

# ZARZĄDZENIE Nr 155/2013 BURMISTRZA OPOCZNA

**z dnia 15 listopada 2013 roku**

**w sprawie:**

**projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2029.**

Na podstawie art. 30, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zmiany. poz.645) i art. 230, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiany poz.938), Burmistrz postanawia:

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Miejskiej w Opcznie:

1. projekt uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2029 wraz objaśnieniami przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej na rok 2014 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2029, należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
*Jan Wieruszewski*

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

**w sprawie:**  
**uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594, zmiany: poz. 645), oraz art. 212 ust 2, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: poz.938 ), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Opoczno na rok 2014.

§ 2. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 94.524.534,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 88.706.699,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.817.835,00 zł,

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

- 3) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.961.102,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 93.043.850,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 82.533.344,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.510.506,55 zł,

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

- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.961.102,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonych w załączniku Nr 4 do Uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 93.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 213.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się kwotę nadwyżki budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 1.480.684,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.480.684,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczki, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2014 w wysokości 10.510.506,55 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9.381.506,55 zł. Limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2014 roku określone zostały w załączniku Nr 6 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6.100.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 4.005.551,00 zł,

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 550.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 540.000,00 zł.

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

§ 10 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 11. 1. Ustala się plan finansowy przychodów w kwocie 1.563.000,00 zł i kosztów w kwocie 1.563.241,00 zł Zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” w wysokości 550.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektu.

§ 12. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 486.780,53 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 366.341,98 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 120.438,55 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznikiem Nr 9.

§ 14. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 500.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 15. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią załącznik Nr 11.

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych gminie do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Opoczna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 6.000.000,00 zł,
- 2) dokonywanie zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 7) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową,
- 8) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 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
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	821 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		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	609 100,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
750			Administracja publiczna	222 862,00
			w tym z tytułu dotacji 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	222 862,00
			w tym z tytułu dotacji 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	222 837,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 060,00

			w tym z tytułu dotacji 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	6 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
	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	39 037 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	11 333 744,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 841 000,00
		0320	Podatek rolny	11 284,00
		0330	Podatek leśny	42 820,00
		0340	Podatek od środków transportowych	388 640,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 429 746,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 175 936,00

		0320	Podatek rolny	699 070,00
		0330	Podatek leśny	65 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	718 540,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Opiata od posiadania psów	300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 634 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 224 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 570 327,00
			w tym z tytułu dotacji 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	19 270 327,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	32 789 199,00
			w tym z tytułu dotacji 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	27 102 475,00
			w tym z tytułu dotacji 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	27 102 475,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 547 010,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 547 010,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 714,00
			w tym z tytułu dotacji 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	119 714,00
801			Oświata i wychowanie	2 352 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 648,00
			w tym z tytułu dotacji 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	86 598,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 650,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
	80104		Przedszkola	353 081,00
			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
		0830	Wpływy z usług	292 096,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 735,00
	80110		Gimnazja	51 213,00
			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
		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	31 833,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
			w tym z tytułu dotacji 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	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 714 161,00
			w tym z tytułu dotacji 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	615,00
		0830	Wpływy z usług	1 713 546,00
	80195		Pozostała działalność	88 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 700,00
		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	75 395,00
		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	13 305,00
851			Ochrona zdrowia	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00
852			Pomoc społeczna	12 356 558,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 282,60
	85203		Ośrodki wsparcia	553 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 301 307,00
			w tym z tytułu dotacji 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	9 281 307,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	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.	97 634,00
			w tym z tytułu dotacji 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	26 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 434,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 827,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	174 827,00
	85216		Zasiłki stałe	641 153,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	641 153,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 848,00
			w tym z tytułu dotacji 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	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 798,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85295		Pozostała działalność	1 116 739,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 282,60
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00

		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	430 491,86
		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	22 790,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	661 457,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 500,00
			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	480 500,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>88 706 699,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	541 982,60

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 299 335,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 299 335,00
			w tym z tytułu dotacji 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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 732,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 197 603,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 060 000,00
			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	2 060 000,00
			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	165 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 895 000,00
801			Oświata i wychowanie	720 000,00
			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	720 000,00
	80195		Pozostała działalność	720 000,00
			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	720 000,00
		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	612 000,00
		6209	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	108 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 000,00
			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	1 353 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 353 000,00
			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	1 353 000,00
		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	1 353 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 500,00
			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	385 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 500,00
			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	385 500,00

		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	385 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 817 835,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 458 500,00
<b>Ogółem:</b>				<b>94 524 534,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 482,60

