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 226,43	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	939 629,00	718 121,00	76,43%

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	821 924,00	582 275,00	70,84%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	60 000,00	89,55%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	725 406,00	490 064,00	67,56%
	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	266 009,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 000,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 574,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	37 029 831,65	34 837 428,03	94,08%
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 806 185,00	21 688 086,00	91,10%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 618 494,00	11 452 647,00	98,57%
	85503	Karta dużej rodziny	1 076,00		0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 558 076,65	1 586 873,03	101,85%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	46 000,00	41 000,00	89,13%
	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	3 871 814,13	3 062 000,00	79,08%
	90002	Gospodarka odpadami	2 436 875,00	2 500 000,00	102,59%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	444 740,00	450 000,00	101,18%
	90095	Pozostała działalność	988 717,13	112 000,00	11,33%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	310 926,58	1 491 065,93	479,56%
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	270 926,58	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	138 957 246,63	156 569 484,96	112,67%
		w tym			
		dochody bieżące	132 730 956,09	134 091 895,54	101,03%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	1 490 116,99	1 760 158,54	118,12%
		dochody majątkowe	6 226 290,54	22 477 589,42	361,01%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	2 756 037,83	11 468 089,42	416,11%

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 31 grudnia 2018 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan dochodów 31.12.2018	plan dochodów 2019
ZSS Nr 1	313 200,00	273 200,00
SP Nr 2	244 364,00	244 364,00
SP Nr 3	257 223,00	249 912,00

CUWGO	240,00	200,00
SP Mroczków Gościnny	119 637,00	114 217,00
SP Ogonowice	19 837,00	16 729,00
SP Wygnanów	152 441,00	168 441,00
SP Bukowiec Op.	17 109,00	12 329,00
SP Bielowice	280 343,00	191 768,00
SP Kraśnica	11 794,00	11 794,00
SP Modrzew	5 575,00	5 450,00
SP Januszewice	23 262,00	20 714,00
SP Libiszów	28 512,00	16 073,00
SP Sielec	11 720,00	11 720,00
Przedszkole nr 2	74 050,00	69 050,00
Przedszkole nr 4	113 600,00	120 300,00
Przedszkole nr 5	147 235,00	140 100,00
Przedszkole nr 6	222 200,00	213 200,00
Przedszkole nr 8	180 666,00	186 200,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	367 216,00	336 000,00
Urząd Miejski	136 367 022,63	154 167 723,96
RAZEM	138 957 246,63	156 569 484,96

Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2019 roku planuje się przeznaczyć kwotę 154.352.781,42 zł. Jest to kwota wyższa aniżeli planowane wydatki według stanu na dzień 3 grudnia roku 2018 o kwotę 7.183.081,28 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 31 grudnia 2018 r.).

Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2019 – 24.937.211,59 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 16,16% planu wydatków ogółem, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23.552.874,59 zł i na pozostałe wydatki majątkowe – 1.384.337,00 zł – wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w PGK Spółka z o.o. – 1.128.500,00 zł. Wartość ustalona na podstawie porozumienia podpisanego z PGK spółka z o.o. podpisanego w roku 2009, zmienionego w roku 2011. Kolejna kwota w wysokości 255.837,00 zł to planowana do zwrotu dotacja ze środków unijnych w związku z planowaną rezygnacją z dalszej realizacji zadania pn. „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”. Decyzja o rezygnacji z realizacji tego zadania została podjęta w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi (4 przetargi) znacznie przekraczającymi zaplanowane środki w budżecie gminy (ponad 5 mln), jak również ze względu na zagrożenie terminowej realizacji tego zadania wynikającego z podpisanej umowy.

