

ZARZĄDZENIE Nr 206/2011 BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie:

projektu uchwały budżetowej na rok 2012 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2020.

Na podstawie art. 30, Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 roku, 2002r - Nr 23 poz.220 Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz. 1806 z 2003r - Nr 80 poz 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 – Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r – Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r – Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r – Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. – Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. – Nr 52 poz.420 Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. – Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. – Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777) i art. 230, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. – Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726), Burmistrz postanawia:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Opcznie:

3. projekt uchwały budżetowej na rok 2012 wraz z uzasadnieniem – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
4. projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2020 wraz objaśnieniami przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2012 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2020, należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jan Winiarski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 206/2011
Burmistrza Opoczna
z dnia 15 listopada 2011 roku

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

w sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r - Nr 23 poz.220 Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz. 1806 z 2003r - Nr 80 poz 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 – Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r – Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r – Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r – Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. – Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. – Nr 52 poz.420 Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. – Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. – Dz.U. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. – Dz.U. Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z z 2010 r. – Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, nr 152 poz.102, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 91.767.150,85 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 85.185.275,10 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 6.581.875,75 zł,

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

- 3) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.825.083,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 89.495.035,75 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 81.315.564,55 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.179.471,20 zł,

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

- 3) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.825.083,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonych w załączniku Nr 4 do Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 30.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2012 roku określone zostały w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2.272.115,10 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.650.000,00 zł, zgodnie z planem określonym w Załączniku Nr 6 do Uchwały, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.922.115,10 zł, zgodnie z planem określonym w Załączniku Nr 6a do Uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 7.500,000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 5.922.115,10 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 520.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 510.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.763.000,00 zł, koszty – 1.766.250,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 405.689,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

2. Podział środków na sołectwa stanowi Załącznik Nr 8a.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 520.000,00 zł pochodzącą z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska, którą przeznacza się na wydatki określone w Załączniku Nr 9 do Uchwały.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 13. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych gminie do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Opoczna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

- 6) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową,
- 7) 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.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.... Rady Miejskiej w Opocznie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	846 610,00
			w tym z tytułu dotacji 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	846 610,00
			w tym z tytułu dotacji 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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	232 490,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	574 120,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
750			Administracja publiczna	260 159,00
			w tym z tytułu dotacji 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	215 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 159,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 814 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 494 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 139 738,00
		0320	Podatek rolny	8 757,00
		0330	Podatek leśny	44 449,00

		0340	Podatek od środków transportowych	192 036,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 007 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 695 440,00
		0320	Podatek rolny	554 536,00
		0330	Podatek leśny	68 375,00
		0340	Podatek od środków transportowych	832 129,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	7 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00
			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	500 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
			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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 636 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 136 081,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	30 469 213,00
			w tym z tytułu dotacji 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	26 502 696,00
			w tym z tytułu dotacji 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	26 502 696,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 685 074,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 685 074,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	15 047,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 047,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 396,00
			w tym z tytułu dotacji 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	186 396,00
801			Oświata i wychowanie	2 535 975,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 311,10
	80101		Szkoły podstawowe	145 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 843,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
	80104		Przedszkola	581 393,00
			w tym z tytułu dotacji 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	574 976,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 450,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 967,00
	80110		Gimnazja	61 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 023,00

		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 480 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620,00
		0830	Wpływy z usług	1 479 785,00
	80195		Pozostała działalność	267 311,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 311,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	237 095,69
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 215,41
851			Ochrona zdrowia	520 000,00
			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	520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000,00
852			Pomoc społeczna	14 037 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 247 969,00
	85203		Ośrodki wsparcia	562 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 800,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 166 740,00
			w tym z tytułu dotacji 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	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) ustawami	10 133 740,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 076,00
			w tym z tytułu dotacji 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	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 943,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 833,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 668,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	234 668,00
	85216		Zasiłki stałe	564 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	563 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 494,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 205,00
	85295		Pozostała działalność	1 841 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 247 969,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 060 773,65
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 195,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	585 255,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	21 300,00
			w tym z tytułu dotacji 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	21 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	518 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
926			Kultura fizyczna	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
	92695		Pozostała działalność	60 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00
bieżące razem:				85 185 275,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 515 280,10

majątkowe				
600			Transport i łączność	154 929,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 929,29
	60016		Drogi publiczne gminne	154 929,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 929,29
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 929,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 405 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 405 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 375 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 021 946,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 021 946,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 021 946,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 021 946,46
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 021 946,46
majątkowe razem:				6 581 875,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 176 875,75