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Opocznie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 010 975,00	3 874 243,00	3 874 243,00	10 000,00	3 864 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 732,00	3 136 732,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 444 693,00	1 444 693,00	1 444 693,00	0,00	1 444 693,00	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	194 693,00	194 693,00	194 693,00	0,00	194 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 552 732,00	2 416 000,00	2 416 000,00	10 000,00	2 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 732,00	3 136 732,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 732,00	3 136 732,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 672 833,00	1 151 833,00	1 151 833,00	0,00	1 151 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 716 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	956 833,00	956 833,00	956 833,00	0,00	956 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	296 833,00	296 833,00	296 833,00	0,00	296 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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 wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	162 150,00	162 150,00	156 900,00	0,00	156 900,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 150,00	147 150,00	141 900,00	0,00	141 900,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 900,00	141 900,00	141 900,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 476 084,00	7 275 934,00	6 823 180,00	5 386 828,00	1 436 352,00	0,00	452 754,00	0,00	0,00	0,00	200 150,00	200 150,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	492 506,00	492 506,00	487 506,00	403 860,00	83 546,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 291,00	317 291,00	317 291,00	317 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 299,00	25 299,00	25 299,00	25 299,00	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	51 124,00	51 124,00	51 124,00	51 124,00	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	8 246,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	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
		4440	Odpisy 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	1 500,00	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
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	448 754,00	448 754,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	432 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	432 754,00	432 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 203 511,00	6 003 361,00	5 988 361,00	4 859 155,00	1 129 206,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 150,00	200 150,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 935,00	3 808 935,00	3 808 935,00	3 808 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 770,00	324 770,00	324 770,00	324 770,00	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	607 470,00	607 470,00	607 470,00	607 470,00	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	97 980,00	97 980,00	97 980,00	97 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	333 600,00	333 600,00	333 600,00	0,00	333 600,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	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
		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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 106,00	137 106,00	137 106,00	0,00	137 106,00	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).	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 150,00	150 150,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 600,00	206 600,00	206 600,00	25 000,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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	124 713,00	124 713,00	124 713,00	98 713,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00	6 060,00	6 060,00	5 144,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00	6 060,00	6 060,00	5 144,00	916,00	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	739,00	739,00	739,00	739,00	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	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936 459,00	711 459,00	656 071,00	413 070,00	243 001,00	12 700,00	42 688,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00			
	75405		Komendy powiatowe Policji	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 190,00	292 190,00	236 802,00	51 700,00	185 102,00	12 700,00	42 688,00	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	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	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	42 688,00	42 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	71 890,00	71 890,00	71 890,00	0,00	71 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 912,00	36 912,00	36 912,00	0,00	36 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	417 369,00	417 369,00	417 369,00	361 370,00	55 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 152,00	286 152,00	286 152,00	286 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 108,00	23 108,00	23 108,00	23 108,00	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	44 872,00	44 872,00	44 872,00	44 872,00	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	7 238,00	7 238,00	7 238,00	7 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			na 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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 299,00	9 299,00	0,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 357 854,00	1 357 854,00	1 357 854,00	0,00	1 357 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 357 854,00	1 357 854,00	1 357 854,00	0,00	1 357 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 357 854,00	1 357 854,00	1 357 854,00	0,00	1 357 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	2 624 867,00	2 624 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 867,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 624 867,00	2 624 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 624 867,00	2 624 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	306 500,00	306 500,00	306 500,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	306 500,00	306 500,00	306 500,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	306 500,00	306 500,00	306 500,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	39 444 684,51	38 724 684,51	34 534 723,51	28 264 615,00	6 270 108,51	3 501 110,00	600 151,00	88 700,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	15 340 944,51	15 340 944,51	13 928 524,51	12 156 842,00	1 771 682,51	1 118 146,00	294 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 118 146,00	1 118 146,00	0,00	0,00	0,00	1 118 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 274,00	294 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 263 958,00	9 263 958,00	9 263 958,00	9 263 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	815 938,00	815 938,00	815 938,00	815 938,00	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	1 800 078,00	1 800 078,00	1 800 078,00	1 800 078,00	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	251 402,00	251 402,00	251 402,00	251 402,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 466,00	25 466,00	25 466,00	25 466,00	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	551 865,51	551 865,51	551 865,51	0,00	551 865,51	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	10 214,00	10 214,00	10 214,00	0,00	10 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	401 830,00	401 830,00	401 830,00	0,00	401 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	47 644,00	47 644,00	47 644,00	0,00	47 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 730,00	12 730,00	12 730,00	0,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 181,00	87 181,00	87 181,00	0,00	87 181,00	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	4 113,00	4 113,00	4 113,00	0,00	4 113,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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.	23 442,00	23 442,00	23 442,00	0,00	23 442,00	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	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00	12 861,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 022,00	568 022,00	568 022,00	0,00	568 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	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).	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 121,00	6 121,00	6 121,00	0,00	6 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 980 230,00	1 980 230,00	1 750 387,00	1 550 533,00	199 854,00	182 791,00	47 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 791,00	182 791,00	0,00	0,00	0,00	182 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 052,00	47 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 361,00	1 205 361,00	1 205 361,00	1 205 361,00	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	85 170,00	85 170,00	85 170,00	85 170,00	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	230 063,00	230 063,00	230 063,00	230 063,00	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	29 939,00	29 939,00	29 939,00	29 939,00	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	59 030,00	59 030,00	59 030,00	0,00	59 030,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 055,00	40 055,00	40 055,00	0,00	40 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 047,00	20 047,00	20 047,00	0,00	20 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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.	1 900,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 882,00	73 882,00	73 882,00	0,00	73 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 111 285,00	5 111 285,00	4 083 332,00	3 512 106,00	571 226,00	1 009 989,00	17 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 009 989,00	1 009 989,00	0,00	0,00	0,00	1 009 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 964,00	17 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 636,00	2 684 636,00	2 684 636,00	2 684 636,00	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	214 409,00	214 409,00	214 409,00	214 409,00	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	491 119,00	491 119,00	491 119,00	491 119,00	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	70 340,00	70 340,00	70 340,00	70 340,00	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	51 602,00	51 602,00	51 602,00	51 602,00	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	67 524,00	67 524,00	67 524,00	0,00	67 524,00	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	13 088,00	13 088,00	13 088,00	0,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	204 966,00	204 966,00	204 966,00	0,00	204 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 187,00	38 187,00	38 187,00	0,00	38 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 431,00	2 431,00	2 431,00	0,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 972,00	40 972,00	40 972,00	0,00	40 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 764,00	3 764,00	3 764,00	0,00	3 764,00	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	3 156,00	3 156,00	3 156,00	0,00	3 156,00	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	4 838,00	4 838,00	4 838,00	0,00	4 838,00	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.	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 609,00	1 609,00	1 609,00	0,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 829,00	177 829,00	177 829,00	0,00	177 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 062,00	5 062,00	5 062,00	0,00	5 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 795 413,00	9 795 413,00	8 478 097,00	7 491 506,00	985 591,00	1 190 184,00	127 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 190 184,00	1 190 184,00	0,00	0,00	0,00	1 190 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 132,00	127 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 753 914,00	5 753 914,00	5 753 914,00	5 753 914,00	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	506 296,00	506 296,00	506 296,00	506 296,00	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	1 073 244,00	1 073 244,00	1 073 244,00	1 073 244,00	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	156 114,00	156 114,00	156 114,00	156 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	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	211 771,00	211 771,00	211 771,00	0,00	211 771,00	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	8 602,00	8 602,00	8 602,00	0,00	8 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	292 191,00	292 191,00	292 191,00	0,00	292 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 819,00	6 819,00	6 819,00	0,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 296,00	59 296,00	59 296,00	0,00	59 296,00	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	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 273,00	7 273,00	7 273,00	0,00	7 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 319,00	358 319,00	358 319,00	0,00	358 319,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	467 671,00	467 671,00	465 542,00	409 540,00	56 002,00	0,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 129,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 150,00	305 150,00	305 150,00	305 150,00	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 majątkowe	z tego:							
					Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 872,00	58 872,00	58 872,00	58 872,00	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	7 929,00	7 929,00	7 929,00	7 929,00	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	14 589,00	14 589,00	14 589,00	14 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 637,00	12 637,00	12 637,00	0,00	12 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	17 920,00	17 920,00	17 920,00	0,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		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					
		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	1 400,00	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	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	9 845,00	0,00	9 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80120		Licea ogólnokształcące	2 591 209,00	2 591 209,00	2 569 209,00	2 332 209,00	237 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 209,00	1 812 209,00	1 812 209,00	1 812 209,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	162 902,00	162 902,00	92 902,00	22 902,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 730,00	18 730,00	18 730,00	18 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638,00	3 638,00	3 638,00	3 638,00	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	534,00	534,00	534,00	534,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 567 710,00	2 567 710,00	2 559 110,00	788 237,00	1 772 873,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 735,00	604 735,00	604 735,00	604 735,00	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	53 753,00	53 753,00	53 753,00	53 753,00	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	110 213,00	110 213,00	110 213,00	110 213,00	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	15 016,00	15 016,00	15 016,00	15 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	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	81 852,00	81 852,00	81 852,00	0,00	81 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 351 695,00	1 351 695,00	1 351 695,00	0,00	1 351 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	203 458,00	203 458,00	203 458,00	0,00	203 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 839,00	85 839,00	85 839,00	0,00	85 839,00	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.	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 764,00	34 764,00	34 764,00	0,00	34 764,00	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).	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 110 320,00	390 320,00	290 620,00	2 740,00	287 880,00	0,00	11 000,00	88 700,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	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	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 745,00	33 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 955,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 880,00	225 880,00	225 880,00	0,00	225 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	550 000,00	315 860,00	56 800,00	258 880,00	232 340,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	540 000,00	309 160,00	56 800,00	252 360,00	228 840,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	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						
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	196 560,00	196 560,00	196 560,00	0,00	196 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	15 743 617,00	15 743 617,00	3 214 245,00	1 964 138,00	1 250 108,00	378 000,00	11 644 911,00	506 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85203		Ośrodki wsparcia	839 500,00	839 500,00	458 300,00	215 700,00	242 600,00	378 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	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 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 950,00	30 950,00	30 950,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	44 000,00	44 000,00	43 388,00	37 936,00	5 450,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 459,00	5 459,00	5 459,00	5 459,00	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	777,00	777,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	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	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		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	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy 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	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 364 307,00	9 364 307,00	559 447,00	487 333,00	72 114,00	0,00	8 804 860,00	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 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 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	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	8 802 860,00	8 802 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 802 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 660,00	220 660,00	220 660,00	220 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 342,00	17 342,00	17 342,00	17 342,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	5 831,00	5 831,00	5 831,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	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	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	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.	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odselki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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.	97 634,00	97 634,00	97 634,00	0,00	97 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 634,00	97 634,00	97 634,00	0,00	97 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 118 005,40	1 118 005,40	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	574 827,00	53 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	574 827,00	574 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	53 178,40	53 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 178,40	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	644 653,00	644 653,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	641 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	641 153,00	641 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 085 910,00	1 085 910,00	1 072 910,00	978 010,00	94 900,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowa 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	139 740,00	139 740,00	139 740,00	139 740,00	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	18 770,00	18 770,00	18 770,00	18 770,00	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	8 000,00	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
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	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	231 798,00	231 798,00	227 598,00	175 240,00	52 358,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	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	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 798,00	44 798,00	44 798,00	0,00	44 798,00	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.	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 717 809,60	1 717 809,60	221 470,00	69 920,00	151 550,00	0,00	1 043 057,00	453 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 798,88	3 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201,12	201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 041 457,00	1 041 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 457,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 134,08	224 134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 865,92	11 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 793,30	22 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 206,70	1 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	39 939,58	39 939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,45	2 114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,45	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 273,74	4 273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	226,26	226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,26	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	18 994,41	18 994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 005,59	1 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 497,21	9 497,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	502,79	502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4287	Zakup usług zdrowotnych	427,37	427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	22,63	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 351,96	95 351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 048,04	5 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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.	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
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 709,50	1 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,50	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.	90,50	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże 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	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	902,23	902,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	47,77	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 574,62	8 574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,95	453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,98	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 294,00	216 294,00	175 241,00	127 771,00	47 470,00	40 000,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85305		Żłobki	176 294,00	176 294,00	175 241,00	127 771,00	47 470,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki 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	98 471,00	98 471,00	98 471,00	98 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 390,00	8 390,00	8 390,00	8 390,00	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	18 301,00	18 301,00	18 301,00	18 301,00	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	2 609,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	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	14 380,00	14 380,00	14 380,00	0,00	14 380,00	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	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			
		4260	Zakup energii	23 571,00	23 571,00	23 571,00	0,00	23 571,00	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	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 457,00	46 457,00	41 811,00	33 899,00	7 912,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 457,00	46 457,00	41 811,00	33 899,00	7 912,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 646,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 418,00	13 418,00	13 418,00	13 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 957,00	2 957,00	2 957,00	2 957,00	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	381,00	381,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 143,00	17 143,00	17 143,00	17 143,00	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:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 912,00	3 912,00	3 912,00	0,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 300 281,10	6 014 642,55	5 989 642,55	1 023 940,00	4 965 702,55	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 638,55	2 381 638,55	2 271 824,00	904 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 321 824,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 824,00	2 311 824,00	2 271 824,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 824,00	918 824,00	918 824,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 884 000,00	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 884 000,00	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 335 940,00	1 335 940,00	1 310 940,00	913 940,00	397 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 250,00	742 250,00	742 250,00	742 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 320,00	129 320,00	129 320,00	129 320,00	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	18 430,00	18 430,00	18 430,00	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 940,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	270 000,00	270 000,00	270 000,00	110 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 100,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 645,00	17 645,00	17 645,00	17 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 351 614,55	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 614,55	41 614,55	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 614,55	41 614,55	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	2 084 402,55	1 152 202,55	1 152 202,55	0,00	1 152 202,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 200,00	28 200,00	0,00	904 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	699 202,55	699 202,55	699 202,55	0,00	699 202,55	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 103 818,39	2 708 435,19	70 115,19	0,00	70 115,19	2 638 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 383,20	1 395 383,20	1 371 362,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 062 498,39	1 667 115,19	70 115,19	0,00	70 115,19	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 383,20	1 395 383,20	1 371 362,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 962,01	60 962,01	60 962,01	0,00	60 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 153,18	2 153,18	2 153,18	0,00	2 153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 021,20	24 021,20	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 500,00	385 500,00	385 500,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 862,00	985 862,00	985 862,00	0,00		
	92116		Biblioteki	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	511 320,00	511 320,00	0,00	0,00	0,00	511 320,00	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	511 320,00	511 320,00	0,00	0,00	0,00	511 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 044 916,60	1 018 313,80	198 313,80	0,00	198 313,80	815 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	26 602,80	26 602,80	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	468 313,80	468 313,80	198 313,80	0,00	198 313,80	265 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	49 713,80	49 713,80	49 713,80	0,00	49 713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		92695	Pozostała działalność	576 602,80	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 602,80	26 602,80	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 602,80	26 602,80	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>93 043 850,60</b>	<b>82 533 344,05</b>	<b>58 892 393,05</b>	<b>37 286 206,00</b>	<b>21 606 187,05</b>	<b>7 642 116,00</b>	<b>12 778 807,00</b>	<b>595 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 624 867,00</b>	<b>10 510 506,55</b>	<b>9 606 506,55</b>	<b>4 363 186,00</b>	<b>904 000,00</b>

# Plan dochodów zadań zleconych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>222 837,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 837,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 060,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 060,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 900,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 730 305,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	378 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 281 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 281 307,00
	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.	26 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 798,00
<b>Razem:</b>				<b>9 961 102,00</b>

## Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Opocznie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>222 837,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 060,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 900,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 730 305,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	378 000,00
		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	378 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 281 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 802 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 207,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
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.	26 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 798,00
<b>Razem:</b>			<b>9 961 102,00</b>

## Plan rozchodów

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Opocznie

Paragraf	Treść	Pozmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 480 684,00

Razem: 1480684,0000



# Plan zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Opocznie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 136 732,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 136 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136 732,00
			Budowa i przebudowa chodników, placów parkingowych w m. Mroczków Gościnnny, Libiszów, Kruszewiec Wieś - Kruszewiec Kolonia	340 732,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od węzła Januszewice obwodnicy Opoczna w kierunku wsi Świerczyna stanowiącej dojazd do stacji Opoczno Południe na trasie CMK w Opocznie	2 396 000,00
			Przebudowa dróg na osiedlu kolejowym w Opocznie	400 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 521 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 521 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 000,00
			Wykup gruntów	1 521 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 150,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu na posesji Urzędu Miejskiego + PT	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 150,00
			LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	10 150,00
			Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Miejskiego	60 000,00
			Zakup używanych samochodów dla Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	80 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>720 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	720 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00
			Zakup 180 komuterów wraz z oprogramowaniem, 5 routerów, w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno"	612 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
			Zakup 180 komuterów wraz z oprogramowaniem, 5 routerów, w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno"	108 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 381 638,55</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 311 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w gm.Opoczno - zlewnia Kruszewiec	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w gm.Opoczno - zlewnia Kruszewiec	1 353 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 824,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w gm.Opoczno - zlewnia Kruszewiec	918 824,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 614,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 614,55
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Mroczków Duży	16 273,74
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m.Dzielna wzdłuż drogi krajowej dt. 400 mb	14 340,81
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m.Libiszów Kolonia + PT	5 000,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Brzustówek + PT	6 000,00



	90095		Pozostała działalność	28 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00
			Zakup wiat przystankowych	28 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 395 383,20</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 395 383,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 021,20
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bielowice	15 000,00
			Wykonanie ogrodzenia działki nr 423 w m. Antoniów	9 021,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 500,00
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sklepu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w m. Karwice	385 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 862,00
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sklepu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w m. Karwice	985 862,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 602,80</b>
	92695		Pozostała działalność	26 602,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 602,80
			Budowa boiska sportowego w m. Brzustówek (zakup i montaż bramek)	5 700,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Janów Karwicki	5 432,70
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Januszewice	15 470,10
<b>Razem</b>				<b>9 381 506,55</b>

# Plan finansowy zakładu budżetowego

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Opocznie

Jednostka: Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>117,00</b>
926			Kultura fizyczna	117,00
	92695		Pozostała działalność	117,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>76,00</b>
926			Kultura fizyczna	76,00
	92695		Pozostała działalność	76,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 563 200,00</b>
926			Kultura fizyczna	1 563 200,00
	92695		Pozostała działalność	1 563 200,00
		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	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	550 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 563 241,00</b>
926			Kultura fizyczna	1 563 241,00
	92695		Pozostała działalność	1 563 241,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	530 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 600,00

