

ZARZĄDZENIE Nr 194/2018
Burmistrza Opoczna

z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie:

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

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

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Opocznie:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Rafał Kądziała

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

w sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, zmiany 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz.1366, poz. 1669, poz.1693), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

§ 7. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2019 w wysokości 20.655.845,88 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19.678.345,88 zł. Limity wydatków na zadania majątkowe, realizowane w 2019 roku określone zostały w załączniku Nr 6 do uchwały.

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

- | | |
|--|-----------------------------|
| - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie 6.020.000,00 zł, |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki | - w kwocie 8.206.490,29 zł. |

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 560.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 550.000,00 zł.

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

§ 10. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 2.500.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 2.792.953,00 zł, ujęte w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami.

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

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” w wysokości 675.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektu.
- § 12. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 716.436,73 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości – 529.250,03 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 187.186,70 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
2. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik Nr 8a.
- § 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznikiem Nr 9.
- § 14. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 450.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
- § 15. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, po podpisaniu umów na dofinansowanie, przedstawia załącznik Nr 11.
- § 16. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych gminie do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 17. Upoważnia się Burmistrza Opoczna do:
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 6.000.000,00 zł,
 - 2) dokonywanie zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyjątkiem zmian, które powodują likwidację zadania bądź wprowadzenie nowego zadania,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 7) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową,
 - 8) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków.
- § 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
- § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 948 325,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 948 325,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 344,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 224 127,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 706 854,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 371 873,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 371 673,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 371 663,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 065,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 065,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 065,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 51 755 663,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 60 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 690 828,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 998 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 15 608,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 77 220,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 550 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 925 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 050 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 708 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 72 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 995 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 200 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 800 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 702 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 400 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 250 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 37 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 31 340 835,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 340 835,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 34 201 660,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 31 568 263,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 31 568 263,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 570 954,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 570 954,00 |
| | 75809 | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 443,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 443,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 60 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 505 308,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 108 863,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 93 177,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 186,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 254 734,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 249 734,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 351 504,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 194 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 199 808,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 850,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 956 846,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 87 357,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 625,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 732,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 28 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 661 823,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 625 063,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 036 760,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 12 627,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 627,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 560 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 560 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 560 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 066 951,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 116 200,13 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 352 616,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 304,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 165 062,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 110 098,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 109 798,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 303 716,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 291 716,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 718 121,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 713 121,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 582 275,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 182 075,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 382 200,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 153 452,81 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 28 622,19 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 934 125,13 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 934 125,13 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 886 680,08 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 47 445,05 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 161 749,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 161 749,38 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 161 749,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 161 749,38 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 161 749,38 |
| 855 | | | Rodzina | 34 355 219,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 21 688 086,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 35 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 21 652 686,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 452 647,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 342 347,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 90 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 104 664,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 104 664,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 41 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 41 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 68 822,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 822,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 010 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 500 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 450 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 450 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 40 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|--|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 132 985 813,51 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 277 949,51 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 009 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 009 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 500,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 008 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 551 324,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 551 324,57 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 9 551 324,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 551 324,57 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 551 324,57 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 922 019,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 922 019,78 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 318 352,68 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 318 352,68 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 318 352,68 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 603 667,10 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 603 667,10 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|---|----------------------|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 557 735,91 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 931,19 |
| majątkowe razem: | | | | 22 482 844,35 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 473 344,35 |

