

ZARZĄDZENIE Nr 220/2017
Burmistrza Opoczna

z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie:

projektu uchwały budżetowej na rok 2018 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2029

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, zmiany poz. 1948, poz.1984, poz.2260 z 2017 r. poz. 60, poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.1089, poz.1475, poz.1529), postanawiam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Opocznie:

1. projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem – stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2029 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2029 należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Opoczna

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

w sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875), oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, zmiany poz. 1948, poz.1984, poz.2260 z 2017 r. poz. 60, poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.1089, poz.1475, poz.1529), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

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

§ 2. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 139.401.602,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 128.142.198,22 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.259.404,55 zł,

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

- 3) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 37.420.294,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 131.865.718,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 122.667.646,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.198.072,44 zł,

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

- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 37.420.294,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonych w załączniku Nr 4 do Uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 132.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 383.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości – 505.303,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

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

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

§ 7. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2017 w wysokości 9.198.072,44 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7.561.165,44 zł. Limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2018 roku określone zostały w załączniku Nr 6 do uchwały.

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

- | | |
|--|-----------------------------|
| - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie 6.050.000,00 zł, |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki | - w kwocie 8.845.884,00 zł. |

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 540.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 530.000,00 zł.

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

§ 10. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 2.435.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 2.596.173,00 zł, ujęte w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami.

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

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektu.
- § 12. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 669.507,83 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości – 402.067,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 267.440,83 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
2. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik Nr 8a.
- § 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznikiem Nr 9.
- § 14. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
- § 15. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 11.
- § 16. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych gminie do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 17. Upoważnia się Burmistrza Opoczna do:
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 6.000.000,00 zł,
 - 2) dokonywanie zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyjątkiem zmian, które powodują likwidację zadania bądź wprowadzenie nowego zadania,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 7) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową,
 - 8) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków.
- § 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
- § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	219 359,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	666 105,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	429 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 317,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354 457,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 317,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 317,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 085,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 309 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 467 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 884 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 651 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	715 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 754,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	994 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	857 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 238 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 238 030,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	31 584 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 941 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 941 503,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 589 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 589 727,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 042,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 442 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	108 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 177,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 186,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 780,00
	80104		Przedszkola	1 276 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	930 230,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 625,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 280,00
	80110		Gimnazja	28 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 628 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	620 063,00
		0830	Wpływy z usług	1 008 760,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00
851			Ochrona zdrowia	540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00
852			Pomoc społeczna	4 128 076,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 048 534,82
	85203		Ośrodki wsparcia	949 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	787 428,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	190 559,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 989,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 270,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 722,00
	85216		Zasiłki stałe	723 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 238,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	446 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 776,00
	85295		Pozostała działalność	1 048 534,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 048 534,82

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	995 278,81
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 256,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 383,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 383,75
	85395		Pozostała działalność	403 383,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 383,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	403 383,75
855			Rodzina	36 500 772,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 237,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 724 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 704 817,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 592 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 490 518,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	140 237,65

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 237,65
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 237,65
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 435 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 435 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
bieżące razem:				128 142 198,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 666 473,22

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 863 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 863 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 853 000,00
750			Administracja publiczna	814 504,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	814 504,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	814 504,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	814 504,55
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	814 504,55
852			Pomoc społeczna	132 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 200,00
	85295		Pozostała działalność	132 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 485,44
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 714,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	449 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	449 700,00

majątkowe razem:		11 259 404,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	946 704,55

Ogółem:		139 401 602,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 613 177,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	34 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	6 562 976,57	4 460 002,00	4 460 002,00	20 000,00	4 440 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 974,57	2 102 974,57	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 751 322,00	1 751 322,00	1 751 322,00	0,00	1 751 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 751 322,00	1 751 322,00	1 751 322,00	0,00	1 751 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 795 974,57	2 693 000,00	2 693 000,00	20 000,00	2 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 974,57	2 102 974,57	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 974,57	2 102 974,57	0,00	0,00
630			Turystyka	536 000,00	36 000,00	36 000,00	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	536 000,00	36 000,00	36 000,00	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 325 500,00	1 278 500,00	1 278 500,00	0,00	1 278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00	997 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 155 500,00	1 108 500,00	1 108 500,00	0,00	1 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00	997 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	109 040,00	109 040,00	109 040,00	3 240,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 040,00	92 040,00	92 040,00	3 240,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
750			Administracja publiczna	11 067 665,08	9 660 829,08	9 082 123,32	7 116 659,00	1 965 464,32	0,00	491 274,00	87 431,76	0,00	0,00	1 406 836,00	1 406 836,00	958 240,65	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	620 194,00	620 194,00	617 194,00	521 187,00	96 007,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 617,00	400 617,00	400 617,00	400 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 870,00	31 870,00	31 870,00	31 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	11 857,00	0,00	11 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 354,00	325 354,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	309 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 354,00	309 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 690 282,08	7 283 446,08	7 162 014,32	5 889 531,00	1 272 483,32	0,00	34 000,00	87 431,76	0,00	0,00	1 406 836,00	1 406 836,00	958 240,65	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 525 772,00	4 525 772,00	4 525 772,00	4 525 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 850,00	371 850,00	371 850,00	371 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 904,00	841 904,00	841 904,00	841 904,00	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	120 005,00	120 005,00	120 005,00	120 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 308,95	311 308,95	311 308,95	0,00	311 308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 837,40	4 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	853,65	853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 800,37	328 800,37	328 800,37	0,00	328 800,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 479,60	69 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 261,11	12 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 574,00	167 574,00	167 574,00	0,00	167 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 205,11	349 205,11	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 236,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 236,26	750 236,26	750 236,26	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 394,63	132 394,63	132 394,63	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 390,24	99 390,24	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 268,29	64 268,29	64 268,29	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341,47	11 341,47	11 341,47	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	503 000,00	503 000,00	503 000,00	35 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	648 987,00	648 987,00	646 987,00	572 013,00	74 974,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 284,00	443 284,00	443 284,00	443 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 033,00	31 033,00	31 033,00	31 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 975,00	80 975,00	80 975,00	80 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 621,00	11 621,00	11 621,00	11 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4280	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 769,00	7 769,00	7 769,00	0,00	7 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 434,00	13 434,00	13 434,00	0,00	13 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 331,00	4 331,00	4 331,00	0,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	279 848,00	279 848,00	136 928,00	98 928,00	38 000,00	0,00	142 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 085,00	7 085,00	7 085,00	5 384,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 085,00	7 085,00	7 085,00	5 384,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 338 901,00	821 901,00	746 901,00	446 018,00	300 883,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	869 500,00	369 500,00	294 500,00	56 100,00	238 400,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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)	450 501,00	450 501,00	450 501,00	389 918,00	60 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 408,00	300 408,00	300 408,00	300 408,00	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	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;	wydatki na	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 025,00	56 025,00	56 025,00	56 025,00	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	7 985,00	7 985,00	7 985,00	7 985,00	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			
		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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	9 683,00	9 683,00	0,00	9 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	1 021 103,00	1 021 103,00	1 021 103,00	0,00	1 021 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 021 103,00	1 021 103,00	1 021 103,00	0,00	1 021 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	1 021 103,00	1 021 103,00	1 021 103,00	0,00	1 021 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	47 155 128,58	45 908 047,61	40 204 874,61	33 993 336,00	6 211 538,61	4 907 962,00	795 211,00	0,00	0,00	0,00	1 247 080,97	1 247 080,97	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	20 402 566,61	20 402 566,61	17 941 899,61	16 267 175,00	1 674 724,61	2 070 368,00	390 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 608 368,00	1 608 368,00	0,00	0,00	0,00	1 608 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390 299,00	390 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:				
						z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,														
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 534 593,00	12 534 593,00	12 534 593,00	12 534 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955 424,00	955 424,00	955 424,00	955 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403 319,00	2 403 319,00	2 403 319,00	2 403 319,00	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	343 893,00	343 893,00	343 893,00	343 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 946,00	29 946,00	29 946,00	29 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 416,00	398 416,00	398 416,00	0,00	398 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 547,00	20 547,00	20 547,00	0,00	20 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	371 014,00	371 014,00	371 014,00	0,00	371 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	36 322,61	36 322,61	36 322,61	0,00	36 322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 563,00	11 563,00	11 563,00	0,00	11 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	107 168,00	107 168,00	107 168,00	0,00	107 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 444,00	28 444,00	28 444,00	0,00	28 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	4 593,00	4 593,00	4 593,00	0,00	4 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 203,00	641 203,00	641 203,00	0,00	641 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 856 722,00	1 856 722,00	1 625 513,00	1 355 885,00	289 628,00	190 920,00	40 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 920,00	190 920,00	0,00	0,00	0,00	190 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 289,00	40 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 454,00	1 043 454,00	1 043 454,00	1 043 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 870,00	86 870,00	86 870,00	86 870,00	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	193 993,00	193 993,00	193 993,00	193 993,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 568,00	31 568,00	31 568,00	31 568,00	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	109 889,00	109 889,00	109 889,00	0,00	109 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 841,00	56 841,00	56 841,00	0,00	56 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 506,00	23 506,00	23 506,00	0,00	23 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 057,00	65 057,00	65 057,00	0,00	65 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 324 221,00	6 324 221,00	4 318 980,00	3 892 814,00	426 168,00	1 991 600,00	13 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 641,00	13 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009 506,00	3 009 506,00	3 009 506,00	3 009 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 931,00	224 931,00	224 931,00	224 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 938,00	561 938,00	561 938,00	561 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 816,00	80 816,00	80 816,00	80 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 623,00	15 623,00	15 623,00	15 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 525,00	41 525,00	41 525,00	0,00	41 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 202,00	4 202,00	4 202,00	0,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	127 060,00	127 060,00	127 060,00	0,00	127 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 526,00	2 526,00	2 526,00	0,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 111,00	31 111,00	31 111,00	0,00	31 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
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	10 127,00	10 127,00	10 127,00	0,00	10 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 566,00	3 566,00	3 566,00	0,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 584,00	178 584,00	178 584,00	0,00	178 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 925,00	4 925,00	4 925,00	0,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	234 249,00	234 249,00	222 149,00	199 466,00	22 683,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 450,00	155 450,00	155 450,00	155 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 262,00	9 262,00	9 262,00	9 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 425,00	30 425,00	30 425,00	30 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 329,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	713,00	713,00	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 017,00	13 017,00	13 017,00	0,00	13 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	8 334 883,00	8 334 883,00	7 783 102,00	6 844 041,00	939 061,00	445 576,00	106 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 576,00	445 576,00	0,00	0,00	0,00	445 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 205,00	106 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 277 422,00	5 277 422,00	5 277 422,00	5 277 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	436 586,00	436 586,00	436 586,00	436 586,00	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	991 274,00	991 274,00	991 274,00	991 274,00	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	134 049,00	134 049,00	134 049,00	134 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 250,00	191 250,00	191 250,00	0,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	306 300,00	306 300,00	306 300,00	0,00	306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	19 817,00	19 817,00	19 817,00	0,00	19 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 875,00	6 875,00	6 875,00	0,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 305,00	10 305,00	10 305,00	0,00	10 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 389,00	9 389,00	9 389,00	0,00	9 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 932,00	288 932,00	288 932,00	0,00	288 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 000,00	382 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 316 627,00	2 316 627,00	2 293 027,00	2 107 591,00	185 436,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 447,00	1 623 447,00	1 623 447,00	1 623 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 459,00	146 459,00	146 459,00	146 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 851,00	295 851,00	295 851,00	295 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 834,00	41 834,00	41 834,00	41 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 878,00	52 878,00	52 878,00	0,00	52 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 758,00	77 758,00	77 758,00	0,00	77 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 017,00	178 017,00	103 017,00	0,00	103 017,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 017,00	98 017,00	98 017,00	0,00	98 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 780 899,00	2 780 899,00	2 772 448,00	1 060 233,00	1 712 215,00	0,00	8 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 451,00	8 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 182,00	822 182,00	822 182,00	822 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 764,00	61 764,00	61 764,00	61 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 527,00	150 527,00	150 527,00	150 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 560,00	21 560,00	21 560,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 085,00	94 085,00	94 085,00	0,00	94 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 265 500,00	1 265 500,00	1 265 500,00	0,00	1 265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	179 025,00	179 025,00	179 025,00	0,00	179 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 475,00	105 475,00	105 475,00	0,00	105 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 627,00	6 627,00	6 627,00	0,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 275,00	35 275,00	35 275,00	0,00	35 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 115,00	8 115,00	8 115,00	0,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	493 449,00	493 449,00	296 563,00	284 144,00	12 419,00	193 934,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 934,00	193 934,00	0,00	0,00	0,00	193 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 646,00	192 646,00	192 646,00	192 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 433,00	14 433,00	14 433,00	14 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 485,00	45 485,00	45 485,00	45 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 167,00	6 167,00	6 167,00	6 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 413,00	25 413,00	25 413,00	25 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 779,00	2 779,00	2 779,00	0,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 203,00	3 203,00	3 203,00	0,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 222,00	5 222,00	5 222,00	0,00	5 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 192 883,00	2 192 883,00	2 146 261,00	1 974 987,00	171 274,00	15 564,00	31 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 564,00	15 564,00	0,00	0,00	0,00	15 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 058,00	31 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 890,00	1 524 890,00	1 524 890,00	1 524 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 492,00	71 492,00	71 492,00	71 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 490,00	319 490,00	319 490,00	319 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 335,00	45 335,00	45 335,00	45 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 172,00	49 172,00	49 172,00	0,00	49 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 691,00	30 691,00	30 691,00	0,00	30 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 823,00	17 823,00	17 823,00	0,00	17 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 441,00	21 441,00	21 441,00	0,00	21 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 457,00	47 457,00	47 457,00	0,00	47 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	
	80195		Pozostała działalność	1 658 611,97	411 531,00	341 915,00	7 000,00	334 915,00	0,00	69 616,00	0,00	0,00	0,00	1 247 080,97	1 247 080,97	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 616,00	69 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	7 857,00	7 857,00	7 857,00	0,00	7 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 678,00	9 678,00	9 678,00	0,00	9 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 565,00	6 565,00	6 565,00	0,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 140,00	26 140,00	26 140,00	0,00	26 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 275,00	271 275,00	271 275,00	0,00	271 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 080,97	1 247 080,97	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	540 000,00	540 000,00	248 844,00	80 800,00	168 044,00	289 656,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00	530 000,00	242 344,00	80 800,00	161 544,00	286 656,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	78 656,00	78 656,00	0,00	0,00	0,00	78 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 024,00	90 024,00	90 024,00	0,00	90 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 424 087,82	8 180 497,82	3 802 875,00	2 104 840,00	1 698 035,00	841 732,00	2 362 360,00	1 173 530,82	0,00	0,00	243 590,00	243 590,00	132 200,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 287 032,00	1 287 032,00	494 700,00	221 500,00	273 200,00	789 732,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	789 732,00	789 732,00	0,00	0,00	0,00	789 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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;										
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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 840,00	69 840,00	69 040,00	54 040,00	15 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 578,00	7 578,00	7 578,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	190 259,00	190 259,00	190 259,00	0,00	190 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 259,00	190 259,00	190 259,00	0,00	190 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	587 718,00	587 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 722,00	69 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	517 722,00	517 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	69 996,00	69 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	723 338,00	723 338,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	720 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:			
						z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	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,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	720 238,00	720 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 738 400,00	1 738 400,00	1 722 400,00	1 556 300,00	166 100,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 600,00	355 600,00	295 600,00	273 000,00	22 600,00	0,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 867,80	45 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,44	8 008,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 123,76	1 123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	796 776,00	796 776,00	26 776,00	0,00	26 776,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 776,00	26 776,00	26 776,00	0,00	26 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	1 345 124,82	1 101 534,82	1 000,00	0,00	1 000,00	52 000,00	0,00	1 048 534,82	0,00	0,00	243 590,00	243 590,00	132 200,00	0,00				
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 359,95	98 359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 263,11	5 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 927,30	84 927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 544,34	4 544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 021,67	136 021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 278,33	7 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	139 903,10	139 903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 486,02	7 486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,04	340,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,20	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 094,83	277 094,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 827,17	14 827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 311,75	48 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585,06	2 585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 788,59	6 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	363,24	363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 708,97	75 708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 051,03	4 051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 423,58	21 423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,33	1 148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	20 882,62	20 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 117,38	1 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	284,76	284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 777,86	71 777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 840,67	3 840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,89	730,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,11	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 472,22	10 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	560,34	560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,88	2 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,44	120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 390,00	111 390,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 485,44	125 485,44	125 485,44	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714,56	6 714,56	6 714,56	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 383,75	463 383,75	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	403 383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	403 383,75	403 383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 398,00	155 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 131,00	27 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 806,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 459,95	3 459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	145 628,80	145 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 024,00	114 024,00	28 008,00	24 935,00	3 073,00	56 016,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 024,00	84 024,00	28 008,00	24 935,00	3 073,00	56 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 016,00	56 016,00	0,00	0,00	0,00	56 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 033,00	20 033,00	20 033,00	20 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 697,00	3 697,00	3 697,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	842,00	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	36 999 513,65	36 999 513,65	1 660 399,00	1 169 777,00	490 622,00	0,00	35 172 261,00	166 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 724 817,00	24 724 817,00	389 372,00	316 172,00	73 200,00	0,00	24 335 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 334 245,00	24 334 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 334 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 342,00	43 342,00	43 342,00	43 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 830,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	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
		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	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
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 622 518,00	11 622 518,00	788 870,00	697 020,00	91 850,00	0,00	10 833 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	10 832 318,00	10 832 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 020,00	22 020,00	22 020,00	22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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
	85504		Wspieranie rodziny	518 607,65	518 607,65	350 454,00	44 954,00	305 500,00	0,00	1 300,00	166 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 968,94	45 968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 897,00	4 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 431,34	8 431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 246,24	1 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 643,75	40 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 462,46	9 462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 005,92	2 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	133 571,00	133 571,00	131 703,00	111 631,00	20 072,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 860,00	86 860,00	86 860,00	86 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 515,00	6 515,00	6 515,00	6 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 968,00	15 968,00	15 968,00	15 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 288,00	2 288,00	2 288,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 375,00	10 375,00	10 375,00	0,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 826,00	4 826,00	4 826,00	0,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 629 416,54	7 540 768,07	7 495 768,07	1 454 026,00	6 041 742,07	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 088 648,47	1 096 648,47	0,00	992 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 596 173,00	2 596 173,00	2 596 173,00	111 616,00	2 484 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 292,00	7 292,00	7 292,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 038,00	16 038,00	16 038,00	16 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 288,00	2 288,00	2 288,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 727 270,00	1 727 270,00	1 692 270,00	1 127 270,00	565 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 200,00	907 200,00	907 200,00	907 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 105,00	161 105,00	161 105,00	161 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 965,00	22 965,00	22 965,00	22 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	434 140,00	434 140,00	424 140,00	215 140,00	209 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 320,00	166 320,00	166 320,00	166 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 915,00	30 915,00	30 915,00	30 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 405,00	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 329 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 002 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 408 833,54	1 357 185,07	1 357 185,07	0,00	1 357 185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 648,47	1 059 648,47	0,00	992 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 397,00	167 397,00	167 397,00	0,00	167 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 965,07	675 965,07	675 965,07	0,00	675 965,07	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	992 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 941,47	587 941,47	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	449 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 707,00	449 707,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 285 064,45	3 253 122,02	123 122,02	0,00	123 122,02	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 942,43	31 942,43	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 027 687,53	1 995 745,10	75 745,10	0,00	75 745,10	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 942,43	31 942,43	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 415,00	55 415,00	55 415,00	0,00	55 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 830,10	15 830,10	15 830,10	0,00	15 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,43	18 942,43	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92195		Pozostała działalność	47 376,92	47 376,92	47 376,92	0,00	47 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 645,99	20 645,99	20 645,99	0,00	20 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 230,93	18 230,93	18 230,93	0,00	18 230,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 252 829,33	1 239 829,33	230 829,33	18 200,00	212 629,33	979 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	635 829,33	635 829,33	226 829,33	18 200,00	208 629,33	379 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 679,33	61 679,33	61 679,33	0,00	61 679,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 950,00	59 950,00	59 950,00	0,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	617 000,00	604 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				131 865 718,77	122 667 646,33	70 554 474,35	46 457 215,00	24 097 259,35	10 294 366,00	38 987 606,00	1 831 199,98	0,00	1 000 000,00	9 198 072,44	8 156 072,44	1 090 440,65	1 042 000,00