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

Plan wydatków funduszu soleckiego" na rok 2014

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2013	w tym:						
					wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>242 503,68</b>	<b>242 503,68</b>	<b>242 503,68</b>		<b>242 503,68</b>			
	60016		Drogi publiczne gminne	242 503,68	242 503,68	242 503,68		242 503,68			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 084,08	110 084,08	110 084,08		110 084,08			
		4300	zakup usług pozostałych	132 419,60	132 419,60	132 419,60		132 419,60			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 890,00</b>		<b>1 890,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 890,00	1 890,00	1 890,00		1 890,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 890,00	1 890,00		1 890,00			
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 505,51</b>	<b>15 505,51</b>	<b>15 505,51</b>		<b>15 505,51</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	15 505,51	15 505,51	15 505,51		15 505,51		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 505,51	13 505,51	13 505,51		13 505,51			
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>79 628,35</b>	<b>9 813,80</b>	<b>9 813,80</b>		<b>9 813,80</b>		<b>69 814,55</b>	<b>69 814,55</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 614,55	0,00	0,00				41 614,55	41 614,55
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 614,55	0,00	0,00				41 614,55	41 614,55
	90095		Pozostała działalność	35 513,80	7 313,80	7 313,80		7 313,80		28 200,00	28 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 313,80	7 313,80	7 313,80		7 313,80			
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	28 200,00	0,00	0,00				28 200,00	28 200,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>94 336,39</b>	<b>70 315,19</b>	<b>70 315,19</b>		<b>70 315,19</b>		<b>24 021,20</b>	<b>24 021,20</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 336,39	70 315,19	70 315,19		70 315,19		24 021,20	24 021,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 162,01	61 162,01	61 162,01		61 162,01			
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	2 153,18	2 153,18	2 153,18		2 153,18			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 021,20	0,00	0,00				24 021,20	24 021,20
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>52 916,60</b>	<b>26 313,80</b>	<b>26 313,80</b>		<b>26 313,80</b>		<b>26 602,80</b>	<b>26 602,80</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 313,80	26 313,80	26 313,80		26 313,80		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	15 600,00		15 600,00			
		4300	zakup usług pozostałych	10 713,80	10 713,80	10 713,80		10 713,80			
	92695		Pozostała działalność	26 602,80	0,00	0,00				26 602,80	26 602,80
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 602,80	0,00	0,00				26 602,80	26 602,80
			<b>Ogółem</b>	<b>486 780,53</b>	<b>366 341,98</b>	<b>366 341,98</b>		<b>366 341,98</b>		<b>120 438,55</b>	<b>120 438,55</b>

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

plan wydatków funduszu sołectkiego w rozbiu na sołectwa na 2014 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2014	w tym:					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki bieżące	w tym:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
							wydatki jednostek budżetowych						
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Adamów - 9.719,04	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 219,04	7 219,04	7 219,04		7 219,04				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	3 990,00	3 990,00		3 990,00				
			4300	zakup usług pozostałych	3 229,04	3 229,04	3 229,04		3 229,04				
	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00				
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00				
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
Antoniów - 9.021,20	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 021,20	0,00	0,00		0,00		9 021,20	9 021,20	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 021,20	0,00	0,00				9 021,20	9 021,20	
Bielowice - 25.113,80	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00		15 000,00	15 000,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00				
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00	
	900	90095		Pozostała działalność	3 013,80	3 013,80	3 013,80		3 013,80				
		4300	zakup usług pozostałych	3 013,80	3 013,80	3 013,80		3 013,80					
Brzustówek - 15.100,00	900	90015		Oświetlenie uliczne	6 000,00	0,00					6 000,00	6 000,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00					6 000,00	6 000,00	
	900	90095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00				
			4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00				
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00				
	926	92695		Pozostała działalność	5 700,00	0,00	0,00		0,00		5 700,00	5 700,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	0,00				5 700,00	5 700,00		
Bukowiec Op. - 22.376,40	600	60016		Drogi publiczne gminne	18 016,40	18 016,40	18 016,40		18 016,40				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00				
			4300	zakup usług pozostałych	2 016,40	2 016,40	2 016,40		2 016,40				
	900	90095		Pozostała działalność	360,00	360,00	360,00		360,00		0,00	0,00	
			4300	zakup usług pozostałych	360,00	360,00	360,00		360,00				
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
Dzielna - 20.040,81	600	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	900	90015		Oświetlenie uliczne	14 340,81	0,00	0,00				14 340,81	14 340,81	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 340,81	0,00	0,00				14 340,81	14 340,81	
	900	90095		Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00		700,00		0,00	0,00	
			4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00		700,00				
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					

Janów Karwicki - 12.732,70	801	80101	Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00	500,00		
			4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00		
	900	90095	Pozostała działalność	4 200,00	0,00	0,00		4 200,00	4 200,00
			6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 200,00	0,00	0,00		4 200,00	4 200,00
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00		
	926	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 432,70	0,00	0,00		5 432,70	5 432,70
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 432,70	0,00	0,00		5 432,70	5 432,70	
Januszewice - 15.470,10	926	92695	Pozostała działalność	15 470,10	0,00	0,00	0,00	15 470,10	15 470,10
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 470,10	0,00	0,00		15 470,10	15 470,10
Karwice - 10.598,02	600	60016	Drogi publiczne gminne	4 828,22	4 828,22	4 828,22	4 828,22		
			4300 zakup usług pozostałych	4 828,22	4 828,22	4 828,22	4 828,22		
	801	80101	Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00	500,00		
			4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00		
	900	90095	Pozostała działalność	180,00	180,00	180,00	180,00		
			4300 zakup usług pozostałych	180,00	180,00	180,00	180,00		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 089,80	5 089,80	5 089,80	5 089,80	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 089,80	5 089,80	5 089,80	5 089,80			
Kliny - 13.837,70	600	60016	Drogi publiczne gminne	7 837,70	7 837,70	7 837,70	7 837,70		
			4300 zakup usług pozostałych	7 837,70	7 837,70	7 837,70	7 837,70		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
Kraszków - 13.200,00	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00		
	900	90095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00
			6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 000,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00
Kraśnica - 21.723,44	600	60016	Drogi publiczne gminne	13 723,44	13 723,44	13 723,44	13 723,44		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00		
			4300 zakup usług pozostałych	11 563,44	11 563,44	11 563,44	11 563,44		
	801	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
Kruszewiec - 12.808,04	600	60016	Drogi publiczne gminne	12 808,04	12 808,04	12 808,04	12 808,04		
			4300 zakup usług pozostałych	12 808,04	12 808,04	12 808,04	12 808,04		
Kruszewic Kol. - 12.079,00	600	60016	Drogi publiczne gminne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
			4300 zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 079,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00
Libiszów Kol. - 12.657,36	600	60016	Drogi publiczne gminne	6 977,36	6 977,36	6 977,36	6 977,36		
			4300 zakup usług pozostałych	6 977,36	6 977,36	6 977,36	6 977,36		
	801	80101	Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00	500,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00		
	900	90015	Oświetlenie uliczne	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00
	900	90095	Pozostała działalność	180,00	180,00	180,00	180,00		
		4300 zakup usług pozostałych	180,00	180,00	180,00	180,00			
Libiszów Wieś - 17.931,25	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 931,25	1 931,25	1 931,25	1 931,25		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 931,25	1 931,25	1 931,25	1 931,25		
	801	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
	900	90095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00
			6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 000,00	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
		4270 zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			

Międzybórz - 10.773,82	600	60016		Drogi publiczne gminne	9 593,82	9 593,82	9 593,82	9 593,82		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 093,82	7 093,82	7 093,82	7 093,82		
			4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
	801	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
	900	90095		Pozostała działalność	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	180,00	180,00	180,00	180,00			
Modrzew - 10.390,00	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00		
	801	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00			
Modrzewek - 7.232,77	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 232,77	7 232,77	7 232,77	7 232,77		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 332,77	5 332,77	5 332,77	5 332,77		
			4300	zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		
Mroczków Duży - 16.273,74	900	90015		Oświetlenie uliczne	16 273,74	0,00	0,00		16 273,74	16 273,74
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 273,74	0,00	0,00		16 273,74	16 273,74
Mroczków Gośc. - 17.253,18	600	60016		Drogi publiczne gminne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 453,18	7 453,18	7 453,18	7 453,18	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00		
		4300	zakup usług pozostałych	1 153,18	1 153,18	1 153,18	1 153,18			
Ogonowice - 25.113,80	600	60016		Drogi publiczne gminne	17 113,80	17 113,80	17 113,80	17 113,80		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00		
			4300	zakup usług pozostałych	3 613,80	3 613,80	3 613,80	3 613,80		
	900	90095		Pozostała działalność	4 500,00	500,00	500,00	500,00	4 000,00	4 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00		
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 000,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00			
Ostrów - 21.673,21	600	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673,21	1 673,21	1 673,21	1 673,21	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 673,21	1 673,21	1 673,21	1 673,21		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Różanna - 15.118,51	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 618,51	11 618,51	11 618,51	11 618,51		
			4300	zakup usług pozostałych	11 618,51	11 618,51	11 618,51	11 618,51		
	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
	900	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
Sielec - 7.760,16	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 760,16	7 760,16	7 760,16	7 760,16		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	2 760,16	2 760,16	2 760,16	2 760,16		
Sitowa - 16.926,70	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 626,70	10 626,70	10 626,70	10 626,70		
			4300	zakup usług pozostałych	10 626,70	10 626,70	10 626,70	10 626,70		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			

Sobawiny - 16.223,51	600	60016	Drogi publiczne gminne	15 218,00	15 218,00	15 218,00	15 218,00			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00			
			4300 zakup usług pozostałych	13 118,00	13 118,00	13 118,00	13 118,00			
	801	80101	Szkoły podstawowe	1 005,51	1 005,51	1 005,51	1 005,51			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 005,51	1 005,51	1 005,51	1 005,51				
Solek - 8.720,00	900	90095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00	
			6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 000,00	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00	
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	720,00	720,00			
Służno Kol. - 8.764,72	600	60016	Drogi publiczne gminne	8 764,72	8 764,72	8 764,72	8 764,72	0,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 764,72	8 764,72	8 764,72	8 764,72			
Służno Wieś - 10.045,52	600	60016	Drogi publiczne gminne	9 045,52	9 045,52	9 045,52	9 045,52			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 045,52	9 045,52	9 045,52	9 045,52			
	801	80101	Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00	500,00			
			4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00			
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00			
Wola Zależna - 25.113,80	600	60016	Drogi publiczne gminne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00			
			4300 zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00			
	801	80101	Szkoły Podstawowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 713,80	12 713,80	12 713,80	12 713,80			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		4300 zakup usług pozostałych	10 213,80	10 213,80	10 213,80	10 213,80				
Wólka Karwicka - 10.422,23	600	60016	Drogi publiczne gminne	10 422,23	10 422,23	10 422,23	10 422,23			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
			4300 zakup usług pozostałych	2 422,23	2 422,23	2 422,23	2 422,23			
Wygnanów - 14.566,00	600	60016	Drogi publiczne gminne	12 566,00	12 566,00	12 566,00	12 566,00			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 566,00	7 566,00	7 566,00	7 566,00			
			4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
<b>RAZEM</b>				<b>486 780,53</b>	<b>366 341,98</b>	<b>366 341,98</b>	<b>0,00</b>	<b>366 341,98</b>	<b>120 438,55</b>	<b>120 438,55</b>



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

PLAN DOTACJI NA ROK 2014

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

lp	dział	rozdział	treść	zmiana	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1			<b>Jednostki Samorządu Terytorialnego</b>	0,00	0,00	0,00
2	754	75405	Komenda Wojewódzka Policji - zakupy inwestycyjne			225 000,00
3			<b>Instytucje Kultury</b>	0,00	2 638 320,00	0,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury - dotacja podmiotowa		1 597 000,00	
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa		530 000,00	
		92118	Muzeum - dotacja podmiotowa		511 320,00	
4			<b>Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa</b>	0,00	550 000,00	0,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"		550 000,00	
			<b>RAZEM</b>	0,00	3 188 320,00	225 000,00

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
			<b>Publiczne Szkoły Prywatne - dot.podmiotowa</b>	0,00	3 505 756,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe		1 118 146,00	
2		80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		182 791,00	
3		80104	Przedszkola		1 009 989,00	
4		80110	Gimnazja		1 190 184,00	
5	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 646,00	
			<b>Pozostałe - dotacje celowe</b>	0,00	948 040,00	
1	010	01009	Spółki wodne		20 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno -dotacja celowa		12 700,00	
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii-dotacja celowa		3 500,00	
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-dotacja celowa		228 840,00	
5	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi-dotacja celowa		378 000,00	
6	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych-dotacja celowa		40 000,00	
8	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu-dotacja celowa		265 000,00	
			<b>Razem</b>	0,00	4 453 796,00	0,00

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

7 642 116,00 225 000,00

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr  
Burmistrza Opoczna  
z dnia