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 33 500,00 | 33 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 264 329,16 | 4 683 427,00 | 4 683 427,00 | 50 000,00 | 4 633 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 580 902,16 | 5 580 902,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 903 197,00 | 1 903 197,00 | 1 903 197,00 | 0,00 | 1 903 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 903 197,00 | 1 903 197,00 | 1 903 197,00 | 0,00 | 1 903 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60012 | | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 345 452,16 | 2 764 550,00 | 2 764 550,00 | 50 000,00 | 2 714 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 580 902,16 | 5 580 902,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 006 550,00 | 1 006 550,00 | 1 006 550,00 | 0,00 | 1 006 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 308 000,00 | 1 308 000,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 580 902,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 580 902,16 | 5 580 902,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 942 331,00 | 1 324 388,00 | 1 324 388,00 | 0,00 | 1 324 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 943,00 | 617 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 841 388,00 | 231 388,00 | 231 388,00 | 0,00 | 231 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 71 388,00 | 71 388,00 | 71 388,00 | 0,00 | 71 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 100 943,00 | 1 093 000,00 | 1 093 000,00 | 0,00 | 1 093 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 943,00 | 7 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 943,00 | 7 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 148 096,00 | 148 096,00 | 148 096,00 | 3 240,00 | 144 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 125 096,00 | 125 096,00 | 125 096,00 | 3 240,00 | 121 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 856,00 | 121 856,00 | 121 856,00 | 0,00 | 121 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 182 770,00 | 10 177 222,00 | 9 684 948,00 | 7 557 408,00 | 2 127 540,00 | 0,00 | 492 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 548,00 | 1 005 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 659 538,00 | 659 538,00 | 655 538,00 | 554 125,00 | 101 413,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 424 500,00 | 424 500,00 | 424 500,00 | 424 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 650,00 | 35 650,00 | 35 650,00 | 35 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 100,00 | 79 100,00 | 79 100,00 | 79 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 275,00 | 11 275,00 | 11 275,00 | 11 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 420,00 | 5 420,00 | 5 420,00 | 0,00 | 5 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 293,00 | 12 293,00 | 12 293,00 | 0,00 | 12 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 331 754,00 | 331 754,00 | 22 400,00 | 0,00 | 22 400,00 | 0,00 | 309 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 309 354,00 | 309 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 721 644,00 | 7 716 096,00 | 7 682 096,00 | 6 241 059,00 | 1 441 037,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 548,00 | 1 005 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 812 136,00 | 4 812 136,00 | 4 812 136,00 | 4 812 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 383 500,00 | 383 500,00 | 383 500,00 | 383 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 893 130,00 | 893 130,00 | 893 130,00 | 893 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 127 293,00 | 127 293,00 | 127 293,00 | 127 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 386 000,00 | 386 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 800,00 | 45 800,00 | 45 800,00 | 0,00 | 45 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 198 737,00 | 198 737,00 | 198 737,00 | 0,00 | 198 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 000,00 | 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 548,00 | 90 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 70 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 287 000,00 | 287 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 677 986,00 | 677 986,00 | 675 986,00 | 593 296,00 | 82 690,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 227,00 | 452 227,00 | 452 227,00 | 452 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 165,00 | 38 165,00 | 38 165,00 | 38 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 813,00 | 80 813,00 | 80 813,00 | 80 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 991,00 | 11 991,00 | 11 991,00 | 11 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 769,00 | 7 769,00 | 7 769,00 | 0,00 | 7 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 950,00 | 12 950,00 | 12 950,00 | 0,00 | 12 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 331,00 | 4 331,00 | 4 331,00 | 0,00 | 4 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 281 848,00 | 281 848,00 | 138 928,00 | 98 928,00 | 40 000,00 | 0,00 | 142 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 142 800,00 | 142 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 438,00 | 3 438,00 | 3 438,00 | 3 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 065,00 | 7 065,00 | 7 065,00 | 5 384,00 | 1 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 065,00 | 7 065,00 | 7 065,00 | 5 384,00 | 1 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 1 681,00 | 1 681,00 | 1 681,00 | 0,00 | 1 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 944 049,00 | 918 919,00 | 842 419,00 | 499 487,00 | 342 932,00 | 15 000,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 130,00 | 25 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 417 130,00 | 397 000,00 | 324 000,00 | 55 500,00 | 268 500,00 | 15 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 130,00 | 20 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 130,00 | 20 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 499 919,00 | 499 919,00 | 498 419,00 | 443 987,00 | 52 432,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 345 600,00 | 345 600,00 | 345 600,00 | 345 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 795,00 | 63 795,00 | 63 795,00 | 63 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 092,00 | 9 092,00 | 9 092,00 | 9 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 