Ogółem:		91 767 150,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 692 155,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opocznie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
01095			Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	6 644 727,76	3 469 167,00	3 469 167,00	20 000,00	3 449 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 560,76	182 269,76	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	1 413 157,00	1 413 157,00	0,00	1 413 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	146 442,00	146 442,00	0,00	146 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 266 715,00	1 266 715,00	0,00	1 266 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi: publiczne gminne	5 231 570,76	2 056 010,00	2 056 010,00	20 000,00	2 036 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 560,76	182 269,76	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	438 143,00	438 143,00	0,00	438 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	235 188,00	235 188,00	0,00	235 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 362 679,00	1 362 679,00	0,00	1 362 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 291,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 929,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 929,29	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 340,47	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 210 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	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
	4600		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na 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	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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;	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	162 450,00	162 450,00	155 650,00	0,00	155 650,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		3030	Plany zagospodarowania przestrzennego	137 450,00	137 450,00	130 650,00	0,00	130 650,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		4300	Zakup usług pozostałych	130 650,00	130 650,00	130 650,00	0,00	130 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	7 431 060,00	7 401 060,00	6 903 558,00	5 481 758,00	1 421 800,00	21 000,00	476 502,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	483 127,00	483 127,00	478 127,00	399 468,00	78 661,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 590,00	316 590,00	316 590,00	316 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 126,00	22 126,00	22 126,00	22 126,00	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	51 450,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	11 361,00	11 361,00	11 361,00	0,00	11 361,00	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 502,00	454 502,00	454 502,00	454 502,00	0,00	0,00	440 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	438 802,00	438 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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:	
							7	8										9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
75023		3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 155 819,00	6 125 819,00	6 106 819,00	4 853 180,00	1 153 639,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	300 100,00	300 100,00	300 100,00	300 100,00	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	638 150,00	638 150,00	638 150,00	638 150,00	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	102 930,00	102 930,00	102 930,00	102 930,00	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	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	233 880,00	233 880,00	233 880,00	0,00	233 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4410	Podróża służbowe krajowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 759,00	201 759,00	201 759,00	0,00	201 759,00	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)	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 200,00	210 200,00	177 200,00	23 700,00	153 500,00	21 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwem	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróżne służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
75095			Pozostała działalność	127 412,00	127 412,00	127 412,00	105 412,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowikcyjne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	612,00	612,00	612,00	612,00	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
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 120,00	6 120,00	6 120,00	5 058,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa	6 120,00	6 120,00	6 120,00	5 058,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	653,00	653,00	653,00	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	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 041,00	835 041,00	835 041,00	512 008,00	248 267,00	5 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	12 766,00	12 766,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcyjnych udziałów oraz wykupowanie akcji i udziałów do środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							6	7	8											
75412		3	Ochotnicze strażce pożarne	302 066,00	289 300,00	227 300,00	50 300,00	177 000,00	5 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 766,00	12 766,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	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		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	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	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	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		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	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		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	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		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 766,00	12 766,00	0,00	0,00	0,00		
75414			Obrotowa cywilna	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Straż gminna (miejska)	531 225,00	531 225,00	531 225,00	531 225,00	0,00	69 517,00	461 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 329,00	362 329,00	362 329,00	362 329,00	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	30 146,00	30 146,00	30 146,00	30 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 617,00	59 617,00	59 617,00	59 617,00	0,00	59 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 616,00	9 616,00	9 616,00	9 616,00	0,00	9 616,00	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	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		
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							z tytułu świadczenia i realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 517,00	14 517,00	14 517,00	0,00	14 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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
757			Obsługa długu publicznego	3 328 750,00	3 328 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 328 750,00	3 328 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rożczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsenki od samorządowych papierów wartościowych lub zastępnicych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 291 150,00	3 291 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 561 324,00	38 561 324,00	35 785 138,00	29 484 844,00	6 280 294,00	1 712 095,00	878 602,00	184 822,00	0,00	0,00	0,00	20 667,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawaowe	16 461 647,00	16 461 647,00	15 423 746,00	13 507 834,00	1 915 912,00	573 300,00	458 464,00	0,00	0,00	0,00	8 137,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 300,00	573 300,00	0,00	0,00	0,00	573 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458 464,00	458 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 591 375,00	10 591 375,00	10 591 375,00	10 591 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	827 984,00	827 984,00	827 984,00	827 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773 467,00	1 773 467,00	1 773 467,00	1 773 467,00	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	286 037,00	286 037,00	286 037,00	286 037,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 991,00	28 991,00	28 991,00	28 991,00	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	556 538,00	556 538,00	556 538,00	0,00	556 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętu	15 745,00	15 745,00	15 745,00	0,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	390 497,00	390 497,00	390 497,00	0,00	390 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 885,00	129 885,00	129 885,00	0,00	129 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 303,00	11 303,00	11 303,00	0,00	11 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 186,00	122 186,00	122 186,00	0,00	122 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 616,00	5 616,00	0,00	0,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 499,00	4 499,00	0,00	0,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej.	31 610,00	31 610,00	0,00	0,00	31 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 168,00	13 168,00	0,00	0,00	13 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 976,00	598 976,00	0,00	0,00	598 976,00	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).	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 589,00	10 589,00	0,00	0,00	10 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 670 548,00	1 603 921,00	1 670 548,00	1 364 290,00	239 631,00	0,00	0,00	66 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 627,00	0,00	66 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 133,00	1 085 133,00	1 085 133,00	1 085 133,00	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	73 031,00	73 031,00	73 031,00	73 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 749,00	176 749,00	176 749,00	176 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 377,00	29 377,00	29 377,00	29 377,00	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	88 432,00	88 432,00	88 432,00	0,00	0,00	88 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 985,00	47 985,00	47 985,00	0,00	0,00	47 985,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 698,00	29 698,00	29 698,00	0,00	0,00	29 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 223,00	69 223,00	69 223,00	0,00	0,00	69 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedziałka	4 427 532,00	4 427 532,00	4 427 532,00	3 317 435,00	680 862,00	413 035,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 035,00	413 035,00	413 035,00	0,00	0,00	413 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich realizowane	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 380,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 003,00	2 582 003,00	2 582 003,00	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	198 600,00	198 600,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 228,00	421 228,00	421 228,00	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	66 729,00	66 729,00	66 729,00	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	48 875,00	48 875,00	48 875,00	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	65 751,00	65 751,00	65 751,00	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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 475,00	13 475,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	217 000,00	217 000,00	217 000,00	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	115 017,00	115 017,00	115 017,00	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	3 819,00	3 819,00	3 819,00	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	72 475,00	72 475,00	72 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 445,00	3 445,00	3 445,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 629,00	4 629,00	4 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	414,00	414,00	414,00	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	Podróż służbowe krajowe	3 287,00	3 287,00	3 287,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 673,00	188 673,00	188 673,00	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	5 457,00	5 457,00	5 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	9 804 122,00	9 791 592,00	8 905 101,00	7 810 026,00	1 095 075,00	725 780,00	160 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530,00	12 530,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 760,00	725 760,00	0,00	0,00	0,00	725 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 731,00	160 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 099 432,00	8 099 432,00	6 099 432,00	6 099 432,00	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	479 196,00	479 196,00	479 196,00	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	1 055 821,00	1 055 821,00	1 055 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 077,00	171 077,00	171 077,00	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	4 500,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9	10								11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 476,00	322 476,00	0,00	0,00	322 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 398,00	14 398,00	0,00	0,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	248 334,00	248 334,00	0,00	0,00	248 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 806,00	62 806,00	0,00	0,00	62 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	0,00	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Potróżne służbowe krajowe	8 573,00	8 573,00	0,00	0,00	8 573,00	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	362 629,00	362 629,00	0,00	0,00	362 629,00	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)	4 000,00	4 000,00	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559,00	559,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530,00	0,00	0,00	
8013			Dowożenie uczniów do szkół	297 333,00	297 333,00	297 333,00	0,00	0,00	297 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	297 333,00	297 333,00	297 333,00	0,00	0,00	297 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8014			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	434 925,00	434 925,00	434 925,00	0,00	377 394,00	55 531,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 385,00	47 385,00	47 385,00	0,00	47 385,00	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	7 509,00	7 509,00	7 509,00	0,00	7 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:	
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 131,00	10 131,00	10 131,00	0,00	10 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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
80120			Licencje ogólnokształcące	2 115 700,00	2 093 700,00	1 819 200,00	1 819 200,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 637,00	89 637,00	11 236,00	11 236,00	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	78 399,00	78 399,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	na wypłaty na rzecz osób fizycznych;							na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 548,00	9 548,00	9 548,00	9 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	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	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Składki szkolne i przedszkolne	2 215 895,00	2 215 895,00	2 196 430,00	744 959,00	1 451 471,00	0,00	19 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 465,00	19 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 203,00	576 203,00	576 203,00	576 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	52 885,00	52 885,00	52 885,00	52 885,00	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	100 150,00	100 150,00	100 150,00	100 150,00	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	15 721,00	15 721,00	15 721,00	15 721,00	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	57 897,00	57 897,00	57 897,00	57 897,00	0,00	57 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 129 584,00	1 129 584,00	1 129 584,00	1 129 584,00	0,00	1 129 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	129 244,00	129 244,00	129 244,00	129 244,00	0,00	129 244,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 209,00	75 209,00	75 209,00	75 209,00	0,00	75 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconej publicznej sieci telefonicznej	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 597,00	40 597,00	40 597,00	40 597,00	0,00	40 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	1 043 885,00	1 043 885,00	802 627,00	532 466,00	270 159,00	0,00	56 536,00	184 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 519,00	23 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 231,80	7 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3029	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 276,20	1 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 017,00	33 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 824,00	530 824,00	530 824,00	530 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 134,75	52 134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,25	9 200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180,05	11 180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,95	1 972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 771,40	1 771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	312,60	312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 145,00	20 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	29 131,20	29 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	5 140,80	5 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 150,00	67 150,00	0,00	0,00	67 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	17 425,00	17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	199 009,00	199 009,00	0,00	0,00	199 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 792,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	520 000,00	520 000,00	255 300,00	62 000,00	193 300,00	248 900,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 300,00	0,00	5 300,00	3 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	2 500,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000,00	510 000,00	250 000,00	62 000,00	188 000,00	245 400,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydajki bieżące	z tego:			z tego:					Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydajki na programy (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na prochy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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 fundacją	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 860,00	198 860,00	0,00	0,00	0,00	198 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	17 563 414,00	17 563 414,00	3 051 548,00	1 994 222,00	1 057 326,00	352 800,00	12 764 687,00	1 394 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	853 800,00	853 800,00	498 300,00	226 622,00	271 676,00	352 800,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	352 800,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	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	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 122,00	13 122,00	13 122,00	0,00	13 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 309,00	16 309,00	16 309,00	0,00	16 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	z tego:			z tego:						Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne 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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	
85204			Rodziny zastępcze	88 300,00	88 300,00	47 688,00	42 318,00	5 370,00	0,00	40 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00	612,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	5 436,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00	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	882,00	882,00	882,00	882,00	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	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne 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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	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	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 200 740,00	10 200 740,00	468 140,00	374 653,00	93 487,00	0,00	9 732 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 729 000,00	9 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 500,00	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki inwestycyjne	z tego:			
						Wydanki inwestycyjne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	131 503,00	131 503,00	131 503,00	131 503,00	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	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	15 000,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 717,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w continuum Integracji społecznej.	107 784,00	107 784,00	107 784,00	107 784,00	0,00	107 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie 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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 484,00	107 484,00	107 484,00	107 484,00	0,00	107 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 231 078,00	1 231 078,00	1 231 078,00	1 231 078,00	0,00	340 000,00	0,00	744 668,00	146 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	744 668,00	744 668,00	744 668,00	744 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	146 410,00	146 410,00	146 410,00	146 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85216			Zasłki stali	705 325,00	705 325,00	700,00	0,00	700,00	0,00	704 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 104 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	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	
3110			Świadczenia społeczne	704 625,00	704 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Osrodku pomocy społecznej	1 022 300,00	1 022 300,00	1 009 300,00	925 687,00	83 613,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 700,00	730 700,00	730 700,00	730 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	112 287,00	112 287,00	112 287,00	112 287,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 419,00	15 419,00	15 419,00	0,00	15 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4250			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	
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
4410			Podróżne służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 394,00	27 394,00	27 394,00	0,00	27 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 405,00	380 405,00	370 716,00	355 672,00	15 106,00	0,00	9 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 627,00	9 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 500,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z realizacji ich statutowych zadań,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 872,00	33 872,00	33 872,00	33 872,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	10 028,00	10 028,00	10 028,00	0,00	0,00	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 873,00	1 873,00	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	2 423 682,00	2 423 682,00	2 08 858,00	69 270,00	139 588,00	0,00	0,00	988 855,00	1 247 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 692,73	7 692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3029	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407,27	407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	965 255,00	965 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 372,88	283 372,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 372,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 381,69	15 381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 287,74	24 287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 285,83	1 285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	48 989,21	48 989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 537,51	7 537,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	408,35	408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,35	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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 558,66	4 558,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	241,34	241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:						Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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			Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 848,08	42 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 509,92	2 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług ramonowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	9 155,31	9 155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	484,69	484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 888,00	71 888,00	0,00	0,00	71 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	725 347,06	725 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	41 942,35	41 942,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 942,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 558,66	4 558,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	241,34	241,34	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	Podróżne służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	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		
		4417	Podróżne służbowe krajowe	17 505,25	17 505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróżne służbowe krajowe	926,75	926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	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		
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 352,15	7 352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389,23	389,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,23	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	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 868,00	208 868,00	163 965,00	133 882,00	30 083,00	35 850,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85305		Złotki	165 018,00	165 018,00	163 965,00	133 882,00	30 083,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 036,00	107 036,00	107 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 334,00	16 334,00	16 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 535,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 276,00	12 276,00	0,00	12 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	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	4 503,00	4 503,00	0,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 850,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, województwa w trybie art. 221 ustawy, o finansach publicznych lub w trybie art. 221 ustawy, zmierzonych do realizacji ogólnego zadania z zakresu działalności pożytku publicznego	35 650,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 520,00	46 520,00	0,00	35 487,00	11 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 520,00	46 520,00	0,00	35 487,00	11 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	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	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	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	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 987,00	8 987,00	0,00	8 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 569 559,89	4 075 960,55	4 037 860,55	759 132,00	3 278 828,55	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	4 493 599,44	4 493 599,44	4 072 199,44	0,00
		80001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	4 372 199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 199,44	4 372 199,44	4 072 199,44	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021 946,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 946,46	3 021 946,46	3 021 946,46	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 252,98	1 050 252,98	1 050 252,98	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 188 000,00	1 188 000,00	1 163 000,00	668 784,00	494 216,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 064,00	85 064,00	85 064,00	85 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dofinansowanie z tytułu pożyczek i gwarancji	obowiązek długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 720,00	13 720,00	13 720,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 216,00	401 216,00	401 216,00	0,00	401 216,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	216 848,00	216 848,00	216 848,00	90 348,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 666,00	11 666,00	11 666,00	0,00	11 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 408 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	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
		4280	Zakup energii	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	1 311 512,55	1 279 112,55	1 266 112,55	0,00	1 266 112,55	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 400,00	144 400,00	144 400,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784 712,55	784 712,55	784 712,55	0,00	784 712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 864 715,00	2 740 535,00	97 535,00	0,00	97 535,00	2 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 180,00	0,00	0,00	0,00
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 831 715,00	1 767 535,00	97 535,00	0,00	97 535,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 180,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 806,00	77 806,00	77 806,00	0,00	77 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 229,00	17 229,00	17 229,00	0,00	17 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 180,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	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	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	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	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	1 309 486,00	1 086 788,00	262 188,00	4 300,00	257 888,00	799 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 698,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	215 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 959,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 959,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	486 788,00	486 788,00	262 188,00	4 300,00	257 888,00	199 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 600,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydanki bieżące	według jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 286,00	79 286,00	79 286,00	0,00	79 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	608 739,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739,00	6 739,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739,00	6 739,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	89 455 035,75	81 315 564,55	56 327 924,55	38 492 691,00	17 835 233,55	5 818 245,00	14 263 444,00	1 579 201,00	0,00	3 326 760,00	8 179 471,20	8 179 471,20	4 254 463,20	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opocznie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 15 525,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 15 525,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 15 525,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 120,00
754			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 120,00
852			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00
	75414		Obrona cywilna	1 750,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00
			Pomoc społeczna	10 601 688,00
85203			Ośrodki wsparcia	352 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 800,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 133 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 133 740,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 943,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 205,00
Razem:				10 825 083,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opocznie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 15 525,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	2 15 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 120,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	6 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00
754		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00
		75414	Obrona cywilna	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
852			Pomoc społeczna	10 601 688,00
		85203	Ośrodki wsparcia	352 800,00
		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	352 800,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 133 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 729 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 617,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 943,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 943,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 205,00
		Razem:	10 825 083,00