Plan wydatków na 2014 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2014	w tym:						wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480 500,00	120 500,00	120 500,00		120 500,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
	90095		Pozostała działalność	120 500,00	120 500,00	120 500,00		120 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych	102 500,00	102 500,00	102 500,00		102 500,00				
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	0,00	0,00				360 000,00	360 000,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno - zlewnia Kruszewiec							360 000,00	360 000,00	
razem				480 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	360 000,00	360 000,00	

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2014 r.									
								z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x		4 372 951,00	2 744 156,00	3 071 741,00	3 031 824,00	2 052 686,00			2 052 686,00	2 350 500,00				2 350 500,00	
I.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013															
	Oś priorytetowa:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	nazwa projektu	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno - zlewnia Kruszewiec															
			900 90001		3 652 951,00	1 578 710,00	2 074 241,00	2 311 824,00	958 824,00			958 824,00	1 353 000,00				1 353 000,00
	z tego	2010			126 900,00	126 900,00		0,00									
		2011			11 574,00	11 574,00		0,00									
	2012			0,00		0,00	0,00	0,00				0,00					
	2013			1 202 653,00	481 412,00	721 241,00	0,00	0,00				0,00					
	2014			2 311 824,00	958 824,00	1 353 000,00	2 311 824,00	958 824,00			958 824,00	1 353 000,00				1 353 000,00	
I.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013															
	Oś Priorytetowa:	4 - Leader															
	Działanie:	4.1 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	nazwa projektu	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sklepu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwice.															
			921 92109		1 442 946,00	1 057 446,00	385 500,00	1 371 362,00	985 862,00			985 862,00	385 500,00				385 500,00
	2012			71 584,00	71 584,00												
	2014			1 371 362,00	985 862,00	385 500,00	1 371 362,00	985 862,00			985 862,00	385 500,00				385 500,00	
I.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013															
	Oś Priorytetowa:	8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki															
	Działanie:	8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion"															
	nazwa projektu	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno"															
		801 80195		720 000,00	108 000,00	612 000,00	720 000,00	108 000,00			108 000,00	612 000,00				612 000,00	
	2014			720 000,00	108 000,00	612 000,00		108 000,00			108 000,00	612 000,00				612 000,00	
	2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2014 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17		
II	Wydatki bieżące razem	x		4 214 777,21	632 216,96	3 582 560,25	595 161,00	89 274,14			89 274,14	505 886,86				505 886,86		
II.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																
	Priorytet:	VII - Promocja integracji społecznej																
	Działanie: 7.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
	nazwa projektu:	Praca i edukacja szansą lepszego życia																
			852															
			85295		4 075 827,21	611 374,46	3 464 452,75	506 461,00	75 969,14			75 969,14	430 491,86				430 491,86	
	z tego	2008			314 182,97	49 735,17	264 447,80	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
		2009			546 260,14	79 331,30	466 928,84	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
		2010			694 442,77	104 166,41	590 276,36	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
		2011			726 968,06	109 045,60	617 922,46	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2012			1 037 200,45	155 580,07	881 620,38	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
	2013			756 772,82	113 515,91	643 256,91	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
	2014			506 461,00	75 969,14	430 491,86	506 461,00	75 969,14			75 969,14	430 491,86				430 491,86		
I.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																
	Oś Priorytetowa:	8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki																
	Działanie:	8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion"																
	nazwa projektu	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno"																
			801															
		80195		138 950,00	20 842,50	118 107,50	88 700,00	13 305,00			13 305,00	75 395,00				75 395,00		
	2014			88 700,00	13 305,00	75 395,00	88 700,00	13 305,00			13 305,00	75 395,00				75 395,00		
	2015			50 250,00	7 537,50	42 712,50	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
OGÓŁEM (I+II)		x		8 587 728,21	3 304 788,96	6 654 301,25	3 626 985,00	2 141 960,14			2 141 960,14	2 856 386,86				2 856 386,86		

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

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

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

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom  
samorządu terytorialnego**

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów na 2014r.
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>500,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>500,00</b>
		0830	wpływy z usług - wpływy za udostępnienie danych osobowych	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>160 000,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 000,00</b>
		0830	wpływy z usług	5 000,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>154 000,00</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	147 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 000,00</b>
		0830	wpływy z usług	1 000,00
			<b>Razem</b>	<b>160 500,00</b>

# Projekt - Budżet Gminy OPOCZNO na rok 2014

## Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2014 planuje się w wysokości 94.524.534,60 zł, w tym na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 9.961.102,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w projekcie budżetu na rok 2014 to kwota 5.817.835,00 zł. Zgodnie z zapisem art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do dochodów majątkowych zalicza się:

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

Dochody majątkowe ujęte w projekcie budżetu gminy na rok 2014, dotyczące finansowania zadań z udziałem środków UE, to kwota 2.458.500,00 zł, zaplanowana została na podstawie podpisanych umów.

Część dochodów ustalona została na podstawie pism z:

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

Do opracowania dochodów budżetu gminy przyjęto również założenia, iż stawki podatków lokalnych, a mianowicie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wzrost średnio o 2,5 %, w stosunku do stawek podatków roku 2013, natomiast górne stawki podatków lokalnych, ogłaszanych przez Ministra Finansów rosą o 0,9 % w stosunku do górnych stawek roku 2013, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku w stosunku do I półrocza 2012 roku wyniósł 100,9 (wzrost cen o 0,9%)

W przypadku podatku rolnego sytuacja jest nieco inna.

Stawka podatku rolnego na następny rok uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres ostatnich jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy (w poprzednich latach średnia cena skupu żyta wyliczana była z pierwszych trzech

kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy). Zmiana sposobu wyliczania średniej ceny skupu żyta spowodowana była dużym wahaniami cen w kolejnych latach. Średnia cena skupu żyta, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres 11 kwartałów wyniosła – **69,28 zł za 1 dt** (w roku ubiegłym była to kwota 75,86 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 **2014 - 173,20 zł za 1ha przeliczeniowy**. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu daje na rok **2014 stawkę podatku 346,40 zł**.

Biorąc pod uwagę, iż na terenie gminy w większości występują gleby o niskiej bonitacji 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 40,00 zł za 1q, co daje 57,74% kwoty ogłoszonej w komunikacie. W związku z tą decyzją podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych będzie wynosił 100,00 zł, natomiast pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 200,00 zł. Proponowany wzrost tego stawki tego podatku to 5,26% w stosunku do stawki obowiązującej w 2013 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 2013 r. nastąpiło obniżenie stawki podatkowej. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2013 roku cena ta wyniosła 171,05 zł za 1 m<sup>3</sup>, natomiast w roku 2012 cena ta wynosiła 186,42 zł za 1m<sup>3</sup>. Zatem kwota podatku leśnego, która będzie obowiązywała w roku 2014 wynosi 37,63 zł z 1 ha lasu.

Na rok 2014 opłata od posiadania psów pozostaje w wysokości obowiązującej w roku 2013.

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2014 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 2014 są ustalone na nieco wyższym poziomie aniżeli przewidywane do wykonania dochody roku 2013 (według stanu na dzień 30 września 2013 roku) o 2,76%.

Istotne zmiany w projekcie planu dochodów na rok 2014 w porównaniu do planu roku 2013 nastąpiły w dochodach majątkowych, a mianowicie w roku 2013 realizowane były inwestycje z udziałem środków unijnych – dofinansowanie w kwocie 859.973,00 , natomiast



w roku 2014 byłaby to kwota – 2.458.835,00 zł. W roku 2014 z udziałem środków unijnych realizowane będą trzy zadania, a mianowicie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno - zlewnia Kruszewiec”, „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sklepu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwice” i „Zakup 180 komputerów wraz z oprogramowaniem, 5 routerów, w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno". To zadanie ostatnie w całości finansowane jest środkami zewnętrznymi (85% ze środków unijnych i 15% ze środków budżetu państwa).

W dochodach majątkowych zaplanowana jest również dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od węzła Januszewice obwodnicy Opoczna w kierunku wsi Świerczyna stanowiącej dojazd do stacji Opoczno Południe na trasie CMK w Opocznie” w wysokości ok. 50% kosztów tej inwestycji. O te środki będziemy występować do Urzędu Marszałkowskiego, aby skorzystać z dofinansowania z funduszu ochrony gruntów rolnych.

Kolejną inwestycją z udziałem środków z zewnątrz, to „Budowa i przebudowa chodników, placów parkingowych w m. Mroczków Gościnnie, Libiszów, Kruszewiec Wieś - Kruszewiec Kol.” Wsparcia finansowego w realizacji tej inwestycji spodziewamy się od Powiatu Opoczyńskiego w wysokości 101.732,00 zł. W przypadku tej inwestycji również będziemy składać wniosek o dofinansowanie (jeszcze w 2013 roku) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na podobnym poziomie (nieco wyższym o 163.000,00) planowane do pozyskania w roku 2014 występują w pozycji – sprzedaż mienia. W roku 2014 nieruchomości planowane do sprzedaży:

1) grunty:

a) Opoczno

- obręb 7 - działka nr 887 (ul. Kwiatowa),
- obręb 7 – działka nr 827 i 837 (ul. Św. Marka),
- obręb 7 – działka nr 554 (ul. Piłsudskiego),
- obręb 7 – działki nr 97/9, 92/3, 90/2, 95/6, 88/2 (ul. Żytnia),
- obręb 7 – działka nr 88/1 (ul. Rolna),
- obręb 10 – działki nr 574/2, 575/2, 497/2, 498/2 (róg ul. Partyzantów/ Świerkowej)
- obręb 12 – działka nr 551 (ul. Staszica),
- obręb 13 – działka nr 36/6, nr 36/8 i 38/2 (ul. Graniczna),
- obręb 13 – działka nr 392/4 i 392/3 (ul. Szpitalna),
- obręb 13 – działka zabudowana nr 569 (pl. Kościuszki 20),
- obręb 14 – działka nr 356/7 ( ul. Staromiejska/Libiszewska)
- obręb 20 – działka nr 346 (ul. Błonie),

b) Kruszewiec Kol. – działka nr 365,

c) Mroczków Gościnny – działka nr 534/2 i 536/2

f) grunty pod garażami

2) lokale mieszkalne na kwotę ok. 160.000,00 zł

na łączną kwotę 1.895.000,00 zł.

Niższe w stosunku do planu na dzień 30 września 2013 roku (o 1.168.209,00 zł) są planowane 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 2014 do planu dochodów 2013 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.: „posiłek dla potrzebujących”, „stypendia i zasiłki dla uczniów”, w zakresie wychowania przedszkolnego i inne.

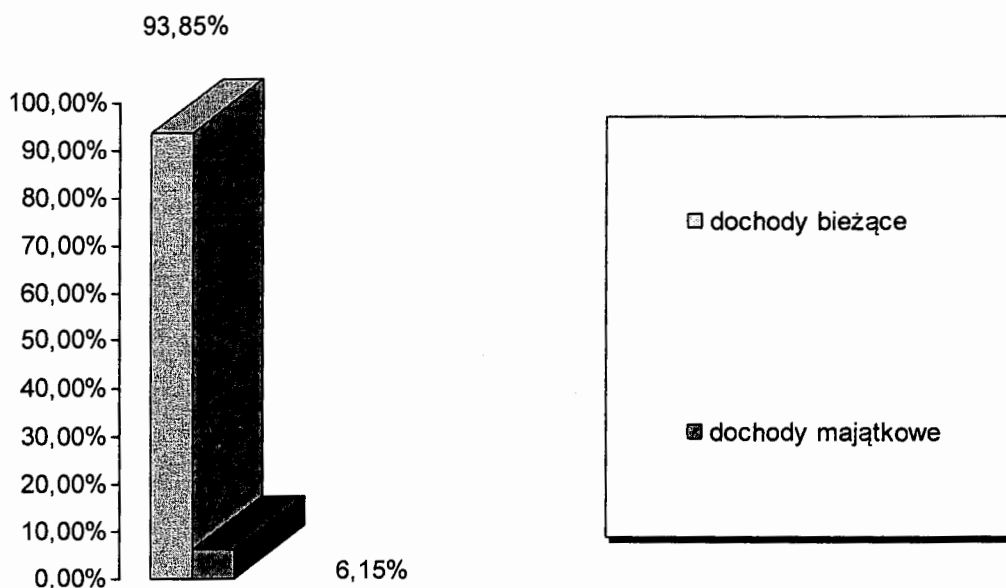
W roku 2014 plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych występuje tylko w dziale 852 – pomoc społeczna.