732,00 | 9 732,00 | 9 732,00 | 0,00 | 9 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 161 442,00 | 1 161 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 161 442,00 | 1 161 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 161 442,00 | 1 161 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 652 750,00 | 2 652 750,00 | 2 652 750,00 | 0,00 | 2 652 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 652 750,00 | 2 652 750,00 | 2 652 750,00 | 0,00 | 2 652 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 652 750,00 | 2 652 750,00 | 2 652 750,00 | 0,00 | 2 652 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 57 827 610,53 | 48 124 537,29 | 41 151 755,29 | 34 704 132,00 | 6 447 623,29 | 6 095 480,00 | 877 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 703 073,24 | 9 703 073,24 | 9 587 077,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 165 312,29 | 25 165 312,29 | 21 750 013,29 | 19 934 063,00 | 1 815 950,29 | 3 025 000,00 | 390 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 025 000,00 | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 390 299,00 | 390 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 487 202,00 | 15 487 202,00 | 15 487 202,00 | 15 487 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 053 296,00 | 1 053 296,00 | 1 053 296,00 | 1 053 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 949 993,00 | 2 949 993,00 | 2 949 993,00 | 2 949 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 413 626,00 | 413 626,00 | 413 626,00 | 413 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 946,00 | 29 946,00 | 29 946,00 | 29 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 445 947,12 | 445 947,12 | 445 947,12 | 0,00 | 445 947,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 547,00 | 20 547,00 | 20 547,00 | 0,00 | 20 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 371 014,00 | 371 014,00 | 371 014,00 | 0,00 | 371 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 220,17 | 51 220,17 | 51 220,17 | 0,00 | 51 220,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 563,00 | 11 563,00 | 11 563,00 | 0,00 | 11 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 168,00 | 112 168,00 | 112 168,00 | 0,00 | 112 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 444,00 | 28 444,00 | 28 444,00 | 0,00 | 28 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 450,00 | 15 450,00 | 15 450,00 | 0,00 | 15 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 593,00 | 4 593,00 | 4 593,00 | 0,00 | 4 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 712 400,00 | 712 400,00 | 712 400,00 | 0,00 | 712 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 480,00 | 12 480,00 | 12 480,00 | 0,00 | 12 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 885 786,00 | 1 885 786,00 | 1 648 937,00 | 1 367 653,00 | 281 284,00 | 196 560,00 | 40 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dziel | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 196 560,00 | 196 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 289,00 | 40 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 061 442,00 | 1 061 442,00 | 1 061 442,00 | 1 061 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 057,00 | 82 057,00 | 82 057,00 | 82 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 146,00 | 196 146,00 | 196 146,00 | 196 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 008,00 | 28 008,00 | 28 008,00 | 28 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 489,00 | 111 489,00 | 111 489,00 | 0,00 | 111 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 933,00 | 1 933,00 | 1 933,00 | 0,00 | 1 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 841,00 | 56 841,00 | 56 841,00 | 0,00 | 56 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 650,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | 0,00 | 8 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 506,00 | 23 506,00 | 23 506,00 | 0,00 | 23 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 113,00 | 75 113,00 | 75 113,00 | 0,00 | 75 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 561 709,00 | 6 561 709,00 | 4 333 068,00 | 3 905 326,00 | 427 742,00 | 2 215 000,00 | 13 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 641,00 | 13 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 042 952,00 | 3 042 952,00 | 3 042 952,00 | 3 042 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 229 821,00 | 229 821,00 | 229 821,00 | 229 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 536 135,00 | 536 135,00 | 536 135,00 | 536 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 795,00 | 80 795,00 | 80 795,00 | 80 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 623,00 | 15 623,00 | 15 623,00 | 15 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 025,00 | 39 025,00 | 39 025,00 | 0,00 | 39 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 202,00 | 4 202,00 | 4 202,00 | 0,00 | 4 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 060,00 | 130 060,00 | 130 060,00 | 0,00 | 130 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 526,00 | 2 526,00 | 2 526,00 | 0,00 | 2 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 966,00 | 2 966,00 | 2 966,00 | 0,00 | 2 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 111,00 | 32 111,00 | 32 111,00 | 0,00 | 32 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 127,00 | 11 127,00 | 11 127,00 | 0,00 | 11 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 451,00 | 1 451,00 | 1 451,00 | 0,00 | 1 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 566,00 | 3 566,00 | 3 566,00 | 0,00 | 3 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 177 660,00 | 177 660,00 | 177 660,00 | 0,00 | 177 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 925,00 | 4 925,00 | 4 925,00 | 0,00 | 4 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 252 649,00 | 252 649,00 | 240 549,00 | 217 881,00 | 22 668,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 472,00 | 168 472,00 | 168 472,00 | 168 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 655,00 | 14 655,00 | 14 655,00 | 14 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 425,00 | 30 425,00 | 30 425,00 | 30 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 329,00 | 4 329,00 | 4 329,00 | 4 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 690,00 | 7 690,00 | 7 690,00 | 0,00 | 7 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 