Plan zadań inwestycyjnych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 175 560,76
	60016		Drogi publiczne gminne	3 175 560,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 291,00
			Budowa drogi w m.Różanna dł.861 mb wraz z odwodnieniem-rowem przydrożnym	200 000,00
			Budowa ul. Kolejowej + PT	51 000,00
			Budowa ul. Łąkowa, łącznik Żeromskiego-Spacerowa, łącznik Leśna-Krasickiego + PT	170 000,00
			Budowa ul.Puchały dł.440 mb PT+mapy podziału	56 000,00
			Modernizacja dróg Biernackiego,Słowackiego dł.1445mb (w tym przebudowa nawierzchni)+PT wraz z rozbudową skrzyżowania ulic W.perzyńskiego i E.Biernackiego z drogą wojewódzką 726 w Opocznie	240 000,00
			Modernizacja ul.Sw.Marka, M.C.Skłódowskiej do ul.Inowłodzkiej dł 1810mb + oświetlenie uliczne Św.Marka, parking ul.M.C.Skłódowskiej 6	2 106 000,00
			PT budowy drogi dojazdowej dł.350mb do działek zabudowy jednorodzinnej w m.Bielowice, mapy podziału	41 291,00
			PT budowy łącznika ul.Biernackiego i ul.Skłódowskiej dł.220mb z parkingami oraz łącznika do ul. partyzantów dł.200mb	62 000,00
			PT przebudowy ul.Piotrkowskiej na odcinku od ul.Leśnej do ul.Krasickiego	67 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 929,29
			Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna - I etap (przebudowa ulic: Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl.Kilińskiego)	154 929,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 340,47
			Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna - I etap (przebudowa ulic: Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl.Kilińskiego)	27 340,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 766,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	12 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 766,00
			PT budynku garażu dla potrzeb OSP oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską w m.Kraszków Gmina Opoczno	12 766,00
801			Oświata i wychowanie	20 667,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 137,00
			Utworzenie placu zabaw przy SP w Woli Załączonej	8 137,00
	80110		Gimnazja	12 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 530,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wyganowie	12 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 599,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 372 199,44

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w gm.Opoczno-I etap, zlewnia Libiszów (dł.8191mb,przyłącza 2970 mb,oczyszczalnia szt.1	240 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny+PT	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021 946,46
		Budowa kanalizacji sanitarnej w gm.Opoczno-I etap, zlewnia Libiszów (dł.8191mb,przyłącza 2970 mb,oczyszczalnia szt.1	3 021 946,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 252,98
		Budowa kanalizacji sanitarnej w gm.Opoczno-I etap, zlewnia Libiszów (dł.8191mb,przyłącza 2970 mb,oczyszczalnia szt.1	1 050 252,98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
		PT oświetlenia ulicznego w m.Wygnanów dł.560mb	35 000,00
		PT oświetlenie Bukowiec (Komorniki) dł.460 mb	54 000,00
90095		Pozostała działalność	32 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Wykonanie mostka przez ciek wodny w m. Dzielnia	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00
		Zakup wiat przystankowych	8 400,00
11		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 180,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 180,00
		PT budowy świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej	25 000,00
		Wykonanie ogrodzenia świetlicy w m.Mroczków Gościny	11 319,00
		Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Sitowa	14 861,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w m. Kruszewiec Kol.	7 000,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w m. Wola Załączna	6 000,00
926		Kultura fizyczna	222 698,00
	92601	Obiekty sportowe	215 959,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 959,00
		Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w m.Wola Załączna + PT	215 959,00
	92695	Pozostała działalność	6 739,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 739,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Ostrów	6 739,00
Razem			8 119 471,20

Plan przychodów

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opcznie

Paragraf	Treść	Pozmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 650 000,00

Razem: 3650000,0000

Plan rozchodów

Załącznik Nr 6a do Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 922 115,10

Razem: 5922115,1000

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego "Opoczyńska Fala"

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

Jednostka: Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"

			Stan środków obrotowych na początek roku	5 402,00
926			Kultura fizyczna	5 402,00
	92695		Pozostała działalność	5 402,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	2 152,00
926			Kultura fizyczna	2 152,00
	92695		Pozostała działalność	2 152,00
			Przychody	1 763 000,00
926			Kultura fizyczna	1 763 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 763 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	600 000,00
			Koszty	1 766 250,00
926			Kultura fizyczna	1 766 250,00
	92695		Pozostała działalność	1 766 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	545 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	60 000,00

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

Plan wydatków funduszu sołeckiego" na rok 2012

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2011						w tym:				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
				5	6	7	8	9	10	11	12				
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe						
010		3	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
	01095		Pozostała działalność	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							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	121 820,00	121 820,00	121 820,00		121 820,00							
	60016		Drogi publiczne gminne	121 820,00	121 820,00	121 820,00		121 820,00							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 143,00	16 143,00	16 143,00		16 143,00							
		4270	zakup usług remontowych	15 188,00	15 188,00	15 188,00		15 188,00							0
		4300	zakup usług pozostałych	90 489,00	90 489,00	90 489,00		90 489,00							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 827,00	0,00	0,00		0,00						18 827,00	18 827,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 827,00	0,00	0,00		0,00						18 827,00	18 827,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	18 827,00	0,00	0,00		0,00						18 827,00	18 827,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 748,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						12 748,00	12 748,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	15 748,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						12 748,00	12 748,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 748,00	0,00	0,00		0,00						12 748,00	12 748,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 167,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00						20 667,00	20 667,00
	80101		Szkoły Podstawowe	24 637,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00						8 137,00	8 137,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 957,00	4 957,00	4 957,00		4 957,00							
		4300	zakup usług pozostałych	11 543,00	11 543,00	11 543,00		11 543,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 137,00	0,00	0,00		0,00						8 137,00	8 137,00
	80110		Gimnazja	12 530,00	0,00	0,00		0,00						12 530,00	12 530,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 530,00	0,00	0,00		0,00						12 530,00	12 530,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 385,00	5 443,00	5 443,00		5 443,00						25 942,00	25 942,00
	90095		Pozostała działalność	31 385,00	5 443,00	5 443,00		5 443,00						25 942,00	25 942,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00							
		4300	zakup usług pozostałych	5 043,00	5 043,00	5 043,00		5 043,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 542,00	0,00	0,00		0,00						17 542,00	17 542,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 400,00	0,00	0,00		0,00						8 400,00	8 400,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	136 715,00	97 535,00	97 535,00		97 535,00						39 180,00	39 180,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 715,00	97 535,00	97 535,00		97 535,00						39 180,00	39 180,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 806,00	77 806,00	77 806,00		77 806,00							
		4270	zakup usług remontowych	17 229,00	17 229,00	17 229,00		17 229,00							
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	26 180,00	0,00	0,00		0,00						26 180,00	26 180,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	13 000,00	0,00	0,00		0,00						13 000,00	13 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37 027,00	30 288,00	30 288,00		30 288,00						6 739,00	6 739,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 027,00	30 288,00	30 288,00		30 288,00						6 739,00	6 739,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 288,00	29 288,00	29 288,00	29 288,00	29 288,00		
4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 739,00	0,00	0,00	0,00		6 739,00	6 739,00
	Ogółem	405 689,00	281 586,00	281 586,00	281 586,00	281 586,00	124 103,00	124 103,00

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

plan wydatków funduszu sołectkiego w rozbiu na sołectwa na 2012 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2011	w tym:					wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Adamów-8.520.-	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 620,00	6 620,00		6 620,00				
		4300		zakup usług pozostałych	6 620,00	6 620,00		6 620,00				
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900,00	1 900,00		1 900,00				
Antonów - 7 714.-	700	70005		zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00		1 900,00				
		6060		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 714,00	0,00	0,00	0,00		7 714,00	7 714,00	
		6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	7 714,00	0,00	0,00	0,00		7 714,00	7 714,00	
Bielowice - 24 122.-	600	60016		Drogi publiczne gminne	13 622,00	13 622,00		13 622,00				
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 622,00	3 622,00		3 622,00				
	801	80101		zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
		4300		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
	921	92109		zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
		4210		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	5 500,00		5 500,00				
		4300		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
Brzustówek - 13.336.-	600	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
		4300		zakup usług pozostałych	13 336,00	13 336,00		13 336,00				
Dzielna - 17.542.-	900	90095		Pozostała działalność	17 542,00	0,00	0,00	0,00		17 542,00	17 542,00	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 542,00	0,00	0,00	0,00		17 542,00	17 542,00	
Janów Kanwicki - 10.830.-	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 830,00	10 830,00		10 830,00				
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 830,00	10 830,00		10 830,00				
Januszewice -13.488.-	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 488,00	5 488,00		5 488,00				
		926		zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
		4210		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
		900		zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
		900		Pozostała działalność	9 043,00	5 043,00		5 043,00		4 000,00	4 000,00	
		6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	
Kliny - 11.832.-	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
Kraszków - 12.748.-	754	75412		Ochronnicze stráže pożarne	12 748,00	0,00	0,00	0,00				
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 748,00	0,00	0,00	0,00		12 748,00	12 748,00	
Kraśnica - 18.827.-	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 827,00	18 827,00		18 827,00				
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	18 827,00	18 827,00		18 827,00				