Plan dochodów zadań zleconych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	354 457,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354 457,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 085,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 085,00
852			Pomoc społeczna	863 417,00
	85203		Ośrodki wsparcia	787 428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	787 428,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 989,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 989,00
855			Rodzina	36 195 335,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 704 817,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 704 817,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 490 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 490 518,00
Razem:				37 420 294,00

Plan wydatków zadań zleconych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	354 457,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 618,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 227,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 085,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,00
852			Pomoc społeczna	863 417,00
	85203		Ośrodki wsparcia	787 428,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	787 428,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 989,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 989,00
855			Rodzina	36 195 335,00

85501		Świadczenie wychowawcze	24 704 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 334 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 490 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 832 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem:			37 420 294,00

Plan rozchodów 2018 rok

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

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

Razem: 7535884,0000

Plan zadań inwestycyjnych 2018 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 102 974,57
	60016		Drogi publiczne gminne	2 102 974,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 974,57
			Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką poprzez ul. Jana Pawła II	714 000,00
			Przebudowa ul Chopina na oś. Trąbki	30 000,00
			Przebudowa ul Przedszkonej w Opocznie	300 000,00
			Przebudowa ulic Leśna - Torowa	200 000,00
			Rozbudowa drogi Brzostówek Sikorniki dł 2 km	128 300,00
			Rozbudowa ul.Działkowej z włączeniem ul.Kuligowskiej z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	656 000,00
			Wykonanie PT na ulepszenie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	17 674,57
			Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Libiszów Kol. dł.520 mb	57 000,00
630			Turystyka	500 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu wraz z budową ścieżek rowerowych w kierunku ul.Partyzantów, Limanowskiego z kładką przez rzekę Wąglankę oraz przebudową nawierzchni ul. Wałowej w Opocznie	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	997 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Wykup gruntów	700 000,00
	70095		Pozostała działalność	297 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00
			Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 3a w Opocznie	200 000,00
			Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowni miejskiej wraz z węzłem ciepłym w budynku pl. Kosciuszki 1	70 000,00
			Wykonanie przyłączy instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul.Parkowej 1, 5, 34	27 000,00
750			Administracja publiczna	1 406 836,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 406 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 205,11
			Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca"	203 005,11
			Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym Urzędu Miejskiego	50 000,00
			Przebudowa sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim	26 200,00
			Rozbudowa Urzędu Miejskiego	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 236,26
			Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca"	750 236,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 394,63
			Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca"	132 394,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 390,24
			LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	12 000,00

		Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca"	17 390,24
		Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Miejskiego	70 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 268,29
		Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca"	64 268,29
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 341,47
		Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca"	11 341,47
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Kraszków Gmina Opoczno	500 000,00
	75495	Pozostała działalność	17 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Miasteczko Ruchu Drogowego	1 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	16 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 247 080,97
	80195	Pozostała działalność	1 247 080,97
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 080,97
		Budowa hali sportowej przy ZSS Nr 2 w Opocznie	1 200 000,00
		Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m.Wygnanów	24 091,24
		Zakup ogrodzenia wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej w Bukowcu Op.	15 560,66
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem przy Szkole Podstawowej w m. Sielec	7 429,07
852		Pomoc społeczna	111 390,00
	85295	Pozostała działalność	111 390,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 390,00
		Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl. Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym	111 390,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 941,47
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Libiszów	12 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sobawiny	12 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stuzno	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Załężna "Podzameczek"	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	609 941,47
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 941,47
		Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej między blokami Kopernika 12 i 14	50 000,00
		Budowa przepustu skrzyniowego w ul Puchały	30 000,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Modrzew	9 000,00
		Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie	19 124,97
		Plac zabaw w m. Libiszów - PT + wykonanie	8 374,96
		Plac zabaw w m. Mroczków Duży - PT + wykonanie	8 000,00
		Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie	10 860,27
		Wykonanie chodnika do placu zabaw w m. Antoniów	12 109,11
		Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. M.C. Skłodowskiej	120 000,00