0,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 036,00 | 1 036,00 | 1 036,00 | 0,00 | 1 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 713,00 | 713,00 | 713,00 | 0,00 | 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 002,00 | 13 002,00 | 13 002,00 | 0,00 | 13 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 639 951,00 | 4 639 951,00 | 4 218 746,00 | 3 394 520,00 | 824 226,00 | 315 000,00 | 106 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 106 205,00 | 106 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 513 153,00 | 2 513 153,00 | 2 513 153,00 | 2 513 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 327 625,00 | 327 625,00 | 327 625,00 | 327 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 485 887,00 | 485 887,00 | 485 887,00 | 485 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 145,00 | 63 145,00 | 63 145,00 | 63 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 710,00 | 4 710,00 | 4 710,00 | 4 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 550,00 | 187 550,00 | 187 550,00 | 0,00 | 187 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 306 300,00 | 306 300,00 | 306 300,00 | 0,00 | 306 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 817,00 | 19 817,00 | 19 817,00 | 0,00 | 19 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 875,00 | 6 875,00 | 6 875,00 | 0,00 | 6 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 200,00 | 68 200,00 | 68 200,00 | 0,00 | 68 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 305,00 | 10 305,00 | 10 305,00 | 0,00 | 10 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 389,00 | 9 389,00 | 9 389,00 | 0,00 | 9 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 873,00 | 2 873,00 | 2 873,00 | 0,00 | 2 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 197 797,00 | 197 797,00 | 197 797,00 | 0,00 | 197 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 420,00 | 3 420,00 | 3 420,00 | 0,00 | 3 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 436 000,00 | 436 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 414 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 414 000,00 | 414 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 316 599,00 | 2 316 599,00 | 2 292 999,00 | 2 107 591,00 | 185 408,00 | 0,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 623 447,00 | 1 623 447,00 | 1 623 447,00 | 1 623 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 146 459,00 | 146 459,00 | 146 459,00 | 146 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 851,00 | 295 851,00 | 295 851,00 | 295 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 834,00 | 41 834,00 | 41 834,00 | 41 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 878,00 | 52 878,00 | 52 878,00 | 0,00 | 52 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 730,00 | 77 730,00 | 77 730,00 | 0,00 | 77 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 185 000,00 | 185 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 885 090,00 | 2 885 090,00 | 2 876 639,00 | 1 035 989,00 | 1 840 650,00 | 0,00 | 8 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 451,00 | 8 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 802 210,00 | 802 210,00 | 802 210,00 | 802 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 482,00 | 61 482,00 | 61 482,00 | 61 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 037,00 | 147 037,00 | 147 037,00 | 147 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 060,00 | 21 060,00 | 21 060,00 | 21 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 085,00 | 94 085,00 | 94 085,00 | 0,00 | 94 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 390 500,00 | 1 390 500,00 | 1 390 500,00 | 0,00 | 1 390 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 181 070,00 | 181 070,00 | 181 070,00 | 0,00 | 181 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 498,00 | 1 498,00 | 1 498,00 | 0,00 | 1 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 475,00 | 105 475,00 | 105 475,00 | 0,00 | 105 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 627,00 | 6 627,00 | 6 627,00 | 0,00 | 6 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 665,00 | 36 665,00 | 36 665,00 | 0,00 | 36 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 8 115,00 | 8 115,00 | 8 115,00 | 0,00 | 8 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 732 291,00 | 732 291,00 | 393 891,00 | 369 082,00 | 24 809,00 | 336 000,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 336 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 288,00 | 254 288,00 | 254 288,00 | 254 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 221,00 | 14 221,00 | 14 221,00 | 14 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 076,00 | 64 076,00 | 64 076,00 | 64 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 084,00 | 6 084,00 | 6 084,00 | 6 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 413,00 | 30 413,00 | 30 413,00 | 30 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 166,00 | 6 166,00 | 6 166,00 | 0,00 | 6 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 325,00 | 5 325,00 | 5 325,00 | 0,00 | 5 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 203,00 | 3 203,00 | 3 203,00 | 0,00 | 3 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 110,00 | 9 110,00 | 9 110,00 | 0,00 | 9 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 310 704,00 | 2 310 704,00 | 2 279 967,00 | 2 079 019,00 | 200 948,00 | 7 920,00 | 22 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 7 920,00 | 7 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 817,00 | 22 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 579 932,00 | 1 579 932,00 | 1 579 932,00 | 1 579 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 829,00 | 94 829,00 | 94 829,00 | 94 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 338 955,00 | 338 955,00 | 338 955,00 | 338 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 523,00 | 51 523,00 | 51 523,00 | 51 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 780,00 | 13 780,00 | 13 780,00 | 13 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 091,00 | 51 091,00 | 51 091,00 | 0,00 | 51 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 843,00 | 26 843,00 | 26 843,00 | 0,00 | 26 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 623,00 | 17 623,00 | 17 623,00 | 0,00 | 17 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 010,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 