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

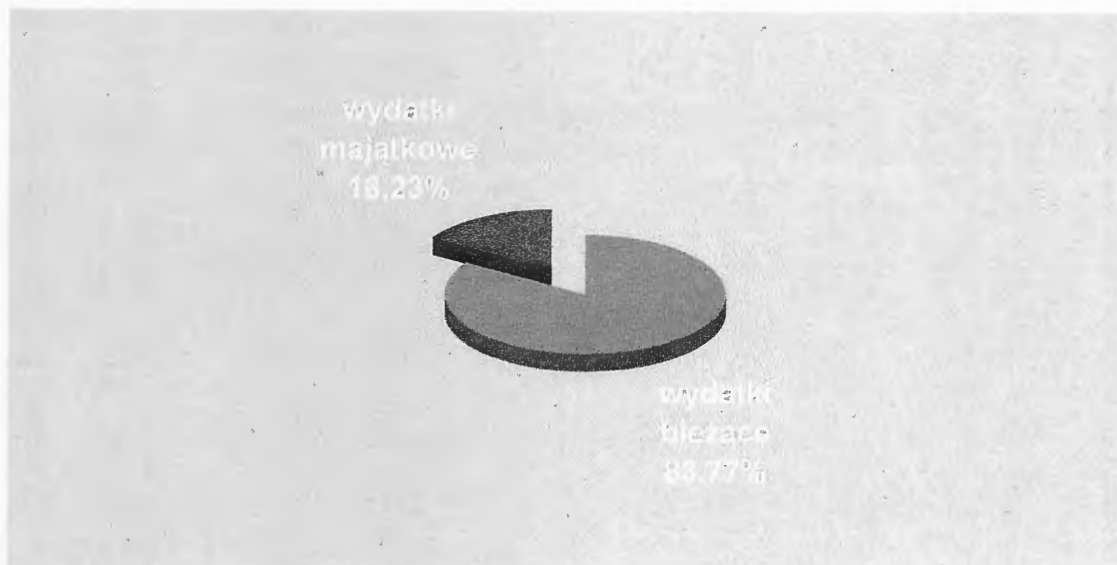
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	F. sołecki	środki pochodzące z innych źródeł- budżet państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600			Transport i łączność	4 109 839,16	4 088 937,00	20 902,16	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	4 109 839,16	4 088 937,00	20 902,16	0,00	0,00
			6050	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - I etap	340 000,00	340 000,00			
			6050	Przebudowa ul.Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie	860 000,00	860 000,00			
			6050	Przebudowa ul.Chopina na oś. Trąbki	1 460 000,00	1 460 000,00			
			6050	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł 2km	101 000,00	101 000,00			
			6050	Rozbudowa ul. Piotrkowskiej w Opocznie na odcinku od ul. Krasickiego do ul.Leśnej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem	3 000,00	3 000,00			
			6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	100 002,16	79 100,00	20 902,16		
			6050	Przebudowa ul.Wałowej	900 000,00	900 000,00			
			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			
			6050	Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Świerkowej	325 837,00	325 837,00			
2.	630			Turystyka	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu-budowa siłowni typu parkour	40 000,00	40 000,00	0,00		
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 892 943,00	1 892 943,00		0,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 000,00	895 000,00		0,00	
			6060	Wykup gruntów	895 000,00	895 000,00			
		70095		Pozostała działalność	997 943,00	997 943,00			
			6050	Budowa bloku budownictwa socjalnego	990 000,00	990 000,00			