		Zagospodarowanie terenu przy ul. Biernackiego na wysokości ZSS nr 1	300 000,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i huśtawki w m. Stuzno	4 255,93
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń na plac zabaw w m. Różanna	16 216,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Zakup wiat przystankowych	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 942,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 942,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej	10 000,00
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 942,43
		Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby świetlicy w m. Międzybórz	3 942,43
		Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Międzybórz	11 000,00
		Zakup zmywarki z wyparaczem na wyposażeniu świetlicy w m. Kruszewiec Kol.	4 000,00
Razem			7 561 165,44

Plan finansowy zakładu budżetowego

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 080,14
926			Kultura fizyczna	1 080,14
	92695		Pozostała działalność	1 080,14
			Stan środków obrotowych na koniec roku	180,14
926			Kultura fizyczna	180,14
	92695		Pozostała działalność	180,14
			Przychody	1 548 700,00
926			Kultura fizyczna	1 548 700,00
	92695		Pozostała działalność	1 548 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	930 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	600 000,00
			Koszty	1 549 600,00
926			Kultura fizyczna	1 549 600,00
	92695		Pozostała działalność	1 549 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	460 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00

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

Plan wydatków "funduszu sołectkiego" na rok 2018

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

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 941,47	0,00	0,00			87 941,47	87 941,47
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 000,00	0,00	0,00			6 000,00	6 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 064,45	123 122,02	123 122,02		123 122,02	31 942,43	31 942,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 687,53	75 745,10	75 745,10		75 745,10	31 942,43	31 942,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 415,00	55 415,00	55 415,00		55 415,00		
		4270	zakup usług remontowych	15 830,10	15 830,10	15 830,10		15 830,10		
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00			13 000,00	13 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	18 942,43	0,00	0,00			18 942,43	18 942,43
	92195		Pozostała działalność	47 376,92	47 376,92	47 376,92		47 376,92		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00		
		4220	zakup środków żywności	20 645,99	20 645,99	20 645,99		20 645,99		
		4300	zakup usług pozostałych	18 230,93	18 230,93	18 230,93		18 230,93		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21 629,33	21 629,33	21 629,33		21 629,33	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 629,33	21 629,33	21 629,33		21 629,33	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 679,33	11 679,33	11 679,33		11 679,33		
		4300	zakup usług pozostałych	9 950,00	9 950,00	9 950,00		9 950,00		
	92695		Pozostała działalność	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		
			Ogółem	669 507,83	402 067,00	402 067,00		402 067,00	267 440,83	267 440,83

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

plan wydatków funduszu sołeckiego w rozbiu na sołectwa na 2018 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozd.	par	treść	plan wydatków 2018	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Adamów	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 188,47	4 188,47	4 188,47		4 188,47			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 188,47	1 188,47	1 188,47		1 188,47			
	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00		0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
	921	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00		800,00			
			4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00				
Antoniów	900	90095		Pozostała działalność	12 109,11	0,00	0,00				12 109,11	12 109,11
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 109,11	0,00	0,00				12 109,11	12 109,11
Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	17 130,10	17 130,10	17 130,10		17 130,10			
			4270	zakup usług remontowych	17 130,10	17 130,10	17 130,10		17 130,10			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 100,00	7 100,00	7 100,00		7 100,00		3 000,00	3 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	3 000,00
	921	92195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00		800,00			
			4220	zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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			
Brzustówek	600	60016		Drogi publiczne gminne	20 946,39	0,00	0,00		0,00		20 946,39	20 946,39
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 946,39	0,00	0,00				20 946,39	20 946,39
Bukowiec Op.	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			

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

		4270	zakup usług remontowych	18 271,78	18 271,78	18 271,78	18 271,78			
801	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00			
		4270	zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00			
921	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00			
		4220	zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00			
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00			
Kruszewiec	600	60016	Drogi publiczne gminne	11 122,99	11 122,99	11 122,99	11 122,99			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 122,99	7 122,99	7 122,99	7 122,99			
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	921	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00			
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
Kruszewiec Kol.	600	60016	Drogi publiczne gminne	12 079,33	12 079,33	12 079,33	12 079,33			
		4270	zakup usług remontowych	10 079,33	10 079,33	10 079,33	10 079,33			
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	921	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00			
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
Libiszów Kol.	600	60016	Drogi publiczne gminne	17 674,57	0,00	0,00	0,00	17 674,57	17 674,57	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 674,57	0,00	0,00	0,00	17 674,57	17 674,57	
Libiszów Wieś	900	90015	Oświetlenie uliczne	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
	900	90095	Pozostała działalność	8 374,96	0,00	0,00	0,00	8 374,96	8 374,96	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 374,96	0,00	0,00	0,00	8 374,96	8 374,96	
Miedzybórz	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 942,43	0,00	0,00	0,00	14 942,43	14 942,43	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	14 942,43	0,00	0,00	0,00	14 942,43	14 942,43	
Modrzew	600	60016	Drogi publiczne gminne	7 660,69	7 660,69	7 660,69	7 660,69			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	2 660,69	2 660,69	2 660,69	2 660,69			
	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
	900	90095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4220	zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00			
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00			

	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	500,00	500,00		500,00			
Modrzewek	600	60016		Drogi publiczne gminne	9 680,54	9 680,54	9 680,54		9 680,54			
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	9 680,54	9 680,54	9 680,54		9 680,54			
Mroczków Duży	600	60016		Drogi publiczne gminne	13 317,42	13 317,42	13 317,42		13 317,42		0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 317,42	12 317,42	12 317,42		12 317,42			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	900	90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00		0,00		8 000,00	8 000,00
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	8 000,00
Mroczków Gość.	900	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00		0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00			
	921	92195		Pozostała działalność	4 745,99	4 745,99	4 745,99		4 745,99			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	800,00	800,00	800,00		800,00			
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	3 145,99	3 145,99	3 145,99		3 145,99			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	800,00	800,00	800,00		800,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
Ogonowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 930,10	7 930,10	7 930,10		7 930,10			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00			
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	4 330,10	4 330,10	4 330,10		4 330,10			
	921	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	600,00	600,00	600,00		600,00			
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00			
Ostrów	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
	900	90095		Pozostała działalność	10 860,27	0,00	0,00				10 860,27	10 860,27
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 860,27	0,00	0,00				10 860,27	10 860,27
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00		0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 850,00	2 850,00	2 850,00		2 850,00			
Różanna	900	90095		Pozostała działalność	16 216,23	0,00	0,00				16 216,23	16 216,23

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 216,23	0,00	0,00				16 216,23	16 216,23
	921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
Sielec	600	60016		Drogi publiczne gminne	1 594,72	1 594,72	1 594,72		1 594,72			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 594,72	1 594,72	1 594,72		1 594,72			
	801	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
	801	80195		Pozostała działalność	7 429,07	0,00	0,00				7 429,07	7 429,07
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 429,07	0,00	0,00				7 429,07	7 429,07
Sitowa	600	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
	921	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	329,33	329,33	329,33		329,33			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	329,33	329,33	329,33		329,33			
Sobawiny	900	90015		Oświetlenie uliczne	12 000,00	0,00	0,00				12 000,00	12 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00				12 000,00	12 000,00
	900	90095		Pozostała działalność	10 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		6 000,00	6 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 000,00	0,00	0,00		0,00		6 000,00	6 000,00
Sołek	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 569,42	11 569,42	11 569,42		11 569,42			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	4 569,42	4 569,42	4 569,42		4 569,42			
Stużno Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00		0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
	801	80101		Szkoły podstawowe	670,61	670,61	670,61		670,61			
			4270	zakup usług remontowych	670,61	670,61	670,61		670,61			
Stużno Wieś	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00		0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00
	900	90095		Pozostała działalność	4 255,93	0,00	0,00				4 255,93	4 255,93
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 255,93	0,00	0,00				4 255,93	4 255,93
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
	921	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00		600,00			
			4220	zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00		900,00			
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00			
Wola Załęzna	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 230,10	7 230,10	7 230,10		7 230,10			

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 230,10	7 230,10	7 230,10		7 230,10			
900	90015		Oświetlenie uliczne	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	8 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	8 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00		0,00		10 000,00	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
921	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00			
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
Wólka Karwicka	600	60016	Drogi publiczne gminne	9 132,91	9 132,91	9 132,91		9 132,91			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 132,91	7 132,91	7 132,91		7 132,91			
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	801	80195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00					5 000,00	5 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00					5 000,00	5 000,00
Wygnanów	801	80195	Pozostała działalność	19 091,24	0,00					19 091,24	19 091,24
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 091,24	0,00					19 091,24	19 091,24
Ziębów	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	900	90095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00				6 000,00	6 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00				6 000,00	6 000,00
	921	92195	Pozostała działalność	2 130,93	2 130,93	2 130,93		2 130,93			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00			
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	630,93	630,93	630,93		630,93			
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
RAZEM				669 507,83	402 067,00	402 067,00	0,00	402 067,00		267 440,83	267 440,83

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

PLAN DOTACJI NA ROK 2018

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

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1			Jednostki Samorządu Terytorialnego-dotacje celowe	16 500,00	0,00
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 500,00	
	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	3 130 000,00	0,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury	1 920 000,00	
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna	660 000,00	
		92118	Muzeum Regionalne	550 000,00	
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	600 000,00	13 000,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	600 000,00	13 000,00
			RAZEM	3 746 500,00	13 000,00

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

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	4 963 978,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	2 070 368,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 920,00	
3		80104	Przedszkola	1 991 600,00	
4		80110	Gimnazja	445 576,00	
5		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193 934,00	
6		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15 564,00	
7	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 016,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	1 583 888,00	449 707,00
1	010	01009	Spółki wodne	15 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno	15 000,00	
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 156,00	
5	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	789 732,00	
6	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności	52 000,00	
7	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000,00	
8	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	379 000,00	
9	900	90095	Ochrona środowiska - likwidacja niskiej emisji spalin		449 707,00
			Razem	6 547 866,00	449 707,00
			OGÓŁEM PLAN DOTACJI	10 294 366,00	462 707,00

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

Plan wydatków na 2018 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozd.	par.	treść	plan wydatków 2018	w tym:						w tym:	
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	116 316,00	116 316,00	116 316,00		116 316,00				
		4300	zakup usług pozostałych - prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	116 316,00	116 316,00	116 316,00		116 316,00				
	90095		Pozostała działalność	233 684,00	233 684,00	233 684,00	0,00	233 684,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia-edukacja ekologiczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych	226 684,00	226 684,00	226 684,00		226 684,00				
			w tym: - konserwacja kanalizacji deszczowej - 110.000,00 - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest - 70.000,00 - opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska - 10.000,00 - koszty badań /analizy próbek pobranych z palenisk domowych - 10.000,00 - inwentaryzacja palenisk domowych - 17.000,00 - edukację ekologiczną, kampania informacyjna - 9.684,00									
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
razem				350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki Razem	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										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	x		8 514 542,57	2 587 991,44	5 926 551,13	1 310 836,00	370 846,01			370 846,01	939 989,99				939 989,99
I.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:	VII - Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne														
	nazwa projektu	"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca"														
			750	1 203 558,92	371 831,22	831 727,70	1 178 636,00	364 131,45			364 131,45	814 504,55				814 504,55
			75023													
	2016			12 890,40	3 982,40	8 908,00										
2017			12 032,52	3 717,37	8 315,15	0,00	0,00				0,00					
2018			1 178 636,00	364 131,45	814 504,55	1 178 636,00	364 131,45			364 131,45	814 504,55				814 504,55	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:	VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu														
	Działanie:	VI.3 - rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno gospodarczego														
	nazwa projektu	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne														
			921	7 146 283,65	2 207 794,96	4 938 488,69	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
			92195													
	2014			7 380,00	2 280,00	5 100,00										
2017			114 390,01	35 340,01	79 050,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2019			3 282 228,26	1 014 021,74	2 268 206,52											
2020			3 742 285,38	1 156 153,21	2 586 132,17											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne														
	Działanie	IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	nazwa projektu	"CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego"														
			852	164 700,00	8 365,26	156 334,74	132 200,00	6 714,56			6 714,56	125 485,44				125 485,44
			85295													