Kruszewiec - 15 668,-	600	60016	Drogi publiczne gminne	12 668,00	12 668,00	12 668,00	12 668,00	12 668,00	12 668,00				
		4300	zakup usług pozostałych	12 668,00	12 668,00	12 668,00	12 668,00	12 668,00	12 668,00				
	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			0,00	0,00
	801	80101	Szkoły Podstawowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			0,00	0,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 157,00	4 157,00	4 157,00	4 157,00	4 157,00	4 157,00				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00
	700	70005	Gospodarka gruntami i inienuchomościami	11 113,00	11 113,00	11 113,00	11 113,00	11 113,00	11 113,00			11 113,00	11 113,00
	600	60016	Drogi publiczne gminne	11 091,00	11 091,00	11 091,00	11 091,00	11 091,00	11 091,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 091,00	11 091,00	11 091,00	11 091,00	11 091,00	11 091,00				
	600	60016	Drogi publiczne gminne	7 283,00	7 283,00	7 283,00	7 283,00	7 283,00	7 283,00				
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				0,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00				
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00				
		4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00				
	900	90095	Pososiela działalność	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00				4 400,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00				
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 229,00	14 229,00	14 229,00	14 229,00	14 229,00	14 229,00				
	750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 319,00	11 319,00	11 319,00	11 319,00	11 319,00	11 319,00				
	010	01095	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 319,00	11 319,00	11 319,00	11 319,00	11 319,00	11 319,00				
		6060	Pososiela działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	600	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 752,00	15 752,00	15 752,00	15 752,00	15 752,00	15 752,00				
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 239,00	10 239,00	10 239,00	10 239,00	10 239,00	10 239,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00				6 739,00
	600	60016	Drogi publiczne gminne	6 739,00	6 739,00	6 739,00	6 739,00	6 739,00	6 739,00				
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00				
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	600	60016	Drogi publiczne gminne	6 755,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00				
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 861,00	14 861,00	14 861,00	14 861,00	14 861,00	14 861,00				
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 861,00	14 861,00	14 861,00	14 861,00	14 861,00	14 861,00				

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

Plan wydatków na 2012 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2011	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	520 000,00	520 000,00	507 000,00		507 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	520 000,00	520 000,00	507 000,00		507 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00			3 000,00		
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	490 000,00		490 000,00			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			razem	520 000,00	520 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	13 000,00	0,00	0,00

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

PLAN DOTACJI NA ROK 2012

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

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1			Instytucje Kultury	2 643 000,00	0,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury - dotacja podmiotowa	1 670 000,00	
		92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa	508 000,00	
		92118	Muzeum - dotacja podmiotowa	465 000,00	
2			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	600 000,00	0,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	600 000,00	
			RAZEM	3 243 000,00	0,00

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

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1	750	75075	Promocja gminy	21 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opczno -dotacja celowa	5 000,00	0
			Publiczne Szkoły Prywatne - dot.podmiotowa	1 712 095,00	
3	801	80101	Szkoły podstawowe	573 300,00	
		80104	Przedszkola	413 035,00	
		80110	Gimnazja	725 760,00	
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii-dotacja celowa	3 500,00	
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-dotacja celowa	245 400,00	
6	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi-dotacja celowa	352 800,00	
7	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych-dotacja celowa	35 850,00	
8	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00
9	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu-dotacja celowa	199 600,00	
			Razem	2 575 245,00	60 000,00

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

5 818 245,00

60 000,00

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu
terytorialnego

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów na 2012r.
750			Administracja Publiczna	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		0830	wpływy z usług - wpływy za udostępnienie danych osobowych	500,00
852			Pomoc społeczna	91 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	82 000,00
			Razem	91 500,00

Pianowane wydatki																	
2011 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wydatki z budżetu UE	z tego:					z tego źródła finansowania:				
				środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE			Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:			Wydatki z tego źródła finansowania:			
					6	7		8	9		10	11	12	13	14	15	16
(9+13)	(10+11+12)	9	10	11	12	13	(14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	(6+7)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2011		969 709,04		145 456,36	824 252,68	0,00	0,00			0,00						
	2012		1 247 969,00		187 195,35	1 060 773,65	1 247 969,00	187 195,35			187 195,35	1 060 773,65				1 060 773,65	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																	
Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
II.2 nazwa projektu: Przedszkole moim drugim domem																	
801																	
			601 709,00		90 256,35	511 452,65	0,00	30 215,41									
	2011		334 397,90		60 040,94	274 356,96	0,00	0,00									
	2012		267 311,10		30 215,41	237 095,69	267 311,10	30 215,41			30 215,41	237 095,69				237 095,69	
		x	15 747 991,93		2 879 763,37	12 868 228,56	5 715 992,78	1 241 247,69			1 241 247,69	4 474 745,09				4 474 745,09	
OGÓŁEM (I+II)																	

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

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

Projekt - Budżet Gminy OPOCZNO na rok 2012

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2012 planuje się w wysokości 91.767.150,85 zł, w tym na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 10.825.083,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w projekcie budżetu na rok 2012 to kwota 6.581.875,75 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.

Dochody majątkowe ujęte w projekcie budżetu gminy na rok 2012, dotyczące finansowania zadań z udziałem środków UE, to kwota 3.176.875,75 zł, zaplanowana została na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Część dochodów ustalona została na podstawie pism z:

- 1) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – dotyczy to planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami, jak również na realizację własnych zadań bieżących gminy,
- 2) Krajowego Biura Wyborczego – na realizację zadań zleconych, za mianowicie prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 3) Ministerstwa Finansów – a kwoty planu dotyczą „subwencji oświatowej” , wyrównawczej, równoważącej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

Do opracowania dochodów budżetu gminy przyjęto również założenia, iż stawki podatków lokalnych, a mianowicie podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych wzrost o ok. 4,00 %, w stosunku do stawek podatków roku 2011 natomiast górne stawki podatków lokalnych, ogłaszanych przez Ministra Finansów rosną o 4,2 % w stosunku do górnych stawek roku 2011.

W przypadku podatku rolnego sytuacja jest nieco inna.

Stawka podatku rolnego na następny rok uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego. Cena ta według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła w roku 2011 – **74,18 zł za dt.** Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006r nr 136 poz.967 z późn.zm.), podatek rolny od jednego 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, co stanowiłoby w roku **2012 - 185,45 zł za**

1ha przeliczeniowy. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu daje na rok **2012 stawkę podatku 370,90 zł.**

Biorąc pod uwagę, iż na terenie gminy w większości występują gleby o niskiej bonitacji oraz występujące w 2010 i 2011 roku podtopienia i huragany, powodujące spadek dochodowości w gospodarstwach Rada Miejska w Opocznie skorzystała z upoważnienia ustawowego, jakie daje art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, proponując obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 32,55 zł za 1q, co daje 43,88% kwoty ogłoszonej w komunikacie. W związku z tą decyzją podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych będzie wynosił 81,38 zł, natomiast pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 162,75 zł. Proponowana wzrost tego podatku to około 5% w stosunku do stawki obowiązującej w 2011 roku na terenie Gminy Opoczno.

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 2011 r. nastąpił wzrost stawki podatkowej o ok.20,71%. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2011 roku cena ta wyniosła 186,68 zł za 1 m³, natomiast w roku 2010 cena ta wynosiła 154,65 zł za 1m³. Zatem kwota podatku leśnego, która będzie obowiązywała w roku 2012 wynosi 41,07 zł z 1 ha lasu.

Na rok 2012 opłata od posiadania psów pozostaje w wysokości obowiązującej w roku 2011.

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2012 na podstawie wcześniej podpisanych umów, zawartych aktów notarialnych, wydanych decyzji (np. umowy dzierżawy gruntów, lokali użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty adiacenckie, kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych).

Dochody planowane na rok 2012 są ustalone na nieco niższym poziomie aniżeli przewidywane do wykonania dochody roku 2011 o 6,11%.

Istotne zmiany w projekcie planu dochodów na rok 2012 w porównaniu do planu roku 2011 nastąpiły w dochodach majątkowych, a mianowicie w roku 2011 realizowane były inwestycje z udziałem środków unijnych – dofinansowanie w kwocie 13.554.830,56 , natomiast w roku 2012 byłaby to kwota – 3.176.875,75 zł. W roku 2011 zakończona została realizacja zadania pn. „Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów”, na realizację którego zaplanowana była kwota dofinansowania w wysokości – 8.586.263,32 i budowa świetlicy w m. Kraśnica – 1.091.434,14. W 2012 roku planowane do dofinansowania ze środków UE (kontynuacja) pozostały dwa zadania inwestycyjne – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Libiszów , z dofinansowaniem w kwocie – 3.021.946,46 i Rewitalizacja starej części Opoczna w kwocie – 154.929,29 .

Na podobnym poziomie (niższe o 625.000,00) aniżeli dochody planowane do pozyskania w roku 2011 występują w pozycji – sprzedaż mienia. W 2011 roku najprawdopodobniej nie dojdzie do sprzedaży budynków komunalnych w Opocznie – pl. Kościuszki 20 i Sobieskiego 1, dlatego też dochody ze sprzedaż tych nieruchomości planujemy w roku 2012. W roku 2012 oprócz wymienionych nieruchomości planujemy również sprzedać:

1) grunty:

a) Opoczno

- obręb 7 - działka nr 453 (ul. Ks. Popiełuszki) nr 418 (ul. Św. Piotra) nr 851 (ul. Kwiatowa)
- obręb 13 – działka nr 36/6, nr 36/8, nr 18/1 (ul. Graniczna) i nr 38/2 (ul. M. Kolbe),
- obręb 14 – działka nr 126 (ul. Targowa), nr 356/7 (ul. Staromiejska/Libiszewska)
- obręb 15 – działki od nr 163 (obok Różanej),
- obręb 6 – działka nr 1007 (ul. Inowłodzka),
- obręb 10 – działka nr 473/1 i nr 472/2 (ul. Kossaka),
- obręb 12 – działka nr 551 (ul. Staszica) i nr 1013/2 (ul. Krasickiego),
- obręb 11 – działka nr 419/2 i nr 419/3 (ul. Ogrodowa),

b) Kraśnica – działka nr 1131/2 i 796/2

c) Modrzewek – działka nr 51/1

d) Antoniów – działka nr 363/4 i nr 363/5,

e) Januszewice – działka nr 595/36,

f) grunty pod garażami

2) budynki komunalne:

- Opoczno – pl. Kościuszki 20 i Sobieskiego 1

na łączną kwotę 3.375.000,00 zł.