0,00 | 3 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 416,00 | 39 416,00 | 39 416,00 | 0,00 | 39 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 988,00 | 55 988,00 | 55 988,00 | 0,00 | 55 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 304 532,00 | 304 532,00 | 299 032,00 | 286 008,00 | 13 024,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 408,00 | 50 408,00 | 50 408,00 | 50 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 671,00 | 2 671,00 | 2 671,00 | 0,00 | 2 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 953,00 | 3 953,00 | 3 953,00 | 0,00 | 3 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 10 151 987,24 | 448 914,00 | 383 914,00 | 7 000,00 | 376 914,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 703 073,24 | 9 703 073,24 | 9 587 077,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 857,00 | 15 857,00 | 15 857,00 | 0,00 | 15 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 170,00 | 5 170,00 | 5 170,00 | 0,00 | 5 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 145,00 | 6 145,00 | 6 145,00 | 0,00 | 6 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 601,00 | 31 601,00 | 31 601,00 | 0,00 | 31 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 140,00 | 26 140,00 | 26 140,00 | 0,00 | 26 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 289 001,00 | 289 001,00 | 289 001,00 | 0,00 | 289 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 995,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 995,92 | 115 995,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 535 784,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 535 784,01 | 9 535 784,01 | 9 535 784,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 293,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 293,31 | 51 293,31 | 51 293,31 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 560 000,00 | 560 000,00 | 265 000,00 | 80 800,00 | 184 200,00 | 293 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 550 000,00 | 550 000,00 | 259 000,00 | 80 800,00 | 178 200,00 | 290 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 200,00 | 99 200,00 | 99 200,00 | 0,00 | 99 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 757 718,13 | 9 637 718,13 | 4 675 915,00 | 2 593 739,00 | 2 082 176,00 | 1 223 066,00 | 2 549 537,00 | 1 189 200,13 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 251 000,00 | 1 251 000,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 699 280,00 | 1 699 280,00 | 529 314,00 | 249 800,00 | 279 514,00 | 1 167 366,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 167 366,00 | 1 167 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 700,00 | 197 700,00 | 197 700,00 | 197 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 100,00 | 32 100,00 | 32 100,00 | 32 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 614,00 | 614,00 | 614,00 | 0,00 | 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 76 140,00 | 76 140,00 | 75 340,00 | 60 340,00 | 15 000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 600,00 | 45 600,00 | 45 600,00 | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 278,00 | 8 278,00 | 8 278,00 | 8 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 110 098,00 | 110 098,00 | 110 098,00 | 0,00 | 110 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 109 798,00 | 109 798,00 | 109 798,00 | 0,00 | 109 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 703 716,00 | 703 716,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 661 716,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 661 716,00 | 661 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 716 321,00 | 716 321,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 713 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 713 121,00 | 713 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 351 175,00 | 2 351 175,00 | 2 153 100,00 | 1 902 000,00 | 251 100,00 | 0,00 | 16 000,00 | 182 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 165,19 | 165,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30,81 | 30,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 487 000,00 | 1 487 000,00 | 1 487 000,00 | 1 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 338,68 | 102 338,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 338,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 088,32 | 19 088,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 088,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 835,04 | 10 835,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 835,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 020,96 | 2 020,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251 000,00 | 251 000,00 | 251 000,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 622,07 | 19 622,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 622,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 659,93 | 3 659,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 772,81 | 2 772,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 772,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 517,19 | 517,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 653,36 | 13 653,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 653,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 546,64 | 2 546,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 685,60 | 1 685,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 314,40 | 314,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 42,14 | 42,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 7,86 | 7,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 842,80 | 842,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 157,20 | 157,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 758,52 | 758,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 141,48 | 141,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 300,00 | 55 300,00 | 55 300,00 | 0,00 | 55 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 736,61 | 736,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 137,39 | 137,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 395 729,00 | 395 729,00 | 345 729,00 | 323 129,00 | 22 600,00 | 0,00 | 5 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 000,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 528,20 | 37 528,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 528,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 