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	2018 r.										
							Wydatki Razem	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											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
II	2017			32 500,00	1 650,70	30 849,30											
	2018			132 200,00	6 714,56	125 485,44		6 714,56			6 714,56	125 485,44				125 485,44	
	Wydatki bieżące razem	x		3 583 475,56	440 828,13	3 142 647,43	1 851 309,30	238 092,09			238 092,09	1 613 217,21				1 613 217,21	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	VII - Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	nazwa projektu	"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca"															
			750 75023	107 541,08	33 224,08	74 317,00	107 541,08	33 224,08			33 224,08	74 317,00				74 317,00	
	2018			107 541,08	33 224,08	74 317,00		33 224,08			33 224,08	74 317,00				74 317,00	
	II.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
		Priorytet:	IX - Włączenie społeczne														
		Działanie	IX.1 Aktywna intrgracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
		nazwa projektu:	Lepsze jutro														
			853 85395	712 191,63	106 846,00	605 345,63	473 379,75	69 996,00			69 996,00	403 383,75				403 383,75	
	2017			49 062,50	8 850,00	40 212,50	0,00	0,00				0,00					
	2018			473 379,75	69 996,00	403 383,75	473 379,75	69 996,00			69 996,00	403 383,75				403 383,75	
	2019			189 749,38	28 000,00	161 749,38	0,00	0,00				0,00					
	II.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
		Priorytet:	IX - Włączenie społeczne														
Działanie		IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
nazwa projektu:		W rodzinie siła															
			855 85504	545 212,40	93 156,00	452 056,40	166 853,65	26 616,00			26 616,00	140 237,65				140 237,65	
	2016			50 862,45	13 308,00	37 554,45	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2017			327 496,30	53 232,00	274 264,30	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2018			166 853,65	26 616,00	140 237,65	166 853,65	26 616,00			26 616,00	140 237,65				140 237,65	
	II.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
		Priorytet:	IX - Włączenie społeczne														
Działanie		IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
nazwa projektu		"CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego"															
			852 85295	2 218 530,45	207 602,05	2 010 928,40	1 103 534,82	108 256,01			108 256,01	995 278,81				995 278,81	

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	2018 r.									
							Wydatki Razem	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										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2017			135 870,50	6 900,99	128 969,51										
	2018			1 103 534,82	108 256,01	995 278,81		108 256,01			108 256,01	995 278,81				995 278,81
	2019			979 125,13	92 445,05	886 680,08	0,00					0,00				
				0,00			0,00	0,00				0,00				
OGÓŁEM (I+II)		x		12 098 018,13	3 028 819,57	9 069 198,56	3 162 145,30	608 938,10			608 938,10	2 553 207,20				2 553 207,20

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

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

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

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

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

Projekt budżetu Gminy OPOCZNO na rok 2018

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2018 planuje się w wysokości 139.401.602,77 zł, w tym na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 37.420.294,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w planie budżetu na rok 2018 to kwota 11.259.404,55 zł, w tym ze sprzedaży mienia 9.853.000,00 zł. Zgodnie z zapisem art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do dochodów majątkowych zalicza się:

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

W projekcie budżetu gminy na rok 2018, zaplanowane są również dochody majątkowe na finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie – 946.704,55 zł. Są to dochody z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Platforma Open Opoczno – Samoobsługowy Portal Mieszkańca – 814.504,55 zł,
- „CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” – 132.200,00 zł, w tym z budżetu UE – 125.485,44 zł i z budżetu krajowego – 6.714,56 zł

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, to również dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 449.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Niskiej Emisji w mieście Opoczno”.

Natomiast dotacje z przeznaczeniem na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań bieżących to kwota 42.398.605,22 zł, w tym na realizację zadań z udziałem środków unijnych – 1.666.473,22 zł:

- „Platforma Open Opoczno – Samoobsługowy Portal Mieszkańca – 74.317,00 zł,
- „Lepsze jutro” – 403.383,75 zł,
- „W rodzinie siła” – 140.237,65 zł,
- „CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” – 1.048.534,82 zł, w tym z budżetu UE – 995.278,81 zł i z budżetu krajowego – 53.256,01 zł

Część dochodów ustalona została na podstawie pism z:

- 1) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – dotyczy to planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami, jak również na realizację własnych zadań bieżących gminy,

- 2) Krajowego Biura Wyborczego – na realizację zadań zleconych, za mianowicie prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 3) Ministerstwa Finansów – kwoty planu dotyczą „subwencji oświatowej” , wyrównawczej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do opracowania dochodów budżetu gminy przyjęto również założenia, iż stawki podatków lokalnych, a mianowicie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wzrosną w stosunku do stawek roku 2016 i 2017 o 1,9 %, czyli o wskaźnik inflacji jaki podaje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Inflacja w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 roku wyniosła 1,9 %. Jest to wskaźnik, o który waloryzowane są stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych. I taki wskaźnik przyjęty został również w przypadku podwyższenia stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w naszej gminie.

W przypadku podatku rolnego stawka pozostaje na poziomie roku 2017.

Stawka podatku rolnego na następny rok uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres ostatnich jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy. Średnia cena skupu żyta, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wyniosła – 52,49 zł za 1 dt (w roku ubiegłym była to kwota 52,44 zł za dt). Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2016r poz.993 z późn.zm.), podatek rolny od jednego 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, co stanowiłoby w roku 2017 – 131,23 zł za 1ha przeliczeniowy. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu daje na rok 2018 stawkę podatku 262,45 zł według stawek ogłoszonych przez GUS.

Biorąc pod uwagę, iż na terenie gminy w większości występują gleby o niskiej bonitacji Rada Miejska w Opocznie zamierza skorzystać z upoważnienia ustawowego, jakie daje art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, proponując obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 40,00 zł za 1q, co daje 76,20% kwoty ogłoszonej w komunikacie. W związku z tą decyzją podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych będzie wynosił 100,00 zł, natomiast pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 200,00 zł. Proponowana stawka tego podatku pozostaje na niezmiennym poziomie od roku 2014.

W przypadku podatku leśnego, którego stawka uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. nastąpiło nieznaczne podwyższenie stawki podatkowej. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2017 roku cena ta wyniosła 1977,06 zł za 1 m³ , natomiast w roku 2016 cena ta wynosiła 191,01 zł za 1m³ .

Zatem kwota podatku leśnego, która będzie obowiązywała w roku 2018 wynosi 43,35 zł z 1 ha lasu. Jest to stawka niższa aniżeli w roku ubiegłym o 1,33 zł.

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

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2018 na podstawie wcześniej podpisanych umów, zawartych aktów notarialnych, wydanych decyzji (np. umowy dzierżawy gruntów, lokali użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie, kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych).

Dochody planowane na rok 2018 są ustalone na wyższym poziomie aniżeli przewidywane do wykonania dochody roku 2017 (według stanu na dzień 30 września 2017 roku) o 11,13%, czyli o 13.957.198,47 zł.

Istotne zmiany w projekcie planu dochodów na rok 2018 w porównaniu do planu roku 2017 (wg planu na dzień 30.09.2017 rok) nastąpiły w dochodach majątkowych, a głównie z tytułu sprzedaży mienia (z tytułu odpłatnego zbycia praw własności). Różnica ta to kwota ok.8 mln zł. Największą pozycję stanowią grunty w m. Januszewice. W roku 2018 planujemy do sprzedaży część gruntów z działki 606/2 o powierzchni 44.82 ha.

W roku 2018 planowane są do zbycia :

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

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

Ogółem dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące bez dotacji na realizację projektów unijnych, w projekcie budżetu są niższe o 2.282.207,14 zł, aniżeli planowane dochody z tego tytułu wg stanu na dzień 30.09.2017 rok (43.014.339,14

zł). W ciągu roku ta różnica może zaniknąć, gdyż na przestrzeni roku budżetowego następują znaczne zmiany w planach dotacji celowych.

W projekcie budżetu wyższe są również zaplanowane dochody bieżące z tytułu otrzymywanych subwencji ogólnych. Ogółem kwota subwencji jest wyższa o 1.121.603,00 zł, w tym subwencja oświatowa o kwotę - 568.565,00 zł. Z tego wynika, iż subwencja wyrównawcza zaplanowana jest o kwotę 553.038,00 zł wyższa, aniżeli plan na 30.09.2017 rok. Plan tych kwot otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

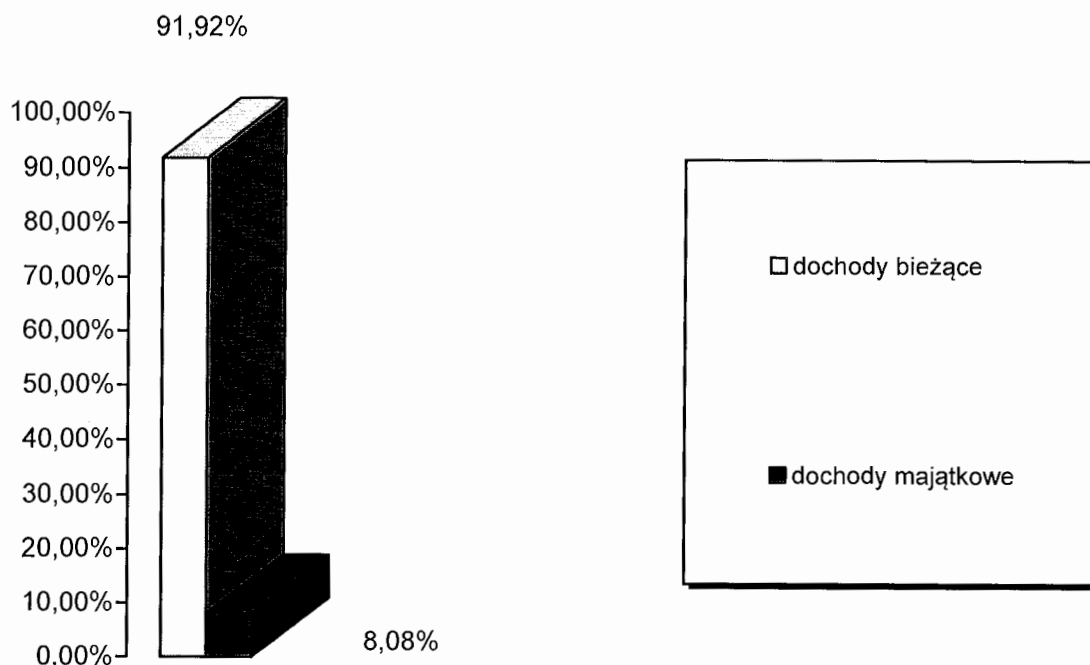
W projekcie dochodów roku 2018 plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w dziale 801 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowana jest na podstawie planowanej liczby uczniów pomnożonej przez stawki wynikającej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

Wśród dochodów ogółem planowanych na rok 2017, 8,08% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 91,92%.

W dochodach bieżących 29,20% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych. Pozostałe dotacje, czyli na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu Powiatu to kwota 4.978.311,22 zł. Z budżetu Powiatu dotacja zaplanowana to dotacja w wysokości 40.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych wykonywanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Łącznie dochody z tytułu dotacji bieżących stanowią 33,09% dochodów bieżących.

Łącznie projektowane dochody ogółem wspomagane są środkami z dotacji i innych środków na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i majątkowych w wysokości 43.795.009,77 zł, co stanowi 31,42% planu dochodów ogółem.