Nieznacznie niższe (o 325.713,70 zł) są dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami. Zauważyć należy, iż część kwot dotacji jest wprowadzana do budżetu w ciągu roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody, tak więc w ciągu roku plan z tego tytułu może ulec zwiększeniu.

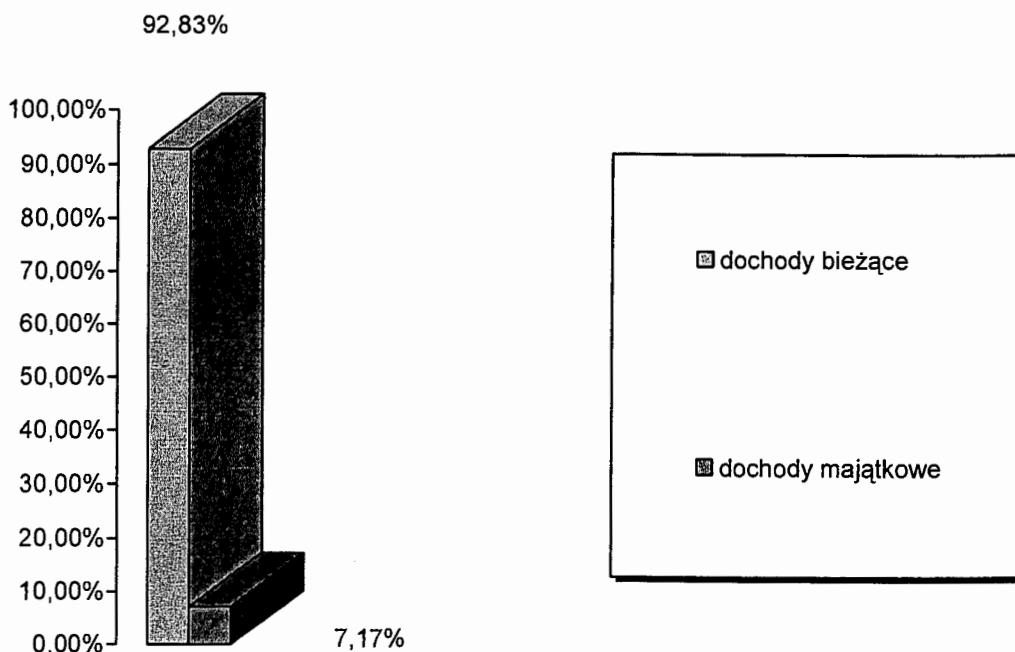
Porównując prognozowane dochody roku 2012 do planu dochodów 2011 zauważamy znaczną różnicę w planie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych. Corocznie jest podobna sytuacja, gdyż znaczna część zadań zostaje dofinansowywana w ciągu roku budżetowego, i tak np.: „posiłki dla potrzebujących”, „stypendia i zasiłki dla uczniów” i inne.

W roku 2012 plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych występuje tylko w dziale 852 – pomoc społeczna.

Wśród dochodów ogółem planowanych na rok 2012, 7,17% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 92,83%. W dochodach bieżących 16,71% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych, na dofinansowanie zadań własnych z

budżetu państwa i ze środków UE i dotacje planowane do otrzymania na podstawie porozumień.

Wykres1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2012 roku planuje się przeznaczyć kwotę 89.495.035,75 zł. Jest to kwota wyższa aniżeli planowane wydatki roku 2011 o kwotę 26.819.714,13 zł. Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2012 - 8.179.471,20 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 9,14% całości wydatków, z tego na realizację zadań inwestycyjnych przy udziale środków unijnych – 4.254.469,20 zł i na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych – 3.865.002,00 zł i na pozostałe wydatki majątkowe – 60.000,00 zł.

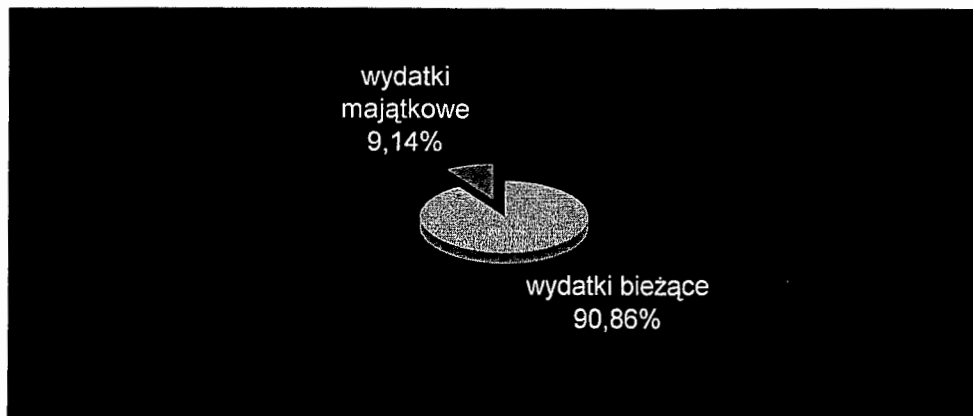
Wydatki inwestycyjne są kontynuacją podpisanych wcześniej umów, nie planuje się do realizacji żadnych nowych inwestycji, oprócz zakupów i wydatków inwestycyjnych, o które wnioskuje sołectwa.

Planowane wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) roku 2012 stanowią kwotę 77.988.814,55 i są niewiele wyższe od planowanych wydatków roku 2011 o kwotę 623.557,25. Kwoty zabezpieczone na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów i prowizję od uruchomienia kredytów to kwoty: w 2010 roku – 2.021.905,00 zł, w 2012 – 3.326.750,00 zł.

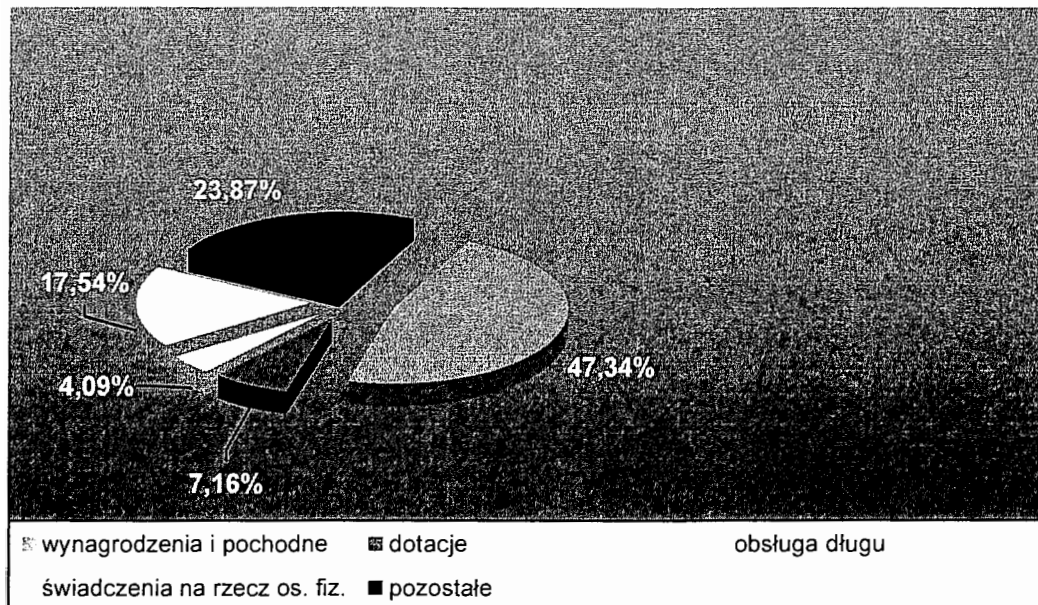
W projektowanym budżecie roku 2012 zostały zabezpieczone niezbędne środki na realizację zadań własnych gminy.

Z ogółem wydatków bieżących 47,33% przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 38.492.691,00 zł. Na dotacje do jednostek kultury zabezpieczono kwotę 2.643.000,00 zł, dla szkół publicznych prywatnych i punktu przedszkolnego – 1.712.095,00 zł, dla zakładu budżetowego – 600.000,00 i dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych – 863.150,00. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 5.818.245,00 tj. 7,16% planowanych wydatków bieżących.

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	91.767.150,85
B. Planowane wydatki	89.495.035,75
C. Deficyt (A-B)	2.272.115,10
D. Finansowanie (D1-D2)	-2.272.115,10
D1. Przychody ogółem z tego	3.650.000,00
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	3.650.000,00
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:	5.922.115,10
D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym:	5.922.115,10
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	

Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2012 rok, to kwota 54.416.625,20 zł. W stosunku do planowanych dochodów roku 2012 jest to 59,30%. Natomiast planowana kwota spłat pożyczek i kredytów stanowi kwotę 5.922.115,10 zł, a planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek i planowane prowizje) to kwota 3.326.750,00 zł, łącznie stanowi to 9.248.865,30 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 10,08%.