Wśród dochodów ogółem planowanych na rok 2013, 6,15% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 93,85%.

W dochodach bieżących 14,02% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych, na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa i ze środków UE .

Łącznie dochody ogółem wspomagane są środkami z dotacji i innych środków na dofinansowanie realizacji zadań w wysokości 16.096.858,60 zł, co stanowi 17,03%.

Wykres1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



Zestawienie porównania planowanych dochodów na rok 2014 w stosunku do planu dochodów według stanu na dzień 30 września 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan dochodów na dzień 30.09.2013	projekt planu dochodów 2014	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>164 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	164 666,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 335,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 299 335,00	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>28 306,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 306,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 050 015,00</b>	<b>2 881 900,00</b>	<b>94,49%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 047 435,00	2 881 900,00	94,57%
	70095	Pozostała działalność	2 580,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>496 572,00</b>	<b>222 862,00</b>	<b>44,88%</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	214 941,00	222 862,00	103,69%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 954,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 677,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 060,00</b>	<b>99,34%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 100,00	6 060,00	99,34%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>11 900,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>38 167 844,00</b>	<b>39 037 817,00</b>	<b>102,28%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 098,00	40 000,00	99,76%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 065 430,00	11 333 744,00	102,42%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 351 470,00	5 429 746,00	101,46%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 782 710,00	2 634 000,00	147,75%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	31 700,00	30 000,00	94,64%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 896 436,00	19 570 327,00	98,36%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30 327 548,56</b>	<b>32 789 199,00</b>	<b>108,12%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 984 960,00	27 102 475,00	100,44%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 111 831,00	5 547 010,00	178,26%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	9 546,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	109 236,56	20 000,00	18,31%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	111 975,00	119 714,00	106,91%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 232 502,21</b>	<b>3 072 903,00</b>	<b>95,06%</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	258 883,00	106 648,00	41,20%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 672,00	39 000,00	37,99%
	80104	Przedszkola	868 490,00	353 081,00	40,65%

	80110	Gimnazja	76 413,00	51 213,00	67,02%
	80114	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	350,00	100,00	28,57%
	80148	Stołówki szkolne	1 726 309,00	1 714 161,00	99,30%
	80195	Pozostała działalność	199 385,21	808 700,00	405,60%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	550 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 153 977,42</b>	<b>12 356 558,60</b>	<b>87,30%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	586 440,00	553 250,00	94,34%
	85206	Wspieranie rodziny	16 936,75	0,00	0,00%
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 243 836,00	9 301 307,00	90,80%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 893,00	97 634,00	84,98%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 833,00	174 827,00	51,75%
	85216	Zasiłki stałe	662 137,00	641 153,00	96,83%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	391 147,00	391 800,00	100,17%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 325,00	79 848,00	101,94%
	85295	Pozostała działalność	1 722 429,67	1 116 739,60	64,84%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>35 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>105,71%</b>
	85305	Żłobki	35 000,00	37 000,00	105,71%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>304 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	304 074,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 316 475,00</b>	<b>1 873 500,00</b>	<b>142,31%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	734 770,00	1 353 000,00	184,14%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	521 000,00	480 500,00	92,23%
	90095	Pozostała działalność	60 705,00	40 000,00	65,89%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>385 500,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	0,00	385 500,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>144 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	138 865,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	5 909,00	0,00	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>91 989 754,19</b>	<b>94 524 534,60</b>	<b>102,76%</b>
		w tym			
		dochody bieżące	88 922 043,65	88 706 699,60	99,76%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	819 420,88	541 982,60	66,14%
		dochody majątkowe	3 067 710,54	5 817 835,00	189,65%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	859 973,00	2 458 500,00	285,88%

Dochody są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Zestawienie kwot dochodów planowanych do osiągnięcia w roku 2014 w stosunku do planu na dzień 30 września 2013 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan dochodów na dzień 30.09.2013	projekt planu dochodów 2014
ZSS nr 1	314 000,00	314 000,00
ZSS nr 2	239 232,00	237 680,00
ZSS nr 3	293 141,00	244 315,00
GZOPO	350,00	100,00
ZS Mroczków	127 921,00	122 409,00
ZS Ogonowice	15 889,00	13 008,00
G Wygnanów	142 729,00	143 035,00
ZS Bukowiec	6 199,00	2 193,00
SP Bielowice	286 720,00	256 074,00
SP Dzielna	15 397,00	0,00
SP Wola Załęzna	9 809,00	0,00
SP Kruszewiec	4 828,00	0,00
SP Kraśnica	11 258,00	10 679,00
SP Modrzew	8 851,00	2 837,00
SP Januszewice	24 537,00	20 270,00
SP Libiszów	10 081,00	8 924,00
SP Sielec	9 330,00	6 302,00
Przedszkole nr 2	94 240,00	62 400,00
Przedszkole nr 4	240 600,00	173 892,00
Przedszkole nr 5	265 593,00	168 200,00
Przedszkole nr 6	252 700,00	235 750,00
Przedszkole nr 8	325 800,00	219 400,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	260 000,00	215 000,00
Urząd Miejski	89 030 549,19	92 068 066,60
<b>RAZEM</b>	<b>91 989 754,19</b>	<b>94 524 534,60</b>

Z powyższego zestawienia wynika, iż przypadku trzech jednostek budżetowych brak planu dochodów. Jednostki te, Szkoła Podstawowa w Dzielnej, Szkoła Podstawowa w Kruszewu, Szkoła Podstawowa w Woli Załęznej, od 1 stycznia 2014 roku zostały przekazane do prowadzenia przez Stowarzyszenia.

### Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2014 roku planuje się przeznaczyć kwotę 93.043.850,60 zł. Jest to kwota wyższa aniżeli planowane wydatki roku 2013 o kwotę 2.583.044,49 zł. Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2014 – 10.510.506,55 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 11,30% całości wydatków, z tego na realizację zadań inwestycyjnych przy udziale środków unijnych – 4.363.186,00 zł i na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych – 5.018.320,55 zł i na pozostałe wydatki majątkowe – 1.129.000,00 zł. Zestawienie wydatków inwestycyjnych wraz z zestawieniem źródeł finansowania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	F. sołecki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1.	600			Transport i łączność	3 136 732,00	1 837 397,00		1 299 335,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	3 136 732,00	1 837 397,00		1 299 335,00	0,00
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od węzła Januszewice obwodnicy Opoczna w kierunku wsi Świerczyna stanowiącej dojazd do stacji Opoczno Południe na trasie CMK w Opocznie	2 396 000,00	1 198 397,00		1 197 603,00	
			6050	Przebudowa dróg na osiedlu kolejowym w Opocznie	400 000,00	400 000,00			
			6050	Budowa i przebudowa chodników, placów parkingowych w m. Mroczków Gościny, Libiszów, Kruszewiec Wieś - Kruszewiec Kol.	340 732,00	239 000,00		101 732,00	
			6050	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. ok. 850 m, + PT	0,00	0,00			
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 521 000,00	1 521 000,00		0,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 521 000,00	1 521 000,00		0,00	
			6060	Wykup gruntów	1 200 000,00	1 200 000,00			
			6060	Nabycie gruntów za odszkodowaniami	321 000,00	321 000,00			
3.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 150,00	200 150,00			
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 150,00	200 150,00			
			6050	PT + wykonanie drogi dojazdowej do parkingu na posesji Urzędu Miejskiego	50 000,00	50 000,00			
			6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	10 150,00	10 150,00			
			6060	Zakup używanych samochodów dla Urzędu i Straży Miejskiej	80 000,00	80 000,00			
			6050	zakup sprzętu komputerowego i programów komp.	60 000,00	60 000,00			

	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	720 000,00	0,00	0,00	108 000,00	612 000,00
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	720 000,00	0,00	0,00	108 000,00	612 000,00
		6067	Zakup 180 komputerów wraz z oprogramowaniem, 5 routerów, w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno"	612 000,00				612 000,00
		6069	Zakup 180 komputerów wraz z oprogramowaniem, 5 routerów, w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno"	108 000,00			108 000,00	
4.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 381 638,55	958 824,00	69 814,55	0,00	1 353 000,00
		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	2 311 824,00	958 824,00		0,00	1 353 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - zlewnia Kruszewiec	40 000,00	40 000,00			
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - zlewnia Kruszewiec	1 353 000,00				1 353 000,00
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - zlewnia Kruszewiec	918 824,00	918 824,00			
		90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	41 614,55		41 614,55		
		6050	PT + wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Brzustówek	6 000,00		6 000,00		
		6050	PT + wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Dzielna wzdłuż drogi krajowej dł. 400mb	14 340,81		14 340,81		
		6050	PT + wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Libiszów Kol.	5 000,00		5 000,00		
		6050	PT + wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Mroczków Duży	16 273,74		16 273,74		
		90095	<b>Pozostała działalność</b>	28 200,00		28 200,00		
		6060	Zakup wiat przystankowych szt. 7.dla m.Janów Karwicki, Kraszków, Libiszów Wieś, Ogonowice, Sołek	28 200,00		28 200,00		
5.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 395 383,20	985 862,00	24 021,20	0,00	385 500,00
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 395 383,20	985 862,00	24 021,20	0,00	385 500,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia działki nr 423 w m. Antoniów	9 021,20		9 021,20		
		6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bielowicach	15 000,00		15 000,00		
		6057	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sklepu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwice.	385 500,00				385 500,00

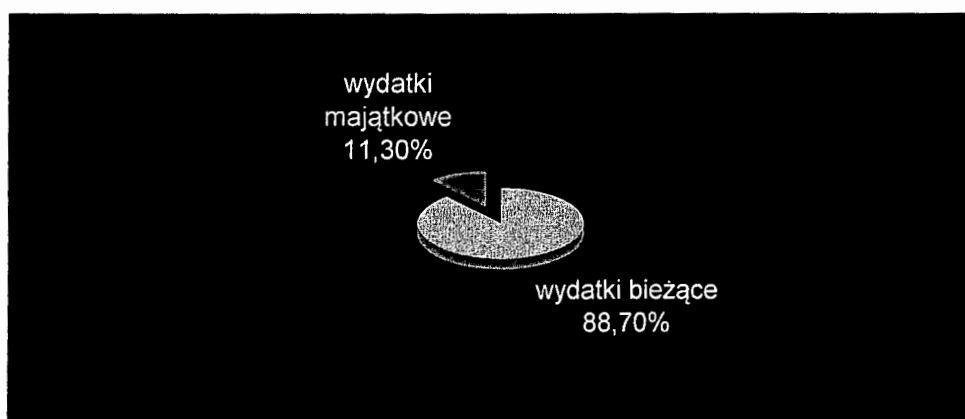


			6059	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sklepu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwice.	985 862,00	985 862,00			
<b>6.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>26 602,80</b>		<b>26 602,80</b>		
		<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 602,80</b>		<b>26 602,80</b>		
			6050	PT boiska sportowego w m. Brzustówek + wykonanie	5 700,00		5 700,00		
			6050	PT ogrodzenia boiska + wykonanie w m. Januszewice	15 470,10		15 470,10		
			6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Janów Karwicki	5 432,70		5 432,70		
				<b>Razem</b>	<b>9 381 506,55</b>	<b>5 503 233,00</b>	<b>120 438,55</b>	<b>1 407 335,00</b>	<b>2 350 500,00</b>

Znaczna część wydatki inwestycyjne to kontynuacja podpisanych wcześniej umów. Dość znaczną kwotę planuje się przeznaczyć na wykup gruntów (1.200.000,00 zł), w tym największą pozycję stanowią wykupy gruntów pod planowany cmentarz. Pozostałe wydatki majątkowe stanowią:

- dotacja dla Wojewódzkiej Komendy Policji z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (wyposażenie) nowo budowanej Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, zgodnie z podpisanym wstępnym porozumieniem – w kwocie 225.000,00 zł,
- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – w kwocie 904.000,00 zł.