Wykres1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



Zestawienie porównania planowanych dochodów na rok 2018 w stosunku do planu dochodów według stanu na dzień 30 września 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan dochodów na dzień 30.09.2017	projekt planu dochodów 2018	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	216 565,21	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	216 565,21	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 780 687,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 780 687,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 006 637,00	10 770 464,00	358,22%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 764 365,00	10 770 464,00	389,62%
	70095	Pozostała działalność	242 272,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 204 160,12	1 243 513,55	103,27%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	471 550,00	354 492,00	75,18%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	724 210,12	888 821,55	122,73%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 220,00	7 085,00	38,89%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	9 166,00	7 085,00	77,30%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 054,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	15 900,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	0,00	0,00%
	75416	Straż Miejska	2 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00%

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43 488 692,00	47 309 584,00	108,79%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 400,00	60 000,00	148,51%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 163 904,00	12 467 700,00	102,50%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 874 686,00	6 651 854,00	113,23%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	674 250,00	857 000,00	127,10%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 700 452,00	27 238 030,00	110,27%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 700 905,97	31 584 272,00	102,88%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 372 938,00	29 941 503,00	101,94%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 036 689,00	1 589 727,00	153,35%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 042,00	3 042,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	276 041,97	50 000,00	18,11%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	12 195,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 944 430,00	3 442 551,00	87,28%
	80101	Szkoły Podstawowe	548 705,00	105 830,00	19,29%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 920,00	300 780,00	139,30%
	80104	Przedszkola	1 246 375,00	1 276 080,00	102,38%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	81 770,00	85 905,00	105,06%
	80110	Gimnazja	179 274,00	31 433,00	17,53%
	80148	Stołówki szkolne	1 658 480,00	1 628 823,00	98,21%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 352,00	13 700,00	255,98%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 554,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	550 000,00	540 000,00	98,18%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	540 000,00	98,18%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 370 482,00	4 260 276,82	126,40%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	910 522,00	949 947,00	104,33%
	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	167 856,00	190 559,00	113,53%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 281,00	218 222,00	89,33%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 108,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	757 295,00	723 238,00	95,50%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	555 800,00	510 800,00	91,90%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	40 000,00	133,33%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	689 045,00	446 776,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 575,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 180 734,82	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 625,00	403 383,75	15367,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 625,00		
	85395	Pozostała działalność		403 383,75	

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	177 549,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 250,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 299,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	33 844 806,00	36 500 772,65	107,85%
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 414 250,00	24 724 817,00	105,60%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 392 023,00	11 592 718,00	111,55%
	85503	Karta dużej rodziny	523,00		0,00%
	85504	Wspieranie rodziny		140 237,65	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	38 010,00	43 000,00	113,13%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 082 745,00	3 299 700,00	107,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 920,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 440 230,00	2 435 000,00	99,79%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 865,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	282 730,00	514 700,00	182,05%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00%
		OGÓŁEM	125 444 404,30	139 401 602,77	111,13%
		w tym			
		dochody bieżące	120 914 057,65	128 142 198,22	105,98%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	200 545,00	1 666 473,22	830,97%
		dochody majątkowe	4 530 346,65	11 259 404,55	248,53%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	654 588,12	946 704,55	144,63%

Dochody są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Zestawienie kwot dochodów planowanych do osiągnięcia w roku 2018 w stosunku do planu po zmianach wg stanu na dzień 30 września 2017 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan dochodów na 30.09.2017	projekt planu dochodów 2018
ZSS nr 1	288 790,00	273 200,00
SP nr 2	251 014,00	244 364,00
SP nr 3	283 613,00	279 912,00
CUW	200,00	200,00
SP Mroczków	118 505,00	114 217,00
SP Ogonowice	17 129,00	16 729,00
SP Wygnanów	142 892,00	140 441,00
SP Bukowiec	13 192,00	12 329,00
SP Bielowice	265 375,00	191 768,00
SP Kraśnica	11 794,00	11 794,00
SP Modrzew	5 450,00	5 450,00
SP Januszewice	21 718,00	20 714,00
SP Libiszów	44 654,00	16 073,00
SP Sielec	11 720,00	11 720,00
Przedszkole nr 2	72 650,00	69 050,00

Przedszkole nr 4	125 124,00	113 300,00
Przedszkole nr 5	143 293,00	140 100,00
Przedszkole nr 6	219 626,00	218 200,00
Przedszkole nr 8	193 272,00	186 200,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	322 000,00	257 000,00
Urząd Miejski	122 892 393,30	137 078 841,77
RAZEM	125 444 404,30	139 401 602,77

Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2018 roku planuje się przeznaczyć kwotę 131.865.718,77 zł. Jest to kwota niższa aniżeli planowane według stanu na dzień 30 września roku 2017 o kwotę 2.526.339,37 zł. Pomimo, iż różnica jest dość wysoka to zaznaczyć należy, iż wydatki na realizację zadań bieżących, przewidziane w projekcie budżetu 2018 roku są na poziomie roku 2017 (na dzień 30 września).

Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2017 – 9.198.072,44 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 6,98% planu wydatków ogółem, z tego na realizację zadań inwestycyjnych – 7.561.165,44 zł i na pozostałe wydatki majątkowe – 1.636.907,00 zł.

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

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	F. sołecki	
1.	600			Transport i łączność	2 102 974,57	2 064 353,61	38 620,96	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	2 102 974,57	2 064 353,61	38 620,96	0,00
			6050	Budowa ul Działkowej z włączeniem ul.Kuligowskiej dł 1150 mb	656 000,00	656 000,00		
			6050	Przebudowa ulic Leśna - Torowa dł. 600 m	200 000,00	200 000,00		
			6050	Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką	714 000,00	714 000,00		
			6050	Przebudowa ul.Chopina na oś. Trąbki	30 000,00	30 000,00		
			6050	Przebudowa ul. Przedszkolnej	300 000,00	300 000,00		
			6050	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł 2km	128 300,00	107 353,61	20 946,39	
			6050	Wykonanie PT na ulepszenie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	17 674,57		17 674,57	
			6050	Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Libiszów Kol. dł. 520m	57 000,00	57 000,00		
2.	630			Turystyka	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			6050	Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu wraz z budową ścieżek rowerowych w kierunku ul Partyzantów, Limanowskiego z kładką przez rzekę Wąglankę oraz przebudową ul.Wałowej w Opocznie.	500 000,00	500 000,00		
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	997 000,00	997 000,00		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	700 000,00		
			6060	Wykup gruntów	600 000,00	600 000,00		
			6060	Nabycie gruntów za odszkodowaniami	100 000,00	100 000,00		
		70095		Pozostała działalność	297 000,00	297 000,00		

		6050	Wykonanie przyłączy instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul Parkowej 1, 5, 34	27 000,00	27 000,00		
		6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 3a w Opocznie	200 000,00	200 000,00		
		6050	Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowni miejskiej wraz z węzłem cieplnym w budynku pl. Kościuszki 1	70 000,00	70 000,00		
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 406 836,00	592 331,45		814 504,55
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 406 836,00	592 331,45		814 504,55
		6050	Wykonanie nowego zasilania energetycznego do Urzędu Miejskiego	0,00			
		6050	Termomodernizacja budynku E Urzędu Miejskiego	0,00			
		6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca	203 005,11	203 005,11		
		6057	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca	750 236,26			750 236,26
		6059	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca	132 394,63	132 394,63		
		6050	Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Opocznie	70 000,00	70 000,00		
		6050	Przebudowa sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim	26 200,00	26 200,00		
		6050	Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym Urzędu Miejskiego	50 000,00	50 000,00		
		6060	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca	17 390,24	17 390,24		
		6067	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca	64 268,29			64 268,29
		6069	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca	11 341,47	11 341,47		
		6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	12 000,00	12 000,00		
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowego	70 000,00	70 000,00		
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	517 000,00	498 145,00	18 855,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	481 145,00	18 855,00	
		6050	Rozbudowa, przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz częściowa zmian sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków	500 000,00	481 145,00	18 855,00	
		75495	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00		
		6050	Miasteczko ruchu drogowego	1 000,00	1 000,00		
		6060	Monitoring miasta Opoczna	16 000,00	16 000,00		
6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 247 080,97	1 200 000,00	47 080,97	0,00
		80195	Pozostała działalność	1 247 080,97	1 200 000,00	47 080,97	0,00

		6050	Budowa hali sportowej przy ZSS Nr 2 w Opocznie	1 200 000,00	1 200 000,00		
		6050	Zakup ogrodzenia betonowego wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej w Bukowcu Op.	15 560,66		15 560,66	
		6050	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie	24 091,24		24 091,24	
		6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz montażem przy Szkole Podstawowej w m. Sielec	7 429,07		7 429,07	
8.	852		Pomoc społeczna	111 390,00	111 390,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	111 390,00	111 390,00	0,00	0,00
		6050	Zmian sposobu użytkowania lokalu przy pl. Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym	111 390,00	111 390,00		
9.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 941,47	516 000,00	130 941,47	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00	0,00	37 000,00	
		6050	PT oświetlenia ulicznego w m.Libiszów	12 000,00		12 000,00	
		6050	PT Budowa oświetlenia w m. Stuzno	5 000,00		5 000,00	
		6050	PT Budowa oświetlenia drogi w m.Wola Załężna- "Podzameczek"	8 000,00		8 000,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sobawiny	12 000,00		12 000,00	
	90095		Pozostała działalność	609 941,47	516 000,00	93 941,47	
		6050	Budowa przepustu skrzyniowego w ul Puchały	30 000,00	30 000,00		
		6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej między blokami Kopernika 12 i 14	50 000,00	50 000,00		
		6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. M C Skłodowskiej	120 000,00	120 000,00		
		6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Biernackiego na wysokości ZSS Nr 1	300 000,00	300 000,00		
		6050	Wykonanie chodnika do palcu zabaw w m. Antoniów	12 109,11		12 109,11	
		6050	Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie	19 124,97		19 124,97	
		6050	Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie	10 860,27		10 860,27	
		6050	Plac zabaw w m. Mroczków Duży - PT + wykonanie	8 000,00		8 000,00	
		6050	Plac zabaw w m. Libiszów - PT + wykonanie	8 374,96		8 374,96	
		6050	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej oraz urządzeń na plac zabaw w m. Różanna	16 216,23		16 216,23	
		6050	Zakup siłowni zewnętrznej i huśtawki na plac w m. Stuzno	4 255,93		4 255,93	
		6050	Doposażenie placu zabaw w m Modrzew	9 000,00		9 000,00	
		6060	Zakup wiat przystankowych Sobawiny -2szt. gmina -4 szt	22 000,00	16 000,00	6 000,00	
10.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 942,43	0,00	31 942,43	0,00

		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 942,43	0,00	31 942,43	0,00
			6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach	3 000,00		3 000,00	
			6050	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej	10 000,00	0,00	10 000,00	
			6060	Zakup agregatu prądotwórczego pod potrzeby świetlicy w m. Miedzybórz	3 942,43		3 942,43	
			6060	Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Miedzybórz	11 000,00		11 000,00	
			6060	Zakup zmywarki z wyparaczem na wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kruszewiec Kol.	4 000,00		4 000,00	
				Razem	7 561 165,44	6 479 220,06	267 440,83	814 504,55

Część wydatków inwestycyjnych to kontynuacja rozpoczętych wcześniej inwestycji. Wydatki inwestycyjne finansowane są m.in. środkami „Funduszu sołeckiego” w kwocie – 267.440,83 zł i środkami z budżetu Unii Europejskiej – 814.504,55 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe stanowi:

- dotacja dla Krytej Pływalni z przeznaczeniem na zakup myjni ciśnieniowej – 13.000,00 zł,
- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. – w kwocie 50.000,00 zł,
- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – w kwocie 992.000,00 zł,
- dotacja dla odbiorców końcowych w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Niskiej Emisji w mieście Opoczno” – 449.707,00 zł,
- dotacja w ramach realizacji projektu - CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego – 132.200,00 zł,

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



Planowane wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) roku 2017 stanowią kwotę 121.667.646,33 i są na porównywalnym poziomie planowanych wydatków roku 2017 (według planu na dzień 30.09.2017 r.).