		6050	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opoczno	7 943,00	7 943,00			
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	806 525,59	346 089,83		0,00	460 435,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	806 525,59	346 089,83		0,00	460 435,76
		6050	Rozbudowa centrali telefonicznej	15 000,00	15 000,00			
		6067	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca	460 435,76				460 435,76
		6069	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca	205 841,83	205 841,83			
		6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	15 548,00	15 548,00			
		6060	zakup UPS - urządzenia awaryjnego zasilania	34 700,00	34 700,00			
		6060	Zakup samochodu służbowego - używanego	15 000,00	15 000,00			
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	60 000,00	60 000,00			
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		0,00	
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	5 000,00	5 000,00			
6.	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
		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	167 289,23	167 289,23			
7.	852		Pomoc społeczna	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl. Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadłodajnię z zapleczem kuchennym	140 000,00	140 000,00			
8.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 043 779,54	1 907 625,00	136 154,54	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 618,78	195 000,00	76 618,78		
		6050	Budowa oświetlenia na osiedlu Milenijnym w Opocznie-ul.Dmowskiego i Św. Wojciecha (od Kwiatowej do Dmowskiego)	195 000,00	195 000,00			
		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	1 772 160,76	1 712 625,00	59 535,76	0,00	
		6050	Budowa przepustu skrzyniowego w ul Puchały	75 000,00	75 000,00			
		6050	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul Piotrkowskiej 66	1 637 625,00	1 637 625,00			
		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		
9.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 190 264,31	3 719 068,38	20 130,00	0,00	1 451 065,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 987 551,06	1 649 068,38	20 130,00	0,00	1 318 352,68
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa	500 000,00				500 000,00
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa	500 000,00	500 000,00			
		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	469 198,38	469 198,38			
		6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie	700 000,00	679 870,00	20 130,00		
	92195		Pozostała działalność	2 202 713,25	2 070 000,00		0,00	132 713,25
		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	2 070 000,00	2 070 000,00			
10.	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	23 941 424,84	12 306 952,44	187 186,70	0,00	11 447 285,70

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 – 11.447.285,70 zł.

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



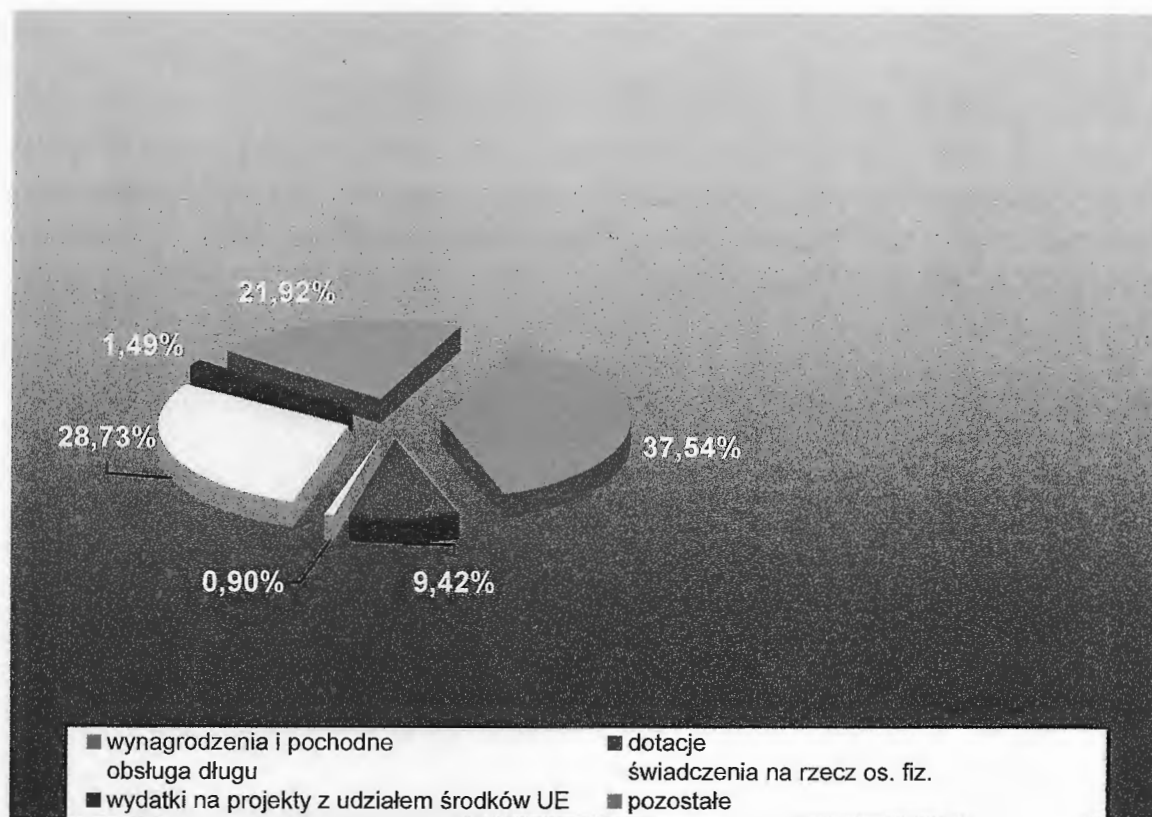
Planowane wydatki bieżące roku 2019 stanowią kwotę 129.415.569,83 i są na porównywalnym poziomie planowanych wydatków roku 2018 (według planu na dzień 31.12.2018 r.).