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenie Nr 206/2011
Burmistrza Opoczna
Z dnia 15 listopada 2011 roku

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

w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2012 – 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. – Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241, z 2009 r. – Dz. U. Nr 219 poz.1706, z 2010 r. – Dz.U. Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Dz.U. Nr 226 poz.1475) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r - Nr 23 poz.220 Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r - Nr 80 poz 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 – Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r – Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r – Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r – Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. – Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. – Nr 52 poz.420 Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. – Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. – Dz.U. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777) Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały, składający się z:

- zbiorczego zestawienia przedsięwzięć,
- zestawienia łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych,
- zestawienia limitu wydatków na przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych w latach 2012-2015
- zestawienia łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań na programy i projekty pozostałe,
- zestawienia limitu wydatków na przedsięwzięcia pozostałe w latach 2012-2015,
- zestawienia limitu wydatków na przedsięwzięcia pozostałe w latach 2016-2018,

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

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

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011 roku, w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2011 – 2020 z późniejszymi zmianami

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2020

Lp.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wyszczególnienie									
1	Dochoły ogółem, z tego:								
1a	91 767 150,85	95 365 154,00	98 100 805,00	97 154 424,00	98 994 331,00	100 730 002,00	102 738 098,00	104 206 410,00	104 825 576,00
1a1	85 185 275,10	86 837 762,00	90 453 874,00	91 715 221,00	94 008 103,00	96 358 306,00	98 767 264,00	99 236 446,00	101 717 357,00
1b	6 581 875,75	8 527 392,00	7 646 931,00	5 439 203,00	4 986 228,00	4 371 696,00	3 970 834,00	4 969 964,00	3 108 219,00
1c	3 375 000,00	1 000 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1d	3 176 875,75	1 700 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	77 988 814,55	75 840 810,90	77 212 592,90	77 518 161,90	77 670 881,90	78 466 454,90	79 765 835,90	80 848 456,50	83 087 071,90
2a	38 482 691,00	36 686 827,00	37 603 998,00	38 544 098,00	39 507 700,00	40 495 392,00	41 507 777,00	42 545 471,00	43 609 108,00
2b	6 580 321,00	6 403 749,00	6 533 864,00	6 664 541,00	6 797 832,00	6 933 789,00	7 072 465,00	7 213 914,00	7 358 192,00
2c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	1 432 791,00	1 247 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13 778 336,30	19 524 343,10	20 888 212,10	19 636 262,10	21 323 449,10	22 263 547,10	22 972 262,10	23 357 953,50	21 738 504,10
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	13 778 336,30	19 524 343,10	20 888 212,10	19 636 262,10	21 323 449,10	22 263 547,10	22 972 262,10	23 357 953,50	21 738 504,10
7	9 248 865,10	10 117 485,10	6 889 915,10	9 276 215,10	8 867 415,10	8 954 015,10	8 521 515,10	8 391 073,50	6 170 391,10
7a	5 922 115,10	7 197 985,10	4 300 115,10	7 020 115,10	7 015 315,10	7 519 315,10	7 519 315,10	7 822 573,50	6 021 891,10
7a1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	3 326 750,00	2 919 500,00	2 589 800,00	2 256 100,00	1 852 100,00	1 434 700,00	1 002 200,00	568 500,00	148 500,00
7b1	3 291 150,00	2 919 500,00	2 589 800,00	2 256 100,00	1 852 100,00	1 434 700,00	1 002 200,00	568 500,00	148 500,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4 529 471,20	9 406 858,00	13 998 297,00	10 360 047,00	12 456 034,00	13 309 532,00	14 450 747,00	14 966 880,00	15 568 113,00
10	8 179 471,20	9 406 858,00	13 998 297,00	10 360 047,00	12 456 034,00	13 309 532,00	14 450 747,00	14 966 880,00	15 568 113,00
10a	7 914 334,20	3 316 151,00	11 803 315,00	8 837 599,00	8 600 000,00	10 136 409,00	2 730 000,00	0,00	0,00
10b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	54 416 625,20	47 218 640,10	42 918 525,00	35 898 409,90	28 883 094,80	21 363 779,70	13 844 464,60	6 021 891,10	0,00
13a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2 272 115,10	7 197 985,10	4 300 115,10	7 020 115,10	7 015 315,10	7 519 315,10	7 519 315,10	7 822 573,50	6 021 891,10
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	59,30%	49,51%	43,75%	36,95%	29,18%	21,21%	13,48%	5,78%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	59,30%	49,51%	43,75%	36,95%	29,18%	21,21%	13,48%	5,78%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,04%	10,61%							
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,04%	10,61%							
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,89%	9,52%	11,62%	13,06%	15,34%	17,03%	18,15%	17,72%	18,25%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,11%	3,98%	7,13%	9,68%	11,40%	13,34%	15,14%	16,84%	17,63%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,04%	10,61%	7,02%	9,55%	8,96%	8,89%	8,29%	8,05%	5,89%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,04%	10,61%	7,02%	9,55%	8,96%	8,89%	8,29%	8,05%	5,89%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	85 185 275,10	86 837 762,00	90 453 874,00	91 715 221,00	94 008 103,00	96 358 306,00	98 767 264,00	99 236 446,00	101 717 357,00
24	Wydatkii bieżące razem (2 + 7b)	81 315 564,55	78 760 310,90	79 802 392,90	79 774 261,90	79 522 981,90	79 901 154,90	80 768 035,90	81 416 956,50	83 235 571,90
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 869 710,55	8 077 451,10	10 651 481,10	11 940 959,10	14 485 121,10	16 457 151,10	17 999 228,10	17 819 489,50	18 481 785,10
	Dochody majątkowe (1b)	6 581 875,75	8 527 392,00	7 646 931,00	5 439 203,00	4 986 228,00	4 371 696,00	3 970 834,00	4 969 964,00	3 108 219,00
	Wydatki majątkowe (10)	8 179 471,20	9 406 858,00	13 998 297,00	10 360 047,00	12 456 034,00	13 309 532,00	14 450 747,00	14 966 880,00	15 568 113,00
26	Dochody ogółem (1)	-1 597 595,45	-879 466,00	-6 351 366,00	-4 920 844,00	-7 469 806,00	-8 537 836,00	-10 479 913,00	-9 996 916,00	-12 459 894,00
27	Dochody ogółem (1)	91 767 150,85	95 365 154,00	98 100 805,00	97 154 424,00	98 994 331,00	100 730 002,00	102 738 098,00	104 206 410,00	104 825 576,00
28	Wynik ogółem	89 495 035,75	88 167 168,90	93 800 689,90	90 134 308,90	91 979 015,90	93 210 686,90	95 218 782,90	96 383 836,50	98 803 684,90
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 272 115,10	7 197 985,10	4 300 115,10	7 020 115,10	7 015 315,10	7 519 315,10	7 519 315,10	7 822 573,50	6 021 891,10
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 650 000,00	7 197 985,10	4 300 115,10	7 020 115,10	7 015 315,10	7 519 315,10	7 519 315,10	7 822 573,50	6 021 891,10

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					23 886 833,92	9 093 978,76	13 391 188,20
	- wydatki bieżące					5 622 241,92	2 680 760,00	2 680 760,00
1.[b]	Praca i edukacja szansą lepszego życia	2008	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	5 020 532,92	2 495 938,00	2 495 938,00
	Praca i edukacja szansą lepszego życia	2008	2013	85295	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	5 020 532,92	2 495 938,00	2 495 938,00
2.[b]	Przedszkole moim drugim domem	2011	2012			601 709,00	184 822,00	184 822,00
	Przedszkole moim drugim domem	2011	2012	80195	Szkoła Podstawowa w Bielowicach	601 709,00	184 822,00	184 822,00
	- wydatki majątkowe					18 264 592,00	6 413 218,76	10 710 428,20
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno-I etap zlewnia Libiszów	2008	2012		Urząd Miejski w Opocznie	9 438 630,00	14 990,00	4 312 199,44
	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno-I etap, zlewnia Libiszów (dl.8191mb,przyłącza 2970 mb,oczyszczalnia szt.1	2008	2012	90001	Urząd Miejski w Opocznie	9 438 630,00	14 990,00	4 312 199,44
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm Opoczno - zlewnia Kruszewiec	2011	2014		Urząd Miejski w Opocznie	6 015 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm.Opoczno - zlewnia Kruszewiec	2011	2014	90001	Urząd Miejski w Opocznie	6 015 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
3.[m]	Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w m.Wola Zależna + PT	2011	2012		Urząd Miejski w Opocznie	220 879,00	215 959,00	215 959,00
	Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w m.Wola Zależna + PT	2011	2012	92601	Urząd Miejski w Opocznie	220 879,00	215 959,00	215 959,00
4.[m]	Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna	2010	2012			2 590 083,00	182 269,76	182 269,76
	Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna - I etap (przebudowa ulic: Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl.Kilińskiego)	2010	2012	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2 590 083,00	182 269,76	182 269,76