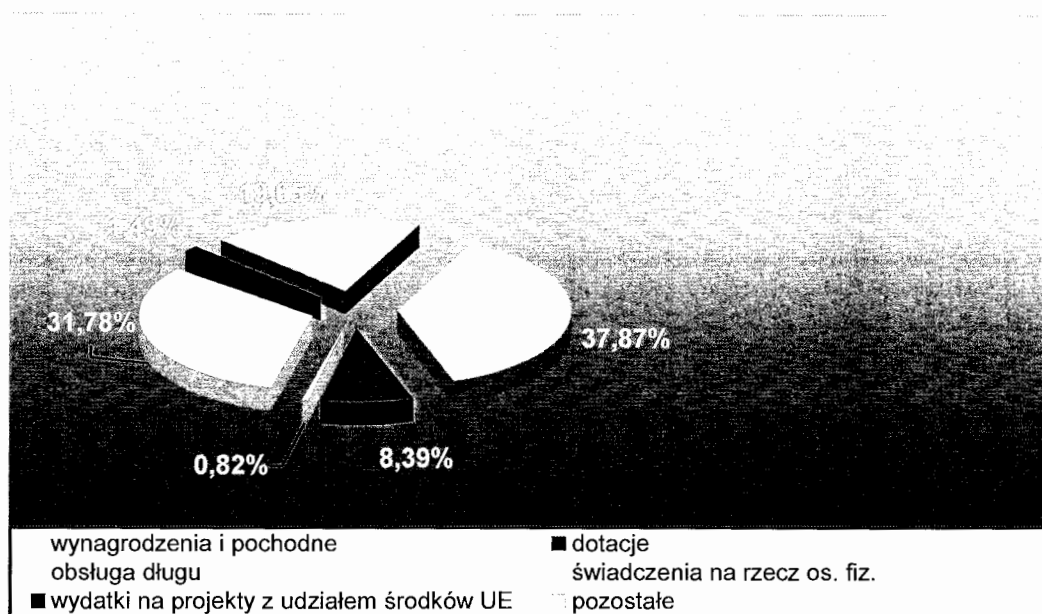
Kwoty zabezpieczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki to kwoty: w 2017 roku – 1.108.291,00 zł, w 2018 – 1.000.000,00 zł.

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

Z ogółem wydatków bieżących 37,87% przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 46.457.215,00 zł. Na dotacje do instytucji kultury zabezpieczono kwotę 3.130.000,00 zł, dla szkół publicznych

prywatnych i niepublicznych, jak również przedszkoli – 4.963.978,00 zł, dla zakładu budżetowego – 600.000,00 i dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych – 1.583.888,00 i dla Powiatu na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 12.500,00 i na realizację zadań zleconych na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych zleconych innej jednostce samorządu terytorialnego – 4.000,00. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 10.294.366,00 tj. 8,39% planowanych wydatków bieżących.

Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Zestawienie porównania planowanych wydatków na rok 2018 w stosunku do planu wydatków według stanu na dzień 30 września 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan wydatków na dzień 30.09.2017	projekt planu wydatków 2018	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243 165,21	34 000,00	13,98%
	01009	Spółki wodne	8 000,00	15 000,00	187,50%
	01030	Izby Rolnicze	14 600,00	15 000,00	102,74%
	01095	Pozostała działalność	220 565,21	4 000,00	1,81%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 712 398,16	6 562 976,57	56,03%
	60004	Lokalny transport zbiorczy	1 953 171,00	1 751 322,00	89,67%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	250,00	250,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	430,00	430,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	15 000,00	7,69%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 563 547,16	4 795 974,57	50,15%
630		TURYSTYKA	153 541,00	536 000,00	349,09%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	153 541,00	536 000,00	349,09%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 596 435,00	2 325 500,00	89,57%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 017 478,00	870 000,00	85,51%
	70095	Pozostała działalność	1 578 957,00	1 455 500,00	92,18%

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 960,00	109 040,00	89,41%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 960,00	92 040,00	87,69%
	71035	Cmentarze	17 000,00	17 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 912 091,00	11 067 665,08	101,43%
	75011	Urzędy wojewódzkie	714 098,00	620 194,00	86,85%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 354,00	325 354,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 429 830,00	8 690 482,08	103,09%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	534 668,00	503 000,00	94,08%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	632 481,00	648 787,00	102,58%
	75095	Pozostała działalność	275 660,00	279 848,00	101,52%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 220,00	7 085,00	38,89%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 166,00	7 085,00	77,30%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 054,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 340 414,22	1 338 901,00	99,89%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	787 163,72	869 500,00	110,46%
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	442 449,00	450 501,00	101,82%
	75495	Pozostała działalność	108 901,50	17 000,00	15,61%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 108 291,00	1 000 000,00	90,23%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	1 108 291,00	1 000 000,00	90,23%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	661 043,00	1 021 103,00	154,47%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	661 043,00	1 021 103,00	154,47%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 009 631,94	47 155 128,58	104,77%
	80101	Szkoły podstawowe	18 367 231,94	20 402 566,61	111,08%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 625 494,00	1 856 722,00	114,23%
	80104	Przedszkola	6 047 410,00	6 324 221,00	104,58%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	202 911,00	234 249,00	115,44%
	80110	Gimnazja	9 929 561,00	8 334 883,00	83,94%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	395 693,00	382 000,00	96,54%
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 222 709,00	2 316 627,00	104,23%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 319,00	178 017,00	99,83%
	80148	Stołówki szkolne	2 721 557,00	2 780 899,00	102,18%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	459 639,00	493 449,00	107,36%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 203 788,00	2 192 883,00	99,51%
	80195	Pozostała działalność	655 319,00	1 658 611,97	253,10%
851		OCHRONA ZDROWIA	570 014,00	540 000,00	94,73%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 014,00	530 000,00	95,49%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%

852		POMOC SPOŁECZNA	6 882 817,00	8 424 087,82	122,39%
	85202	Domy pomocy społecznej	826 000,00	1 000 000,00	121,07%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 181 957,00	1 287 032,00	108,89%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 300,00	69 840,00	113,93%
	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	173 604,00	190 259,00	109,59%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	514 281,00	587 718,00	114,28%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	302 108,00	330 000,00	109,23%
	85216	Zasiłki stałe	756 295,00	723 338,00	95,64%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 763 252,00	1 738 400,00	98,59%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 000,00	355 600,00	137,83%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	989 045,00	796 776,00	80,56%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 575,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	51 400,00	1 345 124,82	2616,97%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000,00	463 383,75	772,31%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	403 383,75	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	279 287,00	114 024,00	40,83%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 738,00	84 024,00	117,13%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 250,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136 299,00	30 000,00	22,01%
855		Rodzina	34 568 775,30	36 999 513,65	107,03%
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 414 250,00	24 724 817,00	105,60%
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 377 023,00	11 622 518,00	112,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	523,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	595 496,30	518 607,65	87,09%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	181 483,00	133 571,00	73,60%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 575 814,63	9 629 416,54	76,57%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	12 000,00	200,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 684 059,00	2 596 173,00	96,73%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 905 325,00	1 727 270,00	90,65%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 000,00	122 000,00	114,02%
	90013	Schroniska dla zwierząt	408 240,00	434 140,00	106,34%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 577 202,06	1 329 000,00	84,26%
	90095	Pozostała działalność	5 887 988,57	3 408 833,54	57,89%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 342 224,37	3 285 064,45	75,65%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 663 885,37	2 027 687,53	76,12%
	92116	Biblioteki	667 903,00	660 000,00	98,82%
	92118	Muzea	971 500,00	550 000,00	56,61%
	92195	Pozostała działalność	38 936,00	47 376,92	121,68%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 235 935,31	1 252 829,33	101,37%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	563 435,31	635 829,33	112,85%
	92695	Pozostała działalność	672 500,00	617 000,00	91,75%
		OGÓŁEM	134 392 058,14	131 865 718,77	98,12%
		w tym:			
		wydatki bieżące	118 615 387,37	122 667 646,33	103,42%
		wydatki majątkowe	15 776 670,77	9 198 072,44	58,30%

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

- Rolnictwo i Łowiectwo – 34.000,00 zł – głównie z przeznaczeniem na dotacje do spółek wodnych – 15.000,00 zł, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 15.000,00 zł i pozostałe wydatki (m.in. udział w wystawach i targach rolniczych) – 4.000,00 zł,
- Transport i łączność – 6.562.976,57 zł, w tym wydatki majątkowe – 2.102.974,57 zł. Wydatki bieżące – 4.460.002,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na:
 - lokalny transport zbiorowy, który organizuje spółka gminna MPK spółka z o.o. – 1.751.322,00 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg – 2.693.000,00 zł, w tym: remonty bieżące – 1.055.000,00, zakup piasku, żwirku, szlaki, znaków pionowych, destruktu, kruszywa, zakup mieszanki piaskowo-solnej i inne – 330.000,00, pozostałe usługi (praca sprzętu, usługi transportowe, dzierżawa parkomatów, odmulanie rowów, oznakowanie poziome i inne) – 450.000,00,
 - akcja zima – 820.000,00,
 - badanie osiągnięcia rezultatów-natężenia ruchu drogowego dla trzech projektów dofinansowanych z RPO województwa łódzkiego – 18.000,00,

Wydatki tego rozdziału finansowane są również środkami „funduszu sołeckiego” w kwocie – 260.766,00.

Inne wydatki tego rozdziału to opłaty za zajęcie pasa drogowego płacone do zarządców dróg, na łączną kwotę – 15.680,00,

- Turystyka – 536.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe (zagospodarowanie terenu przy kąpielisku 500.000,00). Wydatki bieżące w kwocie 36.000,00 to bieżąca obsługa kąpieliska przy ul. 17-go Stycznia,
- Gospodarka mieszkaniowa – 2.325.500,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 1.047.000,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 170.000,00 zł przeznaczone zostaną na regulację stanów prawnych, podziały geodezyjne, opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia w prasie. Kwota 1.108.500,00 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie zasobów komunalnych – mieszkaniowych, głównie na remonty zasobów komunalnych, fundusz remontowy, odszkodowania przysługujące właścicielom budynków mieszkalnych w przypadku niedostarczenia lokalu socjalnego z mocy wyroku sądowego, koszty sądowe i komornicze, opłata z co w wolnych lokalach,
- Działalność usługowa – 109.040,00 zł, w dziale tym ujęte są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, prace komisji urbanistycznej i inne, jak również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy wojennych,
- Administracja Publiczna – 11.067.665,08 zł w tym wydatki majątkowe – 1.406.836,00. W dziale tym mieszczą się wydatki administracji rządowej, samorządowej, rady miejskiej, promocji i pozostałe, czyli diety sołtysów, składki na rzecz stowarzyszenia Dolina Pilicy, którym członkiem jest nasza gmina, prowizje dla sołtysów z tytułu zebranego podatku,

wynagrodzenia osób za roznoszenie decyzji podatkowych i inne. W dziale tym ujęte zostały również wydatki związane z obsługą jednostek samorządu terytorialnego (CUW GM),

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7.085,00 zł, wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.338.901,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 517.000,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 821.901,00 przeznaczone zostają na utrzymanie w gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych, utrzymanie straży miejskiej, wydatki związane z obroną cywilną,
- Obsługa długu publicznego – 1.000.000,00 zł kwota niższa aniżeli plan roku 2017, ze względu na fakt iż dość niskie są stawki Wlibor, które mają wpływ na wysokości odsetek, jak również obniżenie zadłużenia,
- Różne rozliczenia – 1.021.103,00 zł czyli rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rezerwa ogólna – 132.000,00, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 383.800,00 i rezerwa na zadania oświatowe – 505.303,00,
- Oświata i wychowanie – 47.155.128,58 wydatki te stanowią 35,76% całości zaplanowanych wydatków, czyli jest to jedna z większych pozycji w budżecie gminy obok wydatków działu „pomoc społeczna” i „rodzina”. W dziale tym gromadzone są wydatki wszystkich palcówek oświatowych (szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach, przedszkoli, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego, stołówek szkolnych i inne) jak również, dowóz uczniów do szkół (przewozy zamknięte). W dziale tym zaplanowane są wydatki majątkowe w wysokości 1.247.080,97 zł,
- Ochrona zdrowia – 540.000,00 zł wydatki ustalone na poziomie planu dochodów na roku 2018) przeznaczone zgodnie z zapisami ustawowymi na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- Pomoc społeczna – 8.424.087,82 zł na przestrzeni roku zwykle w tym dziale następują wzrosty wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji, w kwocie wydatków ogółem 863.417,00 pochodzi ze środków z dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych, 1.998.806,00 z dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadań własnych i 1.048.534,82 na realizację projektów z udziałem środków unijnych. Łącznie zadania realizowane w tym rozdziale wspomagane są dotacjami w kwocie 3.910.757,82 zł, czyli w 46,42%.
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 463.383,75 zł. Wydatki sklasyfikowane w tym dziale to wydatki związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, które są rozdysponowywane w formie dotacji przyznanych na podstawie ogłaszanych konkursów – 60.000,00 zł, jak również wydatki związane z realizacją projektu przy udziale środków unijnych pn. „Lepsze Jutro” – 403.383,75 zł – kwota ta w całości pochodzi ze środków z budżetu Unii Europejskiej,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 114.024,00, są tu ujęte wydatki ponoszone na dzieci z pewną niepełnosprawnością, które finansowane są subwencją oświatową – 56.016,00 zł, jak również pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, która w 80%

finansowana jest środkami z budżetu państwa. W projekcie budżetu zabezpieczony został wkład własny – 30.000,00,