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 38,43% przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od tych wynagrodzeń wypłacanych w ramach realizacji projektów z udziałem środków unijnych. Wydatki te stanowią kwotę 49.728.622,34 zł. Bez wynagrodzeń wydatkowanych w ramach realizacji projektów unijnych jest to kwota – 48.577.849,00 , tj 37,83% wydatków bieżących. 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 – 1.952.566,00 zł i dla Powiatu na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 13.000,00 zł. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 12.196.046,00 tj. 9,42% planowanych wydatków bieżących.

Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Zestawienie porównania planowanych wydatków na rok 2019 w stosunku do planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan wydatków 31.12.2018	Projekt plan wydatków 2019	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	445 524,45	33 500,00	7,52%
	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	415 524,45	4 000,00	0,96%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 522 709,95	9 365 290,16	81,28%
	60004	Lokalny transport zbiorczy	1 751 322,00	1 975 471,00	112,80%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	250,00	0,00	0,00%
	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	9 575 932,95	7 374 389,16	77,01%
630		TURYSTYKA	1 676 112,00	70 000,00	4,18%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 676 112,00	70 000,00	4,18%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 099 040,00	3 217 331,00	103,82%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 000,00	1 126 388,00	65,87%
	70095	Pozostała działalność	1 389 040,00	2 090 943,00	150,53%

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 040,00	154 000,00	136,23%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 040,00	131 000,00	142,33%
	71035	Cmentarze	21 000,00	23 000,00	109,52%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 488 089,47	11 332 886,59	90,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	720 472,00	713 523,00	99,04%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 104,00	329 354,00	93,54%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 643 165,91	8 820 175,59	91,47%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	813 473,56	510 000,00	62,69%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	669 026,00	677 986,00	101,34%
	75095	Pozostała działalność	289 848,00	281 848,00	97,24%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	348 449,00	8 387,00	2,41%
	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	341 364,00	1 322,00	0,39%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 496 085,73	923 919,00	61,76%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	906 518,73	397 000,00	43,79%
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	2 000,00	105,26%
	75416	Straż Miejska	486 790,00	499 919,00	102,70%
	75495	Pozostała działalność	92 127,00	25 000,00	27,14%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 005 000,00	1 161 442,00	115,57%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	1 005 000,00	1 161 442,00	115,57%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	558 502,71	2 666 300,00	477,40%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	170 156,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	388 346,71	2 666 300,00	686,58%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 855 925,58	57 980 370,53	121,16%
	80101	Szkoły podstawowe	23 402 714,61	25 272 520,29	107,99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 874 602,00	1 885 786,00	100,60%
	80104	Przedszkola	6 555 265,00	6 561 709,00	100,10%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	262 020,00	252 649,00	96,42%
	80110	Gimnazja	5 600 103,00	4 639 951,00	82,85%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	403 936,00	436 000,00	107,94%
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 331 283,00	2 316 599,00	99,37%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 460,00	185 000,00	104,84%
	80148	Stołówki szkolne	3 020 602,00	2 885 090,00	95,51%
	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	631 593,00	732 291,00	115,94%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 419 818,00	2 310 704,00	95,49%