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				6 143 219,20	3 247 969,00	4 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 432 791,00	1 247 969,00	0,00	0,00
1.[b]	Praca i edukacja szansą lepszego życia	2008	2013		1 247 969,00	1 247 969,00		
	Praca i edukacja szansą lepszego życia	2008	2013	85295	1 247 969,00	1 247 969,00		
2.[b]	Przedszkole moim drugim domem	2011	2012		184 822,00			
	Przedszkole moim drugim domem	2011	2012	80195	184 822,00			
	- wydatki majątkowe				4 710 428,20	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno-I etap zlewnia Libiszów	2008	2012		4 312 199,44			
	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno-I etap, zlewnia Libiszów (dl.8191mb,przyłącza 2970 mb,oczyszczalnia szt.1	2008	2012	90001	4 312 199,44			
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm Opoczno - zlewnia Kruszewiec	2011	2014		0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - zlewnia Kruszewiec	2011	2014	90001	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	
3.[m]	Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w m.Wola Zależna + PT	2011	2012		215 959,00			
	Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w m.Wola Zależna + PT	2011	2012	92601	215 959,00			
4.[m]	Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna	2010	2012		182 269,76			
	Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna - I etap (przebudowa ulic: Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl.Kilińskiego)	2010	2012	60016	182 269,76			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					51 645 396,00	39 762 674,00	42 627 380,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					51 645 396,00	39 762 674,00	42 627 380,00
1.[m]	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul Piotrkowskiej 66: zadaszenie 3300 m2, kanalizacja deszczowa dl.100mb, zasilanie elektryczne	2010	2016		Urząd Miejski w Opocznie	3 920 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul Piotrkowskiej 66: zadaszenie 3300 m2, kanalizacja deszczowa dl.100mb, zasilanie elektryczne	2010	2016	90095	Urząd Miejski w Opocznie	3 920 000,00	0,00	0,00
2.[m]	Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Garncarskiej i ul.Wąskiej do rzeki Wąglanki w Opocznie, dl.250 mb	2011	2013		Urząd Miejski w Opocznie	270 000,00	250 000,00	250 000,00
	Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Garncarskiej i ul.Wąskiej do rzeki Wąglanki dl.250mb	2011	2013	90095	Urząd Miejski w Opocznie	270 000,00	250 000,00	250 000,00
3.[m]	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno etap II	2011	2017		Urząd Miejski w Opocznie	10 069 000,00	9 784 500,00	9 844 500,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny+PT	2011	2017		Urząd Miejski w Opocznie	3 844 000,00	3 784 000,00	3 844 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej: Zlewnia Bielowice + PT dl. Sieci 24.118m, przyłącza, oczyszczalnia	2011	2017		Urząd Miejski w Opocznie	6 225 000,00	6 000 500,00	6 000 500,00
4.[m]	Budowa oświetlenia w gm.Opoczno	2010	2012		Urząd Miejski w Opocznie	100 405,00	89 000,00	89 000,00
	PT oświetlenia ulicznego w m.Wygnanów dl.560mb	2010	2012	90015	Urząd Miejski w Opocznie	39 000,00	35 000,00	35 000,00
	PT oświetlenie Bukowiec (Komorniki) dl.460 mb	2010	2012	90015	Urząd Miejski w Opocznie	61 405,00	54 000,00	54 000,00
5.[m]	Budowa świetlic wiejskich	2010	2015		Urząd Miejski w Opocznie	3 140 666,00	3 092 245,00	3 111 066,00
	PT budowy świetlicy wiejskiej w Międzyborzu	2010	2014	92109	Urząd Miejski w Opocznie	873 467,00	858 867,00	858 867,00
	PT budowy świetlicy wiejskiej w Sitowej	2010	2015	92109	Urząd Miejski w Opocznie	1 027 199,00	1 012 199,00	1 012 199,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	PT budowy świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Zależnej	2010	2015	92109	Urząd Miejski w Opocznie	1 200 000,00	1 181 179,00	1 200 000,00
	Wykonanie ogrodzenia świetlicy w m. Mroczków Gościenny	2012	2014	92109	Urząd Miejski w Opocznie	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6.[m]	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno	2007	2018			33 483 372,00	25 930 481,00	28 703 600,00
	Budowa drogi w m. Różanna dl. 861 mb wraz z odwodnieniem-rowem przydrożnym	2010	2012	60016	Urząd Miejski w Opocznie	877 000,00	200 000,00	200 000,00
	Budowa ul. Kolejowej + PT	2011	2018	60016	Urząd Miejski w Opocznie	1 600 000,00	1 550 386,00	1 600 000,00
	Budowa ul. prostopadłej do ul. Szkolnej	2011	2015	60016	Urząd Miejski w Opocznie	724 072,00	507 000,00	507 000,00
	Budowa ul. Działkowej z włączeniem ul. Kuligowskiej dl. 1150 mb z oświetleniem ulicznym + PT	2010	2015	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2 590 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	Budowa ul. Łąkowa, łącznik Żeromskiego-Spacerowa, łącznik Leśna-Krasińskiego + PT	2012	2018	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2 500 000,00	2 333 950,00	2 500 000,00
	Budowa ul. Puchały dl. 440 mb PT+mapy podziału	2011	2015	60016	Urząd Miejski w Opocznie	930 000,00	874 368,00	930 000,00
	Budowa ul. Wiejskiej dl. 315 mb z kanalizacją deszczową + PT	2011	2015	60016	Urząd Miejski w Opocznie	573 400,00	543 400,00	543 400,00
	Budowa włączenia ul. Długiej w ul. Przemysłową dl. 188mb	2010	2015	60016	Urząd Miejski w Opocznie	520 200,00	410 000,00	410 000,00
	Modernizacja dróg Biernackiego, Słowackiego dl. 1445mb (w tym przebudowa nawierzchni)+PT wraz z rozbudową skrzyżowania ulic W. perzyńskiego i E. Biernackiego z drogą wojewódzką 726 w Opocznie	2010	2015	60016	Urząd Miejski w Opocznie	4 431 000,00	4 191 000,00	4 431 000,00
	Modernizacja dróg ul. Graniczna, ul. Św. Łukasza do ul. Św. Jana, ul. Kolbego, Powstańców Wlkp.-Słoneczna, Jana Pawła II (od ul. Inowłodzkiej do ul. Partyzantów), Staszica, skrzyżowanie ul. Inowłodzkiej z ul. Św. Łukasza dl. 3200mb+PT	2010	2018	60016	Urząd Miejski w Opocznie	8 072 000,00	7 644 200,00	7 644 200,00
	Modernizacja ul. Św. Marka, M.C. Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej dl. 1810mb + oświetlenie uliczne Św. Marka, parking ul. M.C. Skłodowskiej 6	2010	2012	60016	Urząd Miejski w Opocznie	5 290 000,00	1 618,00	2 106 000,00
	PT budowy drogi dojazdowej dl. 350mb do działek zabudowy jednorodzinnej w m. Bielowice, mapy podziału	2011	2017	60016	Urząd Miejski w Opocznie	200 000,00	168 709,00	200 000,00
	PT budowy łącznika ul. Biernackiego i ul. Skłodowskiej dl. 220mb z parkingami oraz łącznika do ul. partyzantów dl. 200mb	2010	2016	60016	Urząd Miejski w Opocznie	1 562 000,00	1 501 655,00	1 562 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	PT przebudowy ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego	2010	2014	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2 570 000,00	2 504 195,00	2 570 000,00
	PT rozbudowy ul. Świerkowej dl. 640 mb (parking, chodnik, jezdnie)	2010	2016	60016	Urząd Miejski w Opocznie	1 043 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7. [m]	Termomodernizacja strażnic OSP	2010	2014		Urząd Miejski w Opocznie	611 953,00	566 448,00	579 214,00
	PT budynku garażu dla potrzeb OSP oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską w m. Kraszków Gmina Opoczno	2010	2014	75412	Urząd Miejski w Opocznie	305 924,00	281 385,00	294 151,00
	Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec Wies	2010	2014	75412	Urząd Miejski w Opocznie	306 029,00	285 063,00	285 063,00
8. [m]	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wyganowie	2011	2013			50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wyganowie	2011	2013	80110	Urząd Miejski w Opocznie	50 000,00	50 000,00	50 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 203 906,00	1 316 151,00	7 803 315,00	8 837 599,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 203 906,00	1 316 151,00	7 803 315,00	8 837 599,00
1.[m]	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul.Piotrkowskiej 66: zadaszenie 3300 m2, kanalizacja deszczowa dl.100mb, zasilanie elektryczne	2010	2016		0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul.Piotrkowskiej 66: zadaszenie 3300 m2, kanalizacja deszczowa dl.100mb, zasilanie elektryczne	2010	2016	90095	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Garncarskiej i ul.Wąskiej do rzeki Wąglanki w Opczynie, dl.250 mb	2011	2013		0,00	250 000,00		
	Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Garncarskiej i ul.Wąskiej do rzeki Wąglanki dl.250mb	2011	2013	90095	0,00	250 000,00		
3.[m]	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opczno etap II	2011	2017		60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny+PT	2011	2017		60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej. Zlewnia Bielowice + PT dl. Sieci 24.118m, przyłącza, oczyszczalnia	2011	2017		0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Budowa oświetlenia w gm.Opczno	2010	2012		89 000,00			
	PT oświetlenia ulicznego w m.Wygnanów dl.560mb	2010	2012	90015	35 000,00			
	PT oświetlenie Bukowiec (Komorniki) dl.460 mb	2010	2012	90015	54 000,00			
5.[m]	Budowa świetlic wiejskich	2010	2015		36 319,00	28 681,00	1 733 867,00	1 312 199,00
	PT budowy świetlicy wiejskiej w Międzyborzu	2010	2014	92109	0,00	0,00	858 867,00	
	PT budowy świetlicy wiejskiej w Sitowej	2010	2015	92109	0,00	0,00	400 000,00	612 199,00
	PT budowy świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej	2010	2015	92109	25 000,00	0,00	475 000,00	700 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Wykonanie ogrodzenia świetlicy w m.Mroczków Gościnnie	2012	2014	92109	11 319,00	28 681,00	0,00	
6.[m]	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno	2007	2018		2 993 291,00	1 000 000,00	5 503 000,00	6 525 400,00
	Budowa drogi w m.Różanna dł.861 mb wraz z odwodnieniem-rowem przydrożnym	2010	2012	60016	200 000,00			
	Budowa ul. Kolejowej + PT	2011	2018	60016	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa ul. prostopadłej do ul. Szkolnej	2011	2015	60016	0,00	0,00	0,00	507 000,00
	Budowa ul.Działkowej z włączeniem ul.Kuligowskiej dł. 1150 mb z oświetleniem ulicznym + PT	2010	2015	60016	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
	Budowa ul.Łąkowa, łącznik Żeromskiego-Spacerowa, łącznik Leśna-Krasickiego + PT	2012	2018	60016	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa ul.Puchaty dł.440 mb PT+mapy podziału	2011	2015	60016	56 000,00	0,00	0,00	874 000,00
	Budowa ul.Wiejskiej dł 315 mb z kanalizacją deszczową + PT	2011	2015	60016	0,00	0,00	0,00	543 400,00
	Budowa włączenia ul. Długiej w ul. Przemyslową dł. 188mb	2010	2015	60016	0,00	0,00	0,00	410 000,00
	Modernizacja dróg Biernackiego,Słowackiego dł.1445mb (w tym przebudowa nawierzchni)+PT wraz z rozbudową skrzyżowania ulic W.perzyskiego i E.Biernackiego z drogą wojewódzką 726 w Opocznie	2010	2015	60016	240 000,00	0,00	2 000 000,00	2 191 000,00
	Modernizacja dróg ul.Graniczna, ul.Sw.Łukasza do ul.Sw.Jana, ul.Kolbego,Powstańców Wilkp.-Słoneczna,jana Pawła II(od ul.Inowłodzkiej do ul.Partyzantów), Staszica, skrzyżowanie ul.Inowłodzkiej z ul.Sw.Łukasza dł.3200mb+PT	2010	2018	60016	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Modernizacja ul.Sw.Marka, M.C.Skłodowskiej do ul.Inowłodzkiej dł 1810mb + oświetlenie uliczne Sw.Marka, parking ul.M.C.Skłodowskiej 6	2010	2012	60016	2 106 000,00			
	PT budowy drogi dojazdowej dł.350mb do działek zabudowy jednorodzinnej w m.Bielowice, mapy podziału	2011	2017	60016	41 291,00	0,00	0,00	0,00
	PT budowy łącznika ul.Biernackiego i ul.Skłodowskiej dł.220mb z parkingami oraz łącznika do ul. partyzantów dł.200mb	2010	2016	60016	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	PT przebudowy ul.Piotrkowskiej na odcinku od ul.Lesnej do ul.Krasickiego	2010	2014	60016	67 000,00	0,00	2 503 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	PT rozbudowy ul. Świerkowej dl.640mb (parking, chodnik, jezdnia)	2010	2016	60016	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Termomodernizacja strażnic OSP	2010	2014		12 766,00	0,00	566 448,00	
	PT budynku garażu dla potrzeb OSP oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską w m.Kraszków Gmina Opoczno	2010	2014	75412	12 766,00	0,00	281 385,00	
	Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec Wieś	2010	2014	75412	0,00	0,00	285 063,00	
8.[m]	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wyganowie	2011	2013		12 530,00	37 470,00		
	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wyganowie	2011	2013	80110	12 530,00	37 470,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				8 600 000,00	10 136 409,00	2 730 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 600 000,00	10 136 409,00	2 730 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul Piotrkowskiej 66: zadaszenie 3300 m2, kanalizacja deszczowa dl.100mb, zasilanie elektryczne	2010	2016		0,00				
	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul Piotrkowskiej 66: zadaszenie 3300 m2, kanalizacja deszczowa dl.100mb, zasilanie elektryczne	2010	2016	90095	0,00				
2.[m]	Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Garncarskiej i ul.Wąskiej do rzeki Wąglanki w Opocznie, dl.250 mb	2011	2013						
	Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Garncarskiej i ul.Wąskiej do rzeki Wąglanki dl.250mb	2011	2013	90095					
3.[m]	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno etap II	2011	2017		3 000 000,00	5 784 500,00			
	Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny+PT	2011	2017		2 000 000,00	784 000,00			
	Budowa kanalizacji sanitarnej. Zlewnia Bielowice + PT dl. Sieci 24.118m, przyłącza, oczyszczalnia	2011	2017		1 000 000,00	5 000 500,00			
4.[m]	Budowa oświetlenia w gm.Opoczno	2010	2012						
	PT oświetlenia ulicznego w m.Wygnanów dl.560mb	2010	2012	90015					
	PT oświetlenie Bukowiec (Komorniki) dl.460 mb	2010	2012	90015					
5.[m]	Budowa świetlic wiejskich	2010	2015						
	PT budowy świetlicy wiejskiej w Międzyborzu	2010	2014	92109					
	PT budowy świetlicy wiejskiej w Sitowej	2010	2015	92109					
	PT budowy świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej	2010	2015	92109					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Wykonanie ogrodzenia świetlicy w m.Mroczków Gościnny	2012	2014	92109					
6.[m]	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno	2007	2018		5 600 000,00	4 351 909,00	2 730 000,00		
	Budowa drogi w m. Różanna dł.861 mb wraz z odwodnieniem-rowem przydrożnym	2010	2012	60016					
	Budowa ul. Kolejowej + PT	2011	2018	60016	800 000,00	749 000,00	0,00		
	Budowa ul. prostopadłej do ul. Szkolnej	2011	2015	60016					
	Budowa ul.Działkowej z włączeniem ul.Kuligowskiej dł. 1150 mb z oświetleniem ulicznym + PT	2010	2015	60016					
	Budowa ul.Łąkowa, łącznik Żeromskiego-Spacerowa, łącznik Leśna-Krasickiego + PT	2012	2018	60016	800 000,00	800 000,00	730 000,00		
	Budowa ul.Puchały dł.440 mb PT+mapy podziału	2011	2015	60016					
	Budowa ul.Wiejskiej dł 315 mb z kanalizacją deszczową + PT	2011	2015	60016					
	Budowa włączenia ul. Długiej w ul. Przemysłową dł. 188mb	2010	2015	60016					
	Modernizacja dróg Biernackiego,Słowackiego dł.1445mb (w tym przebudowa nawierzchni)+PT wraz z rozbudową skrzyżowania ulic W.perzyńskiego i E.Biernackiego z drogą wojewódzką 726 w Opocznie	2010	2015	60016					
	Modernizacja dróg ul.Graniczna, ul.Sw.Łukasza do ul.Sw.Jana, ul.Kolbego,Powstańców Wlkp.-Słoneczna,Jana Pawła II(od ul.Inowłodzkiej do ul.Partyzantów), Staszica, skrzyżowanie ul.Inowłodzkiej z ul.Sw.Łukasza dł.3200mb+PT	2010	2018	60016	1 500 000,00	2 644 200,00	2 000 000,00		
	Modernizacja ul.Sw.Marka, M.C.Skłodowskiej do ul.Inowłodzkiej dł 1810mb + oświetlenie uliczne Sw.Marka, parking ul.M.C.Skłodowskiej 6	2010	2012	60016					
	PT budowy drogi dojazdowej dł.350mb do działek zabudowy jednorodzinnej w m.Bielowice, mapy podziału	2011	2017	60016	0,00	158 709,00			
	PT budowy łącznika ul.Biernackiego i ul.Skłodowskiej dł.220mb z parkingami oraz łącznika do ul. partyzantów dł.200mb	2010	2016	60016	1 500 000,00				
	PT przebudowy ul.Piotrkowskiej na odcinku od ul.Leśnej do ul.Krasickiego	2010	2014	60016					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	PT rozbudowy ul. Świerkowej dł.640mb (parking, chodnik, jezdnia)	2010	2016	60016	1 000 000,00				
7 [m]	Termomodernizacja strażnic OSP	2010	2014						
	PT budynku garażu dla potrzeb OSP oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską w m. Kruszków Gmina Opoczno	2010	2014	75412					
	Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec Wieś	2010	2014	75412					
8 [m]	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wyganowie	2011	2013						
	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wyganowie	2011	2013	80110					