- Rodzina – 36.999.513,65, jest to nowy dział wprowadzony do klasyfikacji budżetowej od roku 2017. Wydatki tego działu finansowane są dotacją z budżetu państwa w kwocie 36.195.335,00 i 140.237,65 z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki tego działu w 98,21% finansowane są dotacjami. Tylko wydatki związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobka w całości pochodzą z budżetu gminy,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.629.416,54 zł, w tym wydatki majątkowe 2.088.648,47 wśród których największą pozycją stanowi wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 992.000,00. Największą pozycję w tej grupie wydatków stanowią wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i obsługą administracyjną tych zadań – 2.596.173,00. Kolejna pozycja to oczyszczanie miasta i wsi – 1.727.270,00 , w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników „pomocniczych” (interwencyjnych) - 1.127.270,00, W pozostałej działalności tego działu wydatki bieżące to kwota 1.357.185,07 zł, która przeznaczana jest m.in. na: konserwacja kanalizacji deszczowych, utrzymanie szaletu miejskiego, administracja targowisk miejskich, ochrona targowiska przy ul. Piotrkowskiej, zakup narzędzi i materiałów na potrzeby pracowników interwencyjnych, koszty utrzymania ciągników, kosiarek i pilarek, odbiór zwłok zwierzęcych, remonty wiat przystankowych, bieżące utrzymanie placów zabaw, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic i inne. Kolejne wydatki tego działu to: utrzymanie zieleni, funkcjonowanie schroniska dla zwierząt i opłaty za zużyta energię elektryczną oświetlenia ulicznego, jego konserwacja,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.285.064,45 zł, w tym wydatki majątkowe – 31.942,43 zł (środki pochodzące z „funduszu sołeckiego”). Największe pozycje w tym dziale to dotacje do instytucji kultury – 3.130.000,00. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały przez sołectwa w ramach dyspozycji funduszu sołeckiego, jest to kwota 123.122,02 zł
- Kultura fizyczna – 1.252.829,33, w tym wydatki majątkowe – 13.000,00 zł – jest to dotacja do zakładu budżetowego z przeznaczeniem na zakup myjki. Wydatki bieżące tego działu to zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 635.829,33 i dotacja do zakładu budżetowego „kryta Pływalnia” – 600.000,00 .

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

Zestawienie kwot wydatków planowanych w roku 2018 w stosunku do planu na dzień 30 września 2017 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków na dzień 30.09.2017	projekt wydatków 2018
ZSS nr 1	9 844 126,04	9 852 848,00
SP nr 2	5 577 791,47	5 639 368,00
SP nr 3	6 082 865,46	6 122 596,00

CUW	632 346,00	648 969,00
SP Mroczków	1 995 326,95	1 951 054,00
SP Ogonowice	1 588 261,03	1 654 016,00
SP Wygnanów	1 240 208,16	1 469 898,00
SP Bukowiec	1 221 931,54	1 251 836,00
SP Bielowice	1 916 147,25	1 950 430,00
SP Kraśnica	781 085,28	829 246,00
SP Modrzew	834 043,77	929 866,00
SP Januszewice	864 726,47	847 978,00
SP Libiszów	1 187 214,85	1 305 719,00
SP Sielec	797 089,56	886 961,00
Przedszkole nr 2	596 872,00	572 264,00
Przedszkole nr 4	1 050 257,00	1 119 809,00
Przedszkole nr 5	1 109 000,00	1 054 076,00
Przedszkole nr 6	1 287 263,00	1 309 653,00
Przedszkole nr 8	1 593 028,00	1 677 879,00
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	39 445 087,30	42 702 144,28
Urząd Miejski	54 747 387,01	48 089 108,49
RAZEM	134 392 058,14	131 865 718,77

Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	139.401.602,77
B. Planowane wydatki	131.865.718,77
C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)	7.535.884,00
D. Finansowanie (D1-D2)	0,00
D1. Przychody ogółem z tego	0,00
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	
D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	
D2. Rozchody ogółem z tego:	7.535.884,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym:	7.535.884,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	

Z powyższego zestawienia wynika, iż w roku 2017 planowana jest nadwyżka w wysokości 7.535.884,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2018 rok, to kwota 30.700.777,00 zł. W stosunku do planowanych dochodów roku 2017 jest to 22,02%.

Planowana kwota spłat pożyczki i kredytów stanowi kwotę 7.535.884,00 zł, a planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek i planowane prowizje) to kwota 1.000.000,00 zł, łącznie stanowi to 8.535.884,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 6,12%.

ZARZĄDZENIE Nr 220/2017
Burmistrza Opoczna

z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie:

projektu uchwały budżetowej na rok 2018 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2029

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, zmiany poz. 1948, poz.1984, poz.2260 z 2017 r. poz. 60, poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.1089, poz.1475, poz.1529), postanawiam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Opocznie:

1. projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem – stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2029 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2029 należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 – 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 2016 r. poz. 1870, zmiany poz. 1948, poz.1984, poz.2260 z 2017 r. poz. 60, poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.1089, poz.1475, poz.1529) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875) Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2018 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 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. Traci moc Uchwała Nr XXVII/321/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 - 2029 z późniejszymi zmianami