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



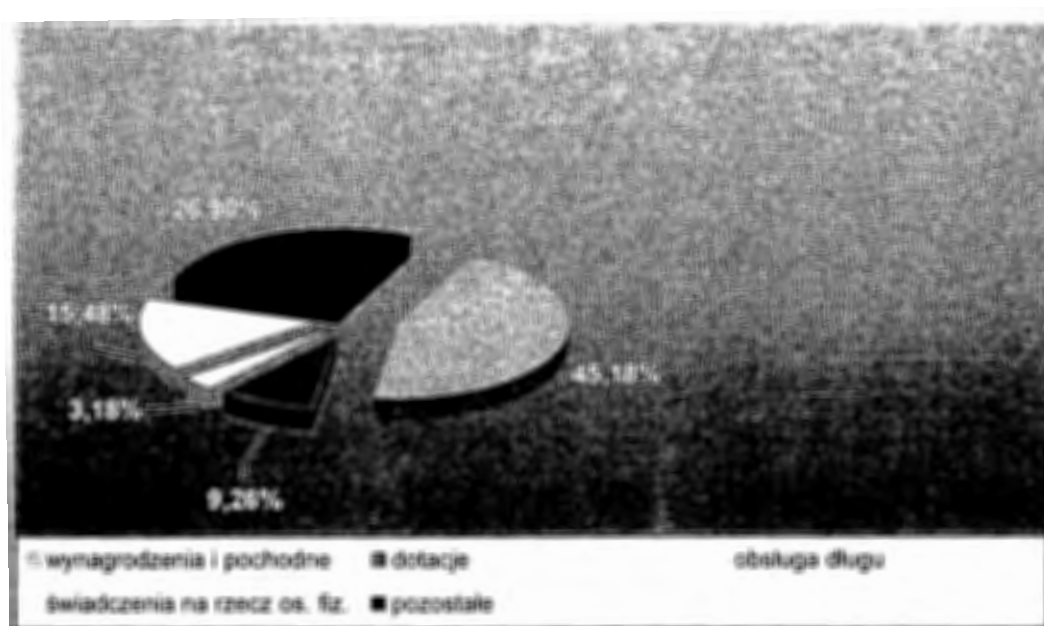
Planowane wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) roku 2014 stanowią kwotę 79.928.477,05 i są na nieco niższym poziomie planowanych wydatków roku 2013 – niższe o kwotę 1.588.018,00 (według planu na dzień 30.09.2013 r.). Kwoty zabezpieczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki to kwoty: w 2013 roku –2.994.000,00 zł, w 2014 – 2.624.867,00 zł.

W projektowanym budżecie roku 2014 zostały zabezpieczone niezbędne środki na realizację zadań własnych gminy.

Z ogółem wydatków bieżących 45,18% przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 37.286.206,00 zł. Na dotacje do jednostek kultury zabezpieczono kwotę 2.638.320,00 zł, dla szkół publicznych prywatnych i niepublicznych, jak również przedszkoli – 3.505.756,00 zł, dla zakładu budżetowego – 550.000,00 i dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie

rozstrzygnięć konkursowych – 948.040,00. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 7.642.116,00 tj. 9,26% planowanych wydatków bieżących.

Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Zestawienie porównania planowanych wydatków na rok 2014 w stosunku do planu wydatków według stanu na dzień 30 września 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan dochodów na dzień 30.09.2013	projekt planu dochodów 2014	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>203 166,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>19,69%</b>
	01009	Spółki wodne	15 000,00	20 000,00	133,33%
	01030	Izby Rolnicze	13 500,00	14 000,00	103,70%
	01095	Pozostała działalność	174 666,00	6 000,00	3,44%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 587 345,00</b>	<b>7 010 975,00</b>	<b>152,83%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorczy	1 403 776,00	1 444 693,00	102,91%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	242,00	250,00	103,31%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	270,00	300,00	111,11%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	726 206,00	13 000,00	1,79%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 456 851,00	5 552 732,00	226,01%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>47 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 059,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 708 199,00</b>	<b>2 672 833,00</b>	<b>72,08%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 817 508,00	1 716 000,00	60,90%
	70095	Pozostała działalność	890 691,00	956 833,00	107,43%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>160 250,00</b>	<b>162 150,00</b>	<b>101,19%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 250,00	147 150,00	101,31%
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00%

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 774 952,50</b>	<b>7 476 084,00</b>	<b>96,16%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	528 034,00	492 506,00	93,27%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 145,00	448 754,00	99,69%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 442 584,00	6 203 511,00	96,29%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 015,50	206 600,00	90,21%
	75095	Pozostała działalność	125 174,00	124 713,00	99,63%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 060,00</b>	<b>99,34%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 100,00	6 060,00	99,34%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 004 194,00</b>	<b>936 459,00</b>	<b>93,25%</b>
	75405	Komendy powiatowe policji	225 000,00	225 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	321 584,00	292 190,00	90,86%
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	455 460,00	417 369,00	91,64%
	75495	Pozostała działalność	250,00	0,00	0,00%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357 854,00</b>	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 357 854,00	
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>2 624 867,00</b>	<b>86,06%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	3 050 000,00	2 624 867,00	86,06%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>159 284,00</b>	<b>306 500,00</b>	<b>192,42%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	159 284,00	306 500,00	192,42%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>41 059 888,58</b>	<b>39 444 684,51</b>	<b>96,07%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 628 493,00	15 340 944,51	92,26%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 907 894,00	1 980 230,00	103,79%
	80104	Przedszkola	4 912 510,00	5 111 285,00	104,05%
	80110	Gimnazja	9 672 992,00	9 795 413,00	101,27%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	317 000,00	317 000,00	100,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	472 812,00	467 671,00	98,91%
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 587 604,00	2 591 209,00	100,14%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 493,00	162 902,00	95,55%
	80148	Stołówki szkolne	2 639 633,00	2 567 710,00	97,28%
	80195	Pozostała działalność	1 750 457,58	1 110 320,00	63,43%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>614 500,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>89,50%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	604 500,00	540 000,00	89,33%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 581 722,42</b>	<b>15 743 617,00</b>	<b>89,55%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	882 090,00	838 000,00	95,00%
	85204	Rodziny zastępcze	23 000,00	40 000,00	173,91%
	85206	Wspieranie rodziny	66 936,75	45 500,00	67,97%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 241 209,00	9 364 307,00	91,44%

		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 346,00	97 634,00	84,64%
	85213				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 350 413,00	1 118 005,40	82,79%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	540 000,00	560 000,00	103,70%
	85216	Zasiłki stałe	664 320,00	644 653,00	97,04%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 091 223,00	1 085 910,00	99,51%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 325,00	231 798,00	84,81%
	85295	Pozostała działalność	2 333 859,67	1 717 809,60	73,60%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>219 892,00</b>	<b>216 294,00</b>	<b>98,36%</b>
	85305	Żłobki	173 742,00	176 294,00	101,47%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 150,00	40 000,00	86,67%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>412 661,00</b>	<b>46 457,00</b>	<b>11,26%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 748,00	46 457,00	83,33%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	356 913,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 987 643,61</b>	<b>9 300 281,10</b>	<b>155,32%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 273 630,49	2 321 824,00	182,30%
	90002	Gospodarka odpadami	874 422,00	1 884 000,00	215,46%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 323 005,00	1 335 940,00	100,98%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	52 500,00	105,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	277 125,00	270 000,00	97,43%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 310 000,00	1 351 614,55	103,18%
	90095	Pozostała działalność	879 461,12	2 084 402,55	237,01%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 830 390,00</b>	<b>4 103 818,39</b>	<b>144,99%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 830 390,00	3 062 498,39	167,31%
	92116	Biblioteki	510 000,00	530 000,00	103,92%
	92118	Muzea	490 000,00	511 320,00	104,35%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 053 559,00</b>	<b>1 044 916,60</b>	<b>99,18%</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	445 423,00	468 313,80	105,14%
	92695	Pozostała działalność	608 136,00	576 602,80	94,81%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>90 460 806,11</b>	<b>93 043 850,60</b>	<b>102,86%</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	84 765 250,52	82 533 344,05	97,37%
		wydatki majątkowe	5 695 555,59	10 510 506,55	184,54%

W projektowanych kwotach planu wydatków w poszczególnych rozdziałach występują znaczne różnice w stosunku do kwot planowanych na dzień 30 września 2013 roku.

Największe występują w działach:

- o Transport i łączność – na zwiększenie wydatków mają wpływ wydatki inwestycyjne : w 2013 r. – 225.000,00 zł, w roku 2014 – 3.136.732,00 zł,
- o Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków roku 2014 niższy aniżeli plan roku 2013, to również wydatki inwestycyjne, a mianowicie wydatki na nabycie gruntów za odszkodowania ( w 2013 roku ok. 2.300.000,00 zł, w 2014 – 3.210.000,00), wyższy jest

natomiast plan wydatków na wykup gruntów (w 2013 r – 317.908.00, w 2014 – 1.200.000,00),

- o Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota zaplanowana w roku 2014 stanowi zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych, które do 31 grudnia 2014 roku Gmina Opoczno jest zobowiązana do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Skarbowego. W roku 2012 Urząd ten wykazał w swoich sprawozdaniach, iż zwrócił podatnikowi kwotę 1.757.854,00 zł. W tym też roku oddaliśmy 400.000,00 zł, a więc pozostało do zwrotu 1.357.854,00 zł. Jesteśmy zobligowani do zwrotu tych kwot, gdyż podatek od czynności cywilnoprawnych jest dochodem gminy,
- o Obsługa długu publicznego – kwota niższa aniżeli plan roku 2013, gdyż brak w palnie kwot prowizji od ewentualnych nowozaciąganych pożyczek i kredytów, jak również fakt iż niższe są stawki Wibor, które mają wpływ na wysokości odsetek,
- o Oświata i wychowanie – w planie wydatków roku 2014 nie są uwzględnione wydatki finansowane dotacjami przeznaczonymi na wychowanie przedszkolne ( brak informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego),
- o Pomoc społeczna – na przestrzeni roku zwykle w tym dziale następują wzrosty wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji,
- o Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – głównie wyższe planowane wydatki inwestycyjne ( w 2013 r. – 1.316.698,22 zł, w 2014 – 2.381.638,55 zł), wyższe wydatki związane z gospodarką odpadami (w roku 2013 plan dotyczy tylko wydatków od 1 lipca, natomiast w 2014 roku – wydatki dotyczą całego roku); w tym dziale w 2014 zaplanowana jest również kwota dotycząca wniesienia wkładu do spółki PGK sp z o.o. ; w wydatkach bieżących zaplanowana jest również kwota przeznaczona na czyszczenie zbiornika wodnego przy ul 17-go stycznia (275.000,00 zł),
- o Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - głównie wyższe planowane wydatki inwestycyjne (realizacja nowej inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sklepu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwice”).

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

Zestawienie kwot wydatków planowanych w roku 2014 w stosunku do planu na dzień 30 września 2013 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan dochodów na dzień 30.09.2013	projekt planu dochodów 2014
ZSS nr 1	9 340 759,00	9 024 309,00
ZSS nr 2	4 638 105,00	4 722 522,00
ZSS nr 3	5 538 257,00	5 380 508,00

GZOPO	472 177,00	468 036,00
ZS Mroczków	1 681 479,00	1 460 019,00
ZS Ogonowice	1 354 322,00	1 335 392,00
G Wygnanów	691 685,00	665 469,00
ZS Bukowiec	899 418,00	812 420,00
SP Bielowice	1 713 569,00	1 545 516,00
SP Dzielna	286 466,00	0,00
SP Wola Załęzna	315 418,00	0,00
SP Kruszewiec	303 512,00	0,00
SP Kraśnica	616 425,00	594 958,00
SP Modrzew	745 767,00	707 077,00
SP Januszewice	759 309,00	722 645,00
SP Libiszów	1 019 900,00	979 269,00
SP Sielec	730 401,00	687 600,00
Przedszkole nr 2	519 847,00	507 910,00
Przedszkole nr 4	1 008 838,00	971 141,00
Przedszkole nr 5	1 041 185,00	1 025 897,00
Przedszkole nr 6	1 130 824,00	1 138 342,00
Przedszkole nr 8	1 540 995,00	1 505 888,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	16 422 004,42	14 301 117,00
Urząd Miejski	37 690 143,69	44 487 815,60
<b>RAZEM</b>	<b>90 460 806,11</b>	<b>93 043 850,60</b>

Podobnie, jak przy zestawieniu projektu planu dochodów, tak i projekt planu wydatków nie zawiera kwot przy trzech jednostkach budżetowych. Jednostki te od 1 stycznia 2014 roku będą otrzymywać z budżetu Gminy dotacje, dlatego też m.in. ta grupa wydatków jest wyższa aniżeli w roku 2013.