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2020 przedstawiona została w dwóch załącznikach.

Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

1. Dochody ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na dochody bieżące i majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku.
2. Wydatki bieżące planowane w poszczególnych latach ,w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) związane z funkcjonowaniem organów jst.
 - c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:
 - d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp
 - e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp
3. Wynik budżetu
4. Spłata i obsługa długu budżetu, czyli spłaty rat kapitałowych i wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)
5. Wydatki majątkowe , w tym wydatki majątkowe objęte limitem wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia o których mowa w ust 3 art. 226 ustawy o finansach publicznych
6. Przychody
7. Kwota długu
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny i planowany
9. Wskaźnik zadłużenia gminy.

Do opracowania tego załącznika przyjęto następujące założenia:

1. Dla dochodów bieżących gminy przyjęto założenia, że będą one rosły w tempie 2,5 – 5,0% od 2012 do 2020, zgodnie ze wskaźnikami zalecanymi przez Ministerstwo Finansów i przewidywanymi do osiągnięcia dochodów. W latach 2013 – 2014 wzrost dochodów bieżących planowany jest na nieco wyższym poziomie, z tego względu, gdyż subwencja oświatowa w roku 2012 w stosunku do roku 2011 wzrosła o 8,5% a udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 14,6%. W związku z tym planuje się iż w kolejnych latach wzrost dochodów z tego tytułu może być wyższy aniżeli 2,5%.

Dochody majątkowe w roku 2012 planowane są na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków z UE. W latach następnych planowana jest do realizacji kanalizacja sanitarna gm. Opoczno – zlewnia Kruszewie, na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE. W latach 2013 – 2015 planowane są również inwestycje z zakresu

budowy świetlic wiejskich, gdzie będziemy robić starania o dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dochody ze sprzedaży w roku 2012 planowane są na poziomie – 3.375.000,00 zł (do zbycia planowane są m.in. dwa budynki komunalne w centrum Opoczna za kwotę ok.2.000.000,00). Sprzedaż tych budynków planowana była w roku 2011, jednakże nie doszło do rezultatu.

W pozostałych latach zauważamy spadek dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

2. Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, iż będą one rosły w kolejnych latach w granicach 2 -2,5 %. W roku 2013 planowane są niższe wydatki bieżące aniżeli w roku 2012. Wynika to z faktu, iż w roku budżetowym 2012 planowana jest restrukturyzacja szkół, która może obniżyć wydatki bieżące o ok. 3 – 4 mln złotych.

Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2012 – 2020 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz inne wydatki inwestycyjne, jednoroczne, czy też te które będą rozpoczynane w latach nie objętych wykazem przedsięwzięć. Lata 2012 – 2014 są kontynuacją rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

3. W roku 2012 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3.650.000,00, który przeznaczony byłby na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowana w budżecie nadwyżka budżetowa w wysokości 2.272.115,10 zł przeznaczona byłaby również na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2012 planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 54.416.625,20 zł, i zostanie ono spłacone do końca 2020 roku. Wskaźnik zadłużenie systematycznie maleje w kolejnych latach od 59,30% w roku 2012 do 0,00% w roku 2020, przy maksymalnym dopuszczalnym zadłużeniu 60,00%.

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2018.

Obejmuje on min. Limity wydatków na:

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

Przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych, które są pokazane w załączniku Nr 2 są kontynuacją już podpisanych

umów, zarówno na wykonanie zakresu rzeczowego, jak również na dofinansowanie. W tej grupie wydatków majątkowych nie mamy podpisanej umowy na realizację zakresu rzeczowego inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno – zlewnia Kruszewie. Realizacja tej inwestycji jest planowana przy udziale środków unijnych (złożony wniosek o dofinansowanie) Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w grupie „programy, projekty lub zadania pozostałe” również są kontynuacją robót rozpoczętych w latach poprzednich, na które posiadamy, bądź są na ukończeniu projekty techniczne.