	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	289 839,00	304 532,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	384 006,00		
	80195	Pozostała działalność	503 683,97	10 197 539,24	2024,59%
851		OCHRONA ZDROWIA	639 470,00	560 000,00	87,57%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 380,00	550 000,00	87,39%
	85195	Pozostała działalność	90,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 678 527,35	9 777 718,13	101,02%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 060 000,00	1 251 000,00	118,02%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 444 939,00	1 699 280,00	117,60%
	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	187 702,00	110 098,00	58,66%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	764 881,00	703 716,00	92,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	309 226,43	350 000,00	113,19%
	85216	Zasiłki stałe	937 829,00	716 321,00	76,38%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 095 946,00	2 351 175,00	112,18%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 529,00	395 729,00	136,68%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 039 406,00	840 064,00	80,82%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	1 476 228,92	1 284 195,13	86,99%
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	419 465,00	238 008,00	56,74%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 306,00	208 008,00	186,88%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 000,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	212 724,00	30 000,00	14,10%
855		Rodzina	37 634 400,55	35 418 565,03	94,11%
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 808 185,00	21 689 686,00	91,10%
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 639 254,00	11 486 347,00	98,69%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 076,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	2 006 080,55	1 997 858,03	99,59%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	179 805,00	175 852,00	97,80%
	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	11 622 149,26	11 361 450,89	97,76%
	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	105 000,00	52,22%
	90013	Schroniska dla zwierząt	441 752,00	468 236,00	106,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 581 900,00	1 862 818,78	117,76%
	90095	Pozostała działalność	4 775 077,26	4 387 863,11	91,89%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 774 121,24	8 659 261,96	181,38%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 486 713,69	5 118 510,58	205,83%
	92116	Biblioteki	693 500,00	710 000,00	102,38%
	92118	Muzea	575 000,00	570 000,00	99,13%
	92195	Pozostała działalność	1 018 907,55	2 260 751,38	221,88%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 323 880,33	1 337 315,00	101,01%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	642 210,33	649 315,00	101,11%
	92695	Pozostała działalność	681 670,00	688 000,00	100,93%
		OGÓŁEM	147 169 700,14	154 485 494,67	104,97%
		w tym:			
		wydatki bieżące	129 708 426,55	129 415 569,83	99,77%
		wydatki majątkowe	17 461 273,59	25 069 924,84	143,57%

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

- o Rolnictwo i Łowiectwo – 33.500,00 zł – głównie z przeznaczeniem na dotacje do spółek wodnych – 15.000,00 zł, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14.500,00 zł i pozostałe wydatki (m.in. udział w wystawach i targach rolniczych) – 4.000,00 zł,
- o Transport i łączność – 9.365.290,16 zł, w tym wydatki majątkowe – 4.109.839,16 zł. Wydatki bieżące – 5.255.451,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na:
 - lokalny transport zbiorowy, który organizuje spółka gminna MPK spółka z o.o. – 1.975.471,00 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg – 2.356.550,00 zł, w tym: remonty bieżące – 1.506.550,00, zakup piasku, żwirku, szlaki, znaków pionowych, destruktu, kruszywa i inne – 350.000,00, pozostałe usługi (praca sprzętu, usługi transportowe, odmulanie rowów, oznakowanie poziome i inne) – 458.000,00, umowy zlecenie (głównie wykonywanie projektów technicznych) – 50.000,00,
 - akcja zima – 900.000,00, 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 – 15.430,00,