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	101 830 273,85	128 584 983,99	125 444 404,30	129 844 954,79	139 401 602,77	140 401 374,51	135 651 897,98	134 831 600,00
1.1	Dochody bieżące	98 001 201,05	116 928 838,97	120 914 057,65	124 867 982,14	128 142 198,22	130 196 374,51	132 150 500,00	134 131 600,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 657 469,00	22 346 915,00	23 700 452,00	23 700 452,00	26 238 030,00	27 812 300,00	28 646 700,00	29 506 100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	694 681,98	967 036,24	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	23 448 769,38	22 753 809,85	23 239 555,00	23 310 795,00	24 547 701,00	25 526 540,00	25 600 000,00	25 650 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 431 431,06	14 744 005,46	14 982 000,00	15 034 600,00	15 734 000,00	16 050 680,00	17 163 050,00	17 677 950,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 661 225,00	30 634 074,00	30 421 822,00	30 421 822,00	31 531 230,00	32 684 200,00	33 808 800,00	34 654 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 777 346,48	37 017 758,24	39 453 821,65	43 214 884,14	42 398 605,22	42 538 514,51	39 505 490,00	39 875 595,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 829 072,80	11 656 145,02	4 530 346,65	4 976 972,65	11 259 404,55	10 205 000,00	3 501 397,98	700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	786 880,63	479 610,65	1 811 838,00	1 812 009,00	9 853 000,00	6 860 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 592 957,37	11 069 284,77	2 698 560,65	3 145 015,65	1 396 404,55	2 455 000,00	2 801 397,98	0,00
2	Wydatki ogółem	94 611 110,00	120 336 672,36	134 392 058,14	138 792 608,63	131 865 718,77	132 552 232,11	128 640 263,38	129 291 600,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	86 182 328,83	107 580 497,96	118 615 387,37	122 712 774,77	122 667 646,33	120 629 732,11	118 640 865,40	120 441 600,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 521 837,91	1 268 816,60	1 108 291,00	1 108 291,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	450 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 521 837,91	1 268 816,60	1 108 291,00	1 108 291,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	450 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 428 781,17	12 756 174,40	15 776 670,77	16 079 833,86	9 198 072,44	11 922 500,00	9 999 397,98	8 850 000,00
3	Wynik budżetu	7 219 163,85	8 248 311,63	-8 947 653,84	-8 947 653,84	7 535 884,00	7 849 142,40	7 011 634,60	5 540 000,00
4	Przychody budżetu	5 950 510,36	8 351 110,21	16 433 537,84	16 433 537,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 950 510,36	8 351 110,21	8 183 537,84	8 183 537,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	8 183 537,84	8 183 537,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	764 116,00	764 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 818 564,00	8 415 884,00	7 485 884,00	7 485 884,00	7 535 884,00	7 849 142,40	7 011 634,60	5 540 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 818 564,00	8 415 884,00	7 485 884,00	7 485 884,00	7 535 884,00	7 849 142,40	7 011 634,60	5 540 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	45 888 429,00	37 472 545,00	38 236 661,00	38 236 661,00	30 700 777,00	22 851 634,60	15 840 000,00	10 300 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 818 872,22	9 348 341,01	2 298 670,28	2 155 207,37	5 474 551,89	9 566 642,40	13 509 634,60	13 690 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 769 382,58	17 699 451,22	10 482 208,12	10 338 745,21	5 474 551,89	9 566 642,40	13 509 634,60	13 690 000,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,23%	7,53%	6,85%	6,62%	6,12%	6,16%	5,61%	4,44%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,23%	7,53%	6,85%	6,62%	6,12%	6,16%	5,61%	4,44%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,23%	7,53%	6,85%	6,62%	6,12%	6,16%	5,61%	4,44%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,38%	7,64%	3,28%	3,06%	11,00%	11,70%	10,44%	10,64%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,77%	7,31%	8,66%	11,05%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,69%	7,23%	8,59%	11,05%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535 884,00	7 849 142,40	7 011 634,60	5 540 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	64 773,79	0,00	0,00	7 535 884,00	7 849 142,40	7 011 634,60	5 540 000,00
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	41 418 445,10	42 252 208,63	44 956 726,04	45 380 671,61	46 457 215,00	46 500 000,00	46 650 000,00	47 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 408 592,00	6 860 216,15	8 755 184,00	8 759 536,00	9 029 636,08	8 150 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 207 087,97	4 332 324,30	10 789 382,18	11 300 163,07	9 076 742,30	10 698 545,77	9 217 285,38	3 248 000,00
11.3.1	bieżące	400 387,78	48 947,34	327 496,30	512 429,30	1 941 309,30	1 168 874,51	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 806 700,19	4 283 376,96	10 461 885,88	10 787 733,77	7 135 433,00	9 529 671,26	9 217 285,38	3 248 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 624 424,93	3 112 660,27	9 383 172,72	9 243 172,72	5 449 526,00	8 552 171,26	8 254 285,38	2 300 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 540 837,00	8 328 227,72	2 798 349,55	2 876 012,64	2 111 639,44	2 392 828,74	782 112,60	5 602 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	228 019,24	293 786,41	197 000,00	562 500,00	594 907,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	811 758,46	385 944,99	24 462,00	200 545,00	1 666 473,22	1 095 874,51	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	716 270,68	380 001,28	23 103,00	186 253,14	1 613 217,21	1 024 167,05	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	716 270,68	380 001,28	23 103,00	57 283,62	1 613 217,21	137 486,97	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	1 127 550,78	10 014 203,21	531 008,12	654 588,12	946 704,55	2 268 206,52	2 801 397,98	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 083 843,89	10 014 203,21	531 008,12	646 007,42	939 989,99	2 268 206,52	2 588 422,39	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 083 843,89	10 014 203,21	531 008,12	646 007,42	939 989,99	2 268 206,52	2 588 422,39	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	932 587,13	48 947,34	354 676,30	539 609,30	1 851 309,30	1 168 874,51	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	795 181,95	37 295,86	297 367,30	460 517,43	1 613 217,21	1 048 429,46	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	795 181,95	37 295,86	297 367,30	331 547,92	1 613 217,21	1 048 429,46	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	291 379,22	10 480,00	768 400,00	915 290,01	1 310 836,00	3 282 228,26	3 742 285,38	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	247 672,33	8 908,00	531 008,12	640 907,42	939 989,99	2 268 206,52	2 586 132,17	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	247 672,33	8 908,00	531 008,12	610 058,12	939 989,99	2 268 206,52	2 586 132,17	0,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	181 112,07	13 223,48	151 016,32	353 474,46	608 938,10	1 134 466,79	1 156 153,21	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	181 112,07	13 223,48	151 016,32	344 922,77	608 938,10	1 134 466,79	1 156 153,21	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 112,07	13 223,48	151 016,32	344 922,77	608 938,10	1 134 466,79	1 156 153,21	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	181 112,07	13 223,48	151 016,32	344 922,77	608 938,10	1 134 466,79	1 156 153,21	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 818 564,00	8 415 884,00	7 485 884,00	7 485 884,00	7 535 884,00	7 849 142,40	7 011 634,60	5 540 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	136 843 600,00	138 835 700,00	140 910 000,00	143 316 351,00	145 699 740,00	149 038 020,00	152 369 660,00	155 231 190,00
1.1	Dochody bieżące	136 143 600,00	138 185 700,00	140 260 000,00	142 666 351,00	145 049 740,00	148 388 020,00	151 719 660,00	154 581 190,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100 000,00	30 700 000,00	31 316 000,00	31 950 000,00	32 581 000,00	33 232 800,00	33 900 000,00	34 575 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 080 000,00	1 160 000,00	1 240 000,00	1 320 000,00	1 400 000,00	1 480 000,00	1 560 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	26 150 000,00	26 700 000,00	27 500 000,00	28 325 000,00	29 174 750,00	30 050 000,00	30 951 500,00	31 880 045,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 208 300,00	18 572 450,00	19 130 000,00	19 703 900,00	20 295 000,00	20 903 850,00	21 530 960,00	22 176 890,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 520 400,00	36 408 400,00	37 318 600,00	38 065 000,00	38 826 300,00	39 602 800,00	40 395 000,00	41 202 800,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 253 105,00	40 638 165,00	41 030 930,00	41 431 550,00	41 840 181,00	42 256 985,00	42 682 125,00	43 115 770,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	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
2	Wydatki ogółem	131 143 600,00	137 275 700,00	139 350 000,00	141 836 351,00	145 699 740,00	149 038 020,00	152 369 660,00	155 231 190,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	121 391 600,00	123 692 820,00	123 935 807,00	125 707 031,00	128 672 406,00	132 496 867,00	134 298 315,00	136 613 290,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	280 000,00	90 000,00	55 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	280 000,00	90 000,00	55 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 752 000,00	13 582 880,00	15 414 193,00	16 129 320,00	17 027 334,00	16 541 153,00	18 071 345,00	18 617 900,00
3	Wynik budżetu	5 700 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 700 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 700 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 600 000,00	3 040 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 752 000,00	14 492 880,00	16 324 193,00	16 959 320,00	16 377 334,00	15 891 153,00	17 421 345,00	17 967 900,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 752 000,00	14 492 880,00	16 324 193,00	16 959 320,00	16 377 334,00	15 891 153,00	17 421 345,00	17 967 900,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,37%	1,19%	1,15%	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,37%	1,19%	1,15%	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,37%	1,19%	1,15%	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,26%	10,91%	12,05%	12,29%	11,69%	11,10%	11,86%	11,99%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,93%	10,78%	10,94%	11,41%	11,75%	12,01%	11,69%	11,55%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,93%	10,78%	10,94%	11,41%	11,75%	12,01%	11,69%	11,55%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 700 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 700 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 218 000,00	47 500 000,00	48 100 000,00	49 500 000,00	50 100 000,00	51 200 000,00	52 300 000,00	53 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 250 000,00	8 300 000,00	8 500 000,00	8 670 000,00	8 850 000,00	9 020 000,00	9 200 000,00	9 400 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 818 500,00	11 663 880,00	14 509 693,00	15 239 320,00	16 152 334,00	15 680 653,00	17 225 345,00	18 410 900,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 700 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 292 842,17	9 076 742,30	10 698 545,77	9 217 285,38	3 248 000,00	1 933 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 673 475,56	1 941 309,30	1 168 874,51	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 619 366,61	7 135 433,00	9 529 671,26	9 217 285,38	3 248 000,00	1 933 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240; z późn.zm.), z tego:				12 098 018,13	3 162 145,30	4 451 102,77	3 742 285,38	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 583 475,56	1 851 309,30	1 168 874,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W rodzinie siła	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2016	2018	545 212,40	166 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2019	2 218 530,45	1 103 534,82	979 125,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lepsze Jutro -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2017	2019	712 191,63	473 379,75	189 749,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno-Samoobsługowy Portal Mieszkańca	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2018	107 541,08	107 541,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 514 542,57	1 310 836,00	3 282 228,26	3 742 285,38	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno-Samoobsługowy Portal Mieszkańca	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2018	1 203 558,92	1 178 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2019	164 700,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2021	7 146 283,65	0,00	3 282 228,26	3 742 285,38	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego:				37 194 824,04	5 914 597,00	6 247 443,00	5 475 000,00	3 248 000,00	1 933 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Opoczno - poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2018	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 104 824,04	5 824 597,00	6 247 443,00	5 475 000,00	3 248 000,00	1 933 500,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2021	2 031 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	35 696 510,37
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 263,73
1.b	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	35 263 246,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546 413,37
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 263,73
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 722,65
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 541,08
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 203 149,64
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 636,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 513,64
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	27 150 097,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	27 060 097,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej - poprawa komunikacji do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2021	824 500,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu wraz z budową ścieżek rowerowych w kierunku ul. Partyzantów, Limanowskiego z kładką przez rzekę Wąglankę oraz przebudową nawierzchni ul. Wałowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2021	1 945 915,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy ZSS Nr 2 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2019	2 595 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa -	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2019	180 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej -	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2020	1 160 000,00	10 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowódzką poprzez ul. Jana Pawła II	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2018	1 969 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2020	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. -	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2021	1 325 000,00	0,00	0,00	800 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2019	420 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	2020	549 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2029	14 565 000,00	992 000,00	977 500,00	963 000,00	948 000,00	933 500,00
1.3.2.32	Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Libiszów Kol. dł. 520 mb	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2018	123 974,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2026	2 145 570,16	128 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Działkowej z włączeniem w ul. Kuligowską wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2018	1 909 624,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim -	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2018	588 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Opocznie - poprawa warunków pracy	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2022	2 570 000,00	70 000,00	900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym Urzędu Miejskiego - usprawnienie dostępności osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2018	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa przepustu skrzyniowego w ul. Puchały -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2018	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej między blokami Kopernika 12 i 14 -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2018	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2019	15 886,00	0,00	7 943,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zakup domu letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Międzybórz -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2018	23 347,88	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.30	919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	10 316 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.45	Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Opoczno - poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2018	782 707,00	449 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl. Kosciuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2018	120 000,00	111 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Chopina na os. "Trąbki" -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2020	1 030 000,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie przyłączy instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul. Parkowej 1, 5, 34 -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2018	53 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 707,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 390,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2029 przedstawiona została w dwóch załącznikach.

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

Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

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

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

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

W dochodach bieżących wyodrębnione są:

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

W dochodach majątkowych, do których zostały zaliczone paragrafy 0760, 0770, 6257, 6259, 6290, zostały wyodrębnione grupy:

- a) z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770,
- b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - §§ 6257, 6259, 6290.

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, dotacje na zakupy inwestycyjne.

W sporządzonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w tej grupie wydatków ujęte są paragrafy 6010, 6060, 6050, 6057, 6059, 6230, 6257, 6259, 6210.

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 – W kolejnych latach nie planuje się zaciągania 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 2025.
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 2018 prognozuje się osiągnąć poziom 22,02%. Wskaźnik ten dość znacznie spadł, ze względu na zwiększone dochody budżetu gminy w związku z wprowadzonym do realizacji nowym zadaniem zleconym, a mianowicie wypłatą świadczeń wychowawczych i to już w roku 2017.
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. W roku 2018 ta różnica to kwota 7.535.884,00 zł.

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 - majątkowe i bieżące 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 w roku 2018 jest to kwota 594.907,00 (§§ 6210, 6230, 6257, 6259)

Pozycje opisane powyżej (ich suma), czyli wydatki inwestycyjne kontynuowane i noworozpoczęte wraz z wydatkami w formie dotacji nie zgadzają się z wydatkami majątkowymi z poz. 2.2 wieloletniej prognozy finansowej. Różnica to wydatki na zakup objęcie akcji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opocznie – 992.000,00, jak również Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 50.000,00, które to spółki są spółkami Skarbu Gminy.

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

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2018 – 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 realizowała 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. Podstawą do opracowania prognozy na lata 2018 – 2029 były kwoty planowane do osiągnięcia w roku 2017, gdyż jak corocznie w ciągu roku budżet ulega zmienia, poprzez wprowadzanie nowych kwot dotacji.
2. Dla dochodów bieżących gminy przyjęto założenia, że będą one rosły w kolejnych latach o około 1,6 – 2,0 %. W roku 2018 dochody bieżący ustalone są na wyższym poziomie aniżeli w roku 2017 – ich wzrost o 2,6 %, ze względu na wprowadzenie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na realizację zadań bieżących (realizacja projektu CUS). Również wyższa jest subwencja oświatowa, jak również podatki, których stawki zostały podwyższone i opłaty. Podatek od nieruchomości – jego wzrost w kolejnych latach przewiduje się o ok. 2%, czyli przewidywane wskaźniki inflacji. W kolejnych latach należy się spodziewać wyższych wpływów z tego podatku ze względu na oddanie do użytku w roku 2017 wielkopowierzchniowego sklepu.
2. Dochody majątkowe w roku 2018 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planowane są na podstawie podpisanych już umów m.in. na realizację zadań z udziałem środków unijnych pn. „Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca” i „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” jak również na realizację projektu dotyczącego ograniczenia niskiej emisji spalin. W kolejnych latach dochody z tego tytułu to planowane do otrzymania środki na realizację zadań z udziałem środków unijnych pn. „Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca” (rok 2019) i „Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna” (rok 2019 i 2020). Dochody ustalone na podstawie podpisanych już umów.
3. Dochody ze sprzedaży w roku 2018 planowane są na poziomie – 9.853.000,00 zł , w tym ze sprzedaży mieszkań komunalnych 150.000,00 zł. Wykaz planowanych do zbycia gruntów ujęty jest w części opisowej do projektu budżetu Gminy Opoczno na rok 2018. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowi planowana sprzedaż części działki w m. Januszewice – 8.000.000,00, które to są gruntami przeznaczonymi pod inwestycje. Również w roku 2019 przewiduje się sprzedaż dalszej części tych gruntów na kwotę ok. 6.000.000,00.
4. W pozostałych latach zauważamy spadek dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego do kwoty 650.000,00 w kolejnych latach.
5. Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, iż w roku 2018 są one ustalone na poziomie roku 2017. W kolejnych latach założone ich niewielki spadek (lata 2019 – 2022). Dopiero od roku 2023 następuje niewielki wzrost tych wydatków. Należy ograniczyć znacznie wydatki bieżące, ze względu na konieczność

przeznaczenia znacznych środków na spłatę zadłużenia. W przeciwnym przypadku będzie zachodziła konieczność zaciągania kolejnych kredytów, gdyż brak będzie środków na spłatę zadłużenia wynikającą z podpisanych już umów.

6. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2018 – 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 2018 planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 30.700.777,00 zł. Wskaźnik zadłużenia systematycznie maleje w kolejnych latach od 22,02% w roku 2018 do 0,00% w roku 2025, przy maksymalnym dopuszczalnym zadłużeniu 60,00%.

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018- 2029. Obejmuje on limity wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, jak również programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych. Są to przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W trzeciej grupie czyli:

- programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - przedsięwzięcia nie występują

Pozostałe przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2018 – 2023 występują zadania inwestycyjne kontynuowane i nowe, a od 2024 tylko nowe inwestycje.