**Podsumowanie:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
A. Planowane dochody	94.524.534,60
B. Planowane wydatki	93.043.850,60
C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)	1.480.684,00
D. Finansowanie (D1-D2)	-1.480.684,00
D1. Przychody ogółem z tego	0,00
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	
D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	
D2. Rozchody ogółem z tego:	1.480.684,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym:	1.480.684,00



D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	
--	--

Z powyższego zestawienia wynika, iż w roku 2014 planowana jest nadwyżka w wysokości 1.480.684,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2014 rok, to kwota 51.706.993,00 zł. W stosunku do planowanych dochodów roku 201 jest to 54,70%.

Natomiast planowana kwota spłat pożyczek i kredytów stanowi kwotę 1.480.684,00 zł, a planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek i planowane prowizje) to kwota 2.624.867,00 zł, łącznie stanowi to 4.105.551,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 4,34%.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 155/2013  
Burmistrza Opoczna  
z dnia 15 listopada 2013 roku

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

**w sprawie:**

**uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 – 2029.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiany poz. 938) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zmiany poz. 938) Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2014 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Opocznie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OPCZNO NA LATA 2014 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2015	2016	2017
		2011	2012	2013	2013	2014			
1	<b>Dochody ogółem</b>	97 122 554,96	87 500 051,87	91 989 754,19	91 670 698,72	94 524 534,60	101 615 503,00	105 819 487,00	108 764 071,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	80 477 459,84	82 138 382,11	88 922 043,65	88 600 692,18	88 706 699,60	100 765 503,00	105 019 487,00	107 964 071,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 089 458,00	16 927 361,00	19 536 436,00	19 036 436,00	19 270 327,00	21 538 920,00	22 348 273,00	25 078 721,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	382 099,50	358 768,26	360 000,00	360 000,00	300 000,00	500 000,00	600 000,00	642 630,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	16 794 280,59	14 797 174,82	19 487 990,00	19 182 490,00	20 682 490,00	22 680 000,00	23 360 000,00	24 061 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 298 050,78	11 896 376,28	13 688 500,00	13 688 500,00	14 016 936,00	14 805 000,00	15 250 000,00	15 706 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 819 813,00	30 394 263,00	30 208 766,00	30 208 766,00	32 769 199,00	32 048 480,00	33 009 000,00	34 000 250,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 608 747,02	15 648 002,52	15 052 719,65	15 537 870,18	12 440 755,60	15 219 500,00	16 603 085,00	17 101 200,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 645 095,12	5 361 669,76	3 067 710,54	3 070 006,54	5 817 835,00	850 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	930 568,27	1 221 327,37	1 732 176,00	1 647 472,00	1 895 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 388 184,20	3 646 961,59	1 050 534,54	1 050 534,54	3 656 103,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	113 852 614,93	88 686 928,10	90 460 806,11	90 141 750,64	93 043 850,60	97 592 939,00	97 933 603,00	100 478 187,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 844 035,88	79 331 500,28	84 765 250,52	84 510 495,05	82 533 344,05	88 116 892,00	90 363 468,00	93 259 950,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 329 102,30	3 326 750,00	3 050 000,00	3 050 000,00	2 624 867,00	2 487 286,00	1 984 574,00	1 780 280,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	2 305 187,05	3 318 850,00	2 994 000,00	2 994 000,00	2 624 867,00	2 487 286,00	1 984 574,00	1 780 280,00
2.2	Wydatki majątkowe	35 008 579,05	9 355 427,82	5 695 555,59	5 631 255,59	10 510 506,55	9 476 047,00	7 570 135,00	7 218 237,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-16 730 059,97	-1 186 876,23	1 528 948,08	1 528 948,08	1 480 684,00	4 022 564,00	7 885 884,00	8 285 884,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	22 668 344,48	5 972 128,35	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 567 179,48	2 022 128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 545 051,13	260 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	19 101 165,00	3 950 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 185 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	3 916 156,16	5 712 115,16	9 828 948,08	9 828 948,08	1 480 684,00	4 022 564,00	7 885 884,00	8 285 884,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 916 156,16	5 712 115,16	9 828 948,08	9 828 948,08	1 480 684,00	4 022 564,00	7 885 884,00	8 285 884,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	157 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	56 654 951,16	54 960 144,59	53 187 677,00	53 187 677,00	51 706 993,00	47 684 429,00	39 798 545,00	31 512 661,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	58,33%	62,81%	57,82%	58,02%	54,70%	46,93%	37,61%	28,97%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	58,33%	62,81%	57,82%	58,02%	54,70%	46,93%	37,61%	28,97%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 633 423,96	2 806 881,83	4 156 793,13	4 090 197,13	6 173 355,55	12 648 611,00	14 656 019,00	14 704 121,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 200 603,44	4 829 010,18	4 156 793,13	4 090 197,13	6 173 355,55	12 648 611,00	14 656 019,00	14 704 121,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,41%	10,32%	13,94%	13,99%	4,34%	6,41%	9,33%	9,26%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,41%	10,32%	13,94%	13,99%	4,34%	6,41%	9,33%	9,26%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,41%	10,32%	13,94%	13,99%	4,34%	6,41%	9,33%	9,26%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,41%	10,32%	13,94%	13,99%	4,34%	6,41%	9,33%	9,26%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,41%	10,32%	13,94%	13,99%	4,34%	6,41%	9,33%	9,26%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	2,64%	4,60%	6,40%	6,26%	8,54%	13,19%	14,51%	14,16%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	4,55%	6,51%	9,38%	12,08%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	4,50%	6,47%	9,33%	12,08%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 684,00	4 022 564,00	7 885 884,00	8 285 884,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 684,00	4 022 564,00	7 885 884,00	8 285 884,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 964 785,68	38 928 744,84	40 389 220,78	40 309 484,99	37 286 206,00	42 649 581,00	40 908 470,00	42 225 724,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 265 308,59	6 204 881,12	6 892 729,00	6 654 579,00	6 658 765,00	7 232 950,00	7 413 800,00	7 599 150,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	34 274 564,35	11 032 069,04	2 555 072,52	2 555 072,52	8 729 399,80	5 885 342,90	7 552 147,00	6 165 967,00
11.3.1	bieżące	1 054 923,83	1 676 641,22	877 760,30	877 760,30	595 161,00	50 250,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	33 219 640,52	9 355 427,82	1 677 312,22	1 677 312,22	8 134 238,80	5 835 092,90	7 552 147,00	6 165 967,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 421 469,04	7 392 127,02	1 652 312,22	1 652 312,22	4 723 406,70	5 261 984,00	6 030 647,00	4 286 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 371 934,11	1 887 752,07	3 049 587,00	2 985 287,00	4 658 099,85	3 085 063,00	517 988,00	1 925 737,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	215 175,90	75 111,84	993 656,37	993 656,37	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 209 523,24	1 579 460,55	819 420,88	813 393,88	541 982,60	50 250,00	0,00	0,00
12.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 106 038,64	1 442 779,41	767 218,00	761 191,00	505 886,86	42 712,50	0,00	0,00
12.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 106 038,64	1 442 779,41	767 218,00	761 191,00	505 886,86	42 712,50	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	14 567 215,65	3 373 347,29	859 973,00	859 973,00	2 458 500,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 566 690,65	3 372 775,34	859 973,00	859 973,00	2 350 500,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	14 566 690,65	3 372 775,34	859 973,00	859 973,00	2 350 500,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 195 258,59	1 695 071,77	954 334,80	945 294,30	595 161,00	50 250,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 012 050,57	1 428 317,19	792 763,27	786 736,27	505 886,86	42 712,50	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 012 050,57	1 428 317,19	792 763,27	786 736,27	505 886,86	42 712,50	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 179 062,45	4 295 415,90	1 183 295,67	1 183 295,67	4 363 186,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 207 124,24	3 210 720,52	722 825,15	722 825,15	2 350 500,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 207 124,24	3 210 720,52	722 825,15	722 825,15	2 350 500,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 916 156,16	5 712 115,16	9 828 948,08	9 828 948,08	1 480 684,00	4 022 564,00	7 885 884,00	8 285 884,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	243 519,51	243 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	243 519,51	243 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	209 580,00	176 210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OPOCZNO NA LATA 2014 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>111 952 995,00</b>	<b>115 289 085,00</b>	<b>118 675 250,00</b>	<b>122 214 500,00</b>	<b>125 857 935,00</b>	<b>128 936 880,00</b>	<b>132 785 485,00</b>	<b>136 749 551,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	111 202 995,00	114 539 085,00	117 975 250,00	121 514 500,00	125 157 935,00	128 286 880,00	132 135 485,00	136 099 551,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 831 082,00	26 606 015,00	27 404 195,00	28 226 321,00	29 073 111,00	29 945 305,00	30 843 663,00	30 843 663,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	764 900,00	787 856,00	811 500,00	835 835,00	860 900,00	886 740,00	913 350,00	913 350,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	24 783 050,00	25 526 540,00	25 600 000,00	25 650 000,00	26 150 000,00	26 700 000,00	27 500 000,00	28 325 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 177 800,00	16 663 150,00	17 163 050,00	17 677 950,00	18 208 300,00	18 572 450,00	19 130 000,00	19 703 900,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 020 240,00	36 070 850,00	37 152 980,00	38 267 570,00	39 415 600,00	40 598 070,00	41 816 010,00	43 070 490,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 614 200,00	18 142 640,00	18 505 490,00	18 875 595,00	19 253 105,00	19 638 165,00	20 030 930,00	20 431 550,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	750 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>103 867 111,00</b>	<b>106 899 942,60</b>	<b>111 937 615,40</b>	<b>118 114 500,00</b>	<b>121 657 935,00</b>	<b>128 936 880,00</b>	<b>132 785 485,00</b>	<b>136 749 551,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	96 748 352,00	99 613 062,60	102 598 382,40	105 714 500,00	108 885 935,00	113 654 000,00	116 891 292,00	120 220 231,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 375 986,00	964 110,00	585 941,00	417 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 375 986,00	964 110,00	585 941,00	417 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 118 759,00	7 286 880,00	9 339 233,00	12 400 000,00	12 772 000,00	15 282 880,00	15 894 193,00	16 529 320,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>8 085 884,00</b>	<b>8 389 142,40</b>	<b>6 737 634,60</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>8 085 884,00</b>	<b>8 389 142,40</b>	<b>6 737 634,60</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 085 884,00	8 389 142,40	6 737 634,60	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>23 426 777,00</b>	<b>15 037 634,60</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,93%	13,04%	6,99%	3,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,93%	13,04%	6,99%	3,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 454 643,00	14 926 022,40	15 376 867,60	15 800 000,00	16 272 000,00	14 632 880,00	15 244 193,00	15 879 320,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	14 454 643,00	14 926 022,40	15 376 867,60	15 800 000,00	16 272 000,00	14 632 880,00	15 244 193,00	15 879 320,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,45%	8,11%	6,17%	3,70%	3,51%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,45%	8,11%	6,17%	3,70%	3,51%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,45%	8,11%	6,17%	3,70%	3,51%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,45%	8,11%	6,17%	3,70%	3,51%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,45%	8,11%	6,17%	3,70%	3,51%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,49%	13,51%	13,50%	13,46%	13,45%	11,85%	11,97%	12,09%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	13,95%	14,05%	13,72%	13,50%	13,49%	13,47%	12,92%	12,42%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	13,95%	14,05%	13,72%	13,50%	13,49%	13,47%	12,92%	12,42%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	8 085 884,00	8 389 142,40	6 737 634,60	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 085 884,00	8 389 142,40	6 737 634,60	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 582 495,00	47 579 970,00	49 419 370,00	50 901 950,00	52 429 000,00	54 001 870,00	55 621 925,00	57 290 580,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 789 150,00	7 983 850,00	8 183 450,00	8 388 050,00	8 597 750,00	8 855 680,00	9 121 350,00	9 394 990,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	6 676 360,00	977 500,00	963 000,00	948 000,00	933 500,00	919 000,00	904 500,00	890 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 676 360,00	977 500,00	963 000,00	948 000,00	933 500,00	919 000,00	904 500,00	890 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 672 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 454 599,00	6 309 380,00	8 376 233,00	11 452 000,00	11 838 500,00	14 363 880,00	14 989 693,00	15 639 320,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 085 884,00	8 389 142,40	6 737 634,60	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OPOCZNO NA LATA 2014 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>140 832 540,00</b>	<b>145 038 020,00</b>	<b>149 369 660,00</b>	<b>153 831 190,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	140 182 540,00	144 388 020,00	148 719 660,00	153 181 190,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 843 663,00	30 843 663,00	30 843 663,00	30 843 663,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	913 350,00	913 350,00	913 350,00	913 350,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	29 174 750,00	30 050 000,00	30 951 500,00	31 880 045,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 295 000,00	20 903 850,00	21 530 960,00	22 176 890,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	44 362 605,00	45 693 480,00	47 064 280,00	48 476 210,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 840 181,00	21 256 985,00	21 682 125,00	22 115 770,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>140 832 540,00</b>	<b>145 038 020,00</b>	<b>149 369 660,00</b>	<b>153 831 190,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	123 805 206,00	127 496 867,00	131 298 315,00	135 213 290,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	17 027 334,00	17 541 153,00	18 071 345,00	18 617 900,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 377 334,00	16 891 153,00	17 421 345,00	17 967 900,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	16 377 334,00	16 891 153,00	17 421 345,00	17 967 900,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,09%	12,09%	12,10%	12,10%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,97%	12,05%	12,09%	12,09%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,97%	12,05%	12,09%	12,09%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 009 290,00	60 779 570,00	62 602 960,00	64 481 050,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 676 840,00	9 967 145,00	10 266 160,00	10 574 145,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	16 152 334,00	16 680 653,00	17 225 345,00	18 410 900,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00