- Turystyka – 70.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 40.000,00 zł. Wydatki bieżące – 30.000,00 to bieżąca obsługa kąpieliska przy ul. Generała Kazimierz Bończy-Załęskiego, w tym największa kwota 15.000,00 to zakup środka na likwidację sinic.
- Gospodarka mieszkaniowa – 3.217.331,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 1.892.943,00 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 – 154.000,00 zł, w dziale tym ujęte są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, prace komisji urbanistycznej i inne – 131.000,00, jak również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy wojennych, - 23.000,00,
- Administracja Publiczna – 11.332.886,59 zł w tym wydatki majątkowe – 806.525,59. 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 8.387,00 zł , wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych, pokryta dotacją w kwocie 8.065,00. Różnica 322,00 zł to zobowiązania z tytułu podatku dochodowego z roku 2018 roku,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 923.919,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 5.000,00 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 – 2.666.300,00 zł czyli rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rezerwa ogólna – 154.500,00, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 405.300,00 i rezerwa na zadania oświatowe – 2.106.500,00,
- Oświata i wychowanie – 57.980.370,53 wydatki te stanowią 37,56% 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 placówek 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 12,63% 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 – 9.777.718,13 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 140.000,00 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, 1.986.899,00 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 4.268.161,13 zł, czyli w 43,65%,
- 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 – 35.418.565,03, 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 jako na realizację zadań zleconych i w kwocie 482.209,03 zł z budżetu UE. Łącznie wydatki tego działu w 97,83% finansowane są dotacjami. Tylko wydatki związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobka w całości pochodzą z budżetu gminy,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.361.450,89 zł, w tym wydatki majątkowe 3.172.279,54 wśród których największą pozycją stanowi wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.128.500,00. 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 1.487.202,35 zł, która przeznaczana jest m.in. na: konserwacja kanalizacji

deszczowych, utrzymanie szaletu miejskiego, administracja targowisk miejskich, 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 – 105.000,00 zł (zakup nasadzeń - drzewka, kwiaty, pielęgnacja roślin), funkcjonowanie schroniska dla zwierząt – 468.236,00 zł i opłaty za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego, jego konserwacja – 1.591.200,00 zł,

- o Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8.659.261,96 zł, w tym wydatki majątkowe – 5.190.264,31 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 sołeckiego, 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 sołeckiego”.

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

Zestawienie kwot wydatków planowanych w roku 2019 w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2018 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 31.12.2018	plan wydatków 2019
ZSS nr 1	10 125 777,12	9 825 439,00
SP nr 2	5 471 140,65	5 752 268,00
SP nr 3	5 961 918,45	6 037 269,00
CUWGO	669 009,00	677 969,00
SP Mroczków	2 029 925,73	1 911 541,00
SP Ogonowice	1 881 857,50	1 824 595,00
SP Wygnanów	1 505 033,63	1 581 702,00
SP Bukowiec	1 253 646,75	1 203 349,00
SP Bielowice	1 927 851,85	1 983 335,00
SP Kraśnica	882 310,30	948 940,00
SP Modrzew	1 029 174,25	1 065 422,00
SP Januszewice	1 002 788,25	946 024,00
SP Libiszów	1 429 207,65	1 409 386,00
SP Sielec	992 621,10	1 014 630,00
Przedszkole nr 2	669 208,00	586 688,00
Przedszkole nr 4	1 175 758,00	1 069 517,00
Przedszkole nr 5	1 117 897,00	1 123 238,00
Przedszkole nr 6	1 337 204,00	1 311 868,00

Przedszkole nr 8	1 741 638,00	1 785 068,00
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44 341 911,83	41 644 284,29
Urząd Miejski	60 623 821,08	70 782 962,38
RAZEM	147 169 700,14	154 485 494,67

Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	156.569.484,96
B. Planowane wydatki	154.485.494,67
C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)	2.083.990,29
D. Finansowanie (D1-D2)	0,00
D1. Przychody ogółem z tego	0,00
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	5.000.000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	
D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	
D2. Rozchody ogółem z tego:	7.083.990,29
D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym:	7.083.990,29
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 2.083.990,29 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki. Planowany jest również do zaciągnięcia kredyt długoterminowy, który byłby przeznaczony na spłatę zadłużenia.

Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2019 rok, to kwota 39.456.728,71 zł. W stosunku do planowanych dochodów roku 2019 jest to 25,20%. Planowana kwota spłat pożyczki i kredytów stanowi kwotę 7.083.990,29 zł, a planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek i planowane prowizje) to kwota 1.161.442,00 zł, łącznie stanowi to 8.245.432,29 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 5,27%.

WZROSTAJĄCA
Rady Miejskiej w Opatowie
Anna Lipka