<b>Limit zobowiązań</b>
<b>42 089 500,00</b>
<b>645 411,00</b>
<b>41 444 089,00</b>
<b>2 776 773,00</b>

<b>645 411,00</b>
<i>506 461,00</i>
<i>138 950,00</i>
<b>2 131 362,00</b>
<i>40 000,00</i>
<i>720 000,00</i>
<i>1 371 362,00</i>

<b>0,00</b>
-------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>40 355 786,00</b>	<b>3 731 052,80</b>	<b>5 835 092,90</b>	<b>7 552 147,00</b>	<b>6 165 967,00</b>	<b>6 676 360,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 355 786,00	3 731 052,80	5 835 092,90	7 552 147,00	6 165 967,00	6 676 360,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł. 850 mb + PT	Urząd Miejski w Opcznie	2014	2018	2 600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg na osiedlu "Ustronie" - II etap	Urząd Miejski w Opcznie	2006	2018	2 523 522,00	0,00	500 000,00	0,00	986 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja boisk sportowych w Gminie Opczno - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Opczno	Urząd Miejski w Opcznie	2012	2015	55 956,00	20 902,80	12 529,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przyłącza wodociągowego do Stacji Harcerskiej w Miedznej Murowanej dł. 550 mb	Urząd Miejski w Opcznie	2012	2015	223 200,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa + PT	Urząd Miejski w Opcznie	2010	2019	1 027 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 200,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Międzyborzu + PT	Urząd Miejski w Opcznie	2010	2018	873 467,00	0,00	0,00	0,00	373 467,00	485 400,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej + PT	Urząd Miejski w Opcznie	2010	2016	1 200 000,00	0,00	700 000,00	475 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Działkowej z włączeniem ul.Kuligowskiej dł. 1150 mb z oświetleniem ulicznym + PT	Urząd Miejski w Opcznie	2010	2016	2 590 000,00	0,00	1 000 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	Urząd Miejski w Opcznie	2012	2014	30 450,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit zobowiązań
0,00
0,00
<b>39 312 727,00</b>
0,00
<b>39 312 727,00</b>
2 600 000,00
2 486 000,00
28 000,00
202 000,00
1 012 200,00
858 867,00
1 175 000,00
2 275 000,00
30 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.10	Modernizacja ul. Staszica w m. Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2016	2 449 114,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja ul. Partyzantów na odcinku ul. Limanowskiego - Piotrkowska	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2017	2 599 268,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od węzła Januszewice obwodnicy Opoczna w kierunku wsi Świerczyna stanowiącej dojazd do stacji Opoczno Południe na trasie CMK w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2013	2014	2 421 000,00	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg na osiedlu Kolejowym w m. Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2013	2017	1 802 495,00	400 000,00	500 000,00	886 647,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Garncarskiej i ul. Wąskiej do rzeki Wąglanki w Opocznie, dł. 250 mb	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2016	312 465,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowy ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2018	3 565 820,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków Gmina Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2018	1 210 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	686 760,00
1.3.2.17	Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec Wieś	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2015	306 029,00	0,00	285 063,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2029	14 565 000,00	904 000,00	1 035 500,00	1 021 500,00	1 006 500,00	992 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977 500,00	963 000,00	948 000,00	933 500,00	919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00

Limit zobowiązań
2 400 000,00
2 500 000,00
2 396 000,00

1 786 647,00
294 000,00
3 500 000,00
1 200 000,00

285 063,00
14 283 500,00

# OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2029 przedstawiona została w dwóch załącznikach.

Na mocy rozporządzenia z 10.01.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Minister Finansów określił wzór WPF i wzór załącznika specyfikującego przedsięwzięcia. Obydwa te załączniki Gmina sporządziła zgodnie z tym rozporządzeniem.

**Załącznik nr 1** przedstawia w szczególności:

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

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

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

W dochodach bieżących wyodrębnione są:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010),
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020),
- c) podatki i opłaty (§§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0690), w tym osobno wyodrębniony jest podatek od nieruchomości,
- d) subwencja ogólna – wyrównawcza, równoważąca i oświatowa (§ 2920), największą część w subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa,
- e) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§§ 2007, 2009, 2010, 2030) dochody w tych paragrafach ujęte są na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (§§ 2010, 2030), jak również na podstawie zaakceptowanych wniosków bądź podpisanych umów (§§ 2007, 2009).

W **dochodach majątkowych**, do których zostały zaliczone paragrafy 0760, 0870, 6207, 6209, 6300, 6330, zostały wyodrębnione grupy:

- a) ze sprzedaży majątku - § 0870,
- b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - §§ 6207.6209, 6300, 6330.

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

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

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

W sporządzonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w tej grupie wydatków ujęte są paragrafy 6010, 6060, 6050, 6057, 6059, 6170.

3. Wynik budżetu, który jest różnicą dochodów ogółem i wydatków ogółem. Corocznie planowana jest nadwyżka budżetowa, która jest przeznaczana na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek, oraz wykupu papierów wartościowych.
4. Przychody budżetu – od 2014 roku nie planuje się zaciągania kolejnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, czy też emisji papierów wartościowych.
5. Rozchody budżetu, czyli spłata i obsługa długu budżetu - spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach ujęte są rozchody z tego tytułu aż do całkowitej ich spłaty w roku 2022.
6. Kwota długu, czyli planowany stan zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych, corocznie pomniejszany o kwotę planowanych, w danym roku, spłat rat kapitałowych, bądź wykupu obligacji.
7. Wskaźnik zadłużenia gminy – który z roku na rok ulega zmniejszeniu, w roku 2014 prognozuje się osiągnąć poziom 54,70%.
8. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi powiększona o nadwyżkę budżetową, bądź wolne środki. Według art. 242 ust 1 – 2 ustawy o finansach publicznych organ nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych bądź wolne środki.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny i planowany. Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następującym

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

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

W dalszej części Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno przedstawione są informacje uzupełniające. W wierszach tych ujęte są dane dotyczące wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rozdz. 75022, 75023) wydatki objęte limitem, bieżące i majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć, wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne (ujęte są tu wydatki klasyfikowane w paragrafach 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069), wydatki majątkowe w formie dotacji (§§ 6170, 6300).

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

Wieloletni prognoza finansowa została opracowana na lata 2014 – 2029. Głównym powodem opracowania tak odległej prognozy finansowej jest konieczność wprowadzenia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie – aport”. Spółka, która jest jednoosobową spółką Skarbu Gminy realizuje zadanie inwestycyjne przy udziale środków UE w zakresie kanalizacji Gminy Opoczno. Gmina poprzez wniesienie aportu w formie pieniężnej pokrywa w części udział środków własnych (krajowych) w realizacji tej inwestycji.

Do opracowania tego załącznika przyjęto następujące założenia:

1. Dla dochodów bieżących gminy przyjęto założenia, że będą one rosły w kolejnych latach o około 3,0 %. W roku 2014 dochody bieżący ustalone są na poziomie roku 2014, pomimo iż dochody z tytułu subwencji ogólnej i podatków, w stosunku do ubiegłego roku wzrastają. Niższe od planu 2013 roku są wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Wynika to z faktu, iż w roku 2014 nie jest jeszcze ujęta dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie

wychowania przedszkolnego (brak informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego). Przewidujemy, iż kwota tej dotacji może wynieść około 1.400,000,00 zł. Poza tym w ciągu roku budżetowego wprowadzane są do budżetu inne dotacje celowe, których budżet państwa nie ustala w momencie opracowania projektu budżetu.

2. Dochody majątkowe w roku 2014 planowane są na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków z UE i planowanych do realizacji i zakończenia w roku 2014 – inwestycji z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej – zlewnia Kruszewie, jak również dotacja na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z Gminy Opoczno”. W dochodach majątkowych ujęta jest również pomoc finansowa z Powiatu Opoczyńskiego na wykonanie zadania, które ma być realizowane w ramach działania 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „odnowa i rozwój wsi”. Gmina jeszcze w roku 2013 ma złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Kolejną pozycją w dochodach majątkowych to planowane do uzyskania dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 50% kosztów zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od węzła Januszewice obwodnicy Opoczna w kierunku wsi Świerczyna stanowiącej dojazd do stacji Opoczno Południe na trasie CMK w Opocznie. W latach 2015 – 2029 nie jest wprowadzony plan dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Na dzień dzisiejszy trudno jest określić czy takie środki pozyskamy, choć będziemy czynić starania ku temu.
3. Dochody ze sprzedaży w roku 2013 planowane są na poziomie – 1.895.000,00 zł , w tym ze sprzedaży mieszkań komunalnych 160.000,00 zł. Wykaz planowanych do zbycia gruntów ujęty jest w części opisowej do projektu budżetu Gminy Opoczno na rok 2014.
4. W pozostałych latach zauważamy spadek dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego od 750.000,0 zł w roku 2015 do 650.000,00 w latach 2018 -2029.
5. Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, iż będą one rosły w kolejnych latach w granicach 2 -3,0 %.
6. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2014 – 2029 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz inne wydatki inwestycyjne, jednoroczne, czy też te które będą rozpoczynane w latach nie objętych wykazem przedsięwzięć.

Na dzień 31 grudnia 2014 planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 51.706.993,00 zł, i zostanie ono spłacone do końca 2022 roku. Wskaźnik zadłużenia systematycznie maleje w kolejnych latach od 54,70% w roku 2014 do 0,00% w roku 2022, przy maksymalnym dopuszczalnym zadłużeniu 60,00%.



**Załącznik nr 2** przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014- 2029.

Obejmuje on min. Limity wydatków na:

1. programy i projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków UE, zarówno bieżące i majątkowe
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.

Pozostałe przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2014 – 2018 to głównie zadania inwestycyjne kontynuowane, a od 2019 tylko nowe inwestycje.