072,00 | 41 072,00 | 41 072,00 | 41 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 552,36 | 6 552,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 552,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 857,00 | 5 857,00 | 5 857,00 | 5 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 919,44 | 919,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 840 064,00 | 840 064,00 | 40 064,00 | 0,00 | 40 064,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 064,00 | 40 064,00 | 40 064,00 | 0,00 | 40 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 264 195,13 | 1 144 195,13 | 154 070,00 | 58 470,00 | 95 600,00 | 55 700,00 | 300,00 | 934 125,13 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2317 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 87 187,86 | 87 187,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 187,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 665,30 | 4 665,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 665,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2327 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 139 418,63 | 139 418,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 418,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 460,10 | 7 460,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 460,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 700,00 | 55 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2367 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 103 606,17 | 103 606,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 606,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 2369 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 543,83 | 5 543,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 543,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 111 488,36 | 111 488,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 488,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 5 965,59 | 5 965,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 965,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 342,66 | 342,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18,34 | 18,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 406,15 | 204 406,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 406,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 937,69 | 10 937,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 937,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 874,03 | 11 874,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 874,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 635,35 | 635,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 320,00 | 8 320,00 | 8 320,00 | 8 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 861,18 | 40 861,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 861,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 186,38 | 2 186,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 688,82 | 5 688,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 688,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 304,40 | 304,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 458,49 | 59 458,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 458,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 181,51 | 3 181,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 181,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 735,17 | 18 735,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 735,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 002,48 | 1 002,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 17 085,78 | 17 085,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 085,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 914,22 | 914,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4267 | Zakup energii | 2 847,63 | 2 847,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 847,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 152,37 | 152,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 189,84 | 189,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 10,16 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 57 237,36 | 57 237,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 237,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 062,64 | 3 062,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 062,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 598,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 187,35 | 15 187,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 187,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 812,65 | 812,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 8 568,18 | 8 568,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 568,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 458,46 | 458,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4447 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 898,42 | 1 898,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4449 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101,58 | 101,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 219 749,38 | 219 749,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 161 749,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 161 749,38 | 161 749,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 749,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 999,00 | 69 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 221,00 | 12 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 714,34 | 1 714,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 910,00 | 32 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 175,04 | 2 175,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 1 180,00 | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4267 | Zakup energii | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 40 250,00 | 40 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 238 008,00 | 238 008,00 | 28 008,00 | 24 935,00 | 3 073,00 | 180 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 208 008,00 | 208 008,00 | 28 008,00 | 24 935,00 | 3 073,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 033,00 | 20 033,00 | 20 033,00 | 20 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 697,00 | 3 697,00 | 3 697,00 | 3 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 842,00 | 842,00 | 842,00 | 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 563,00 | 2 563,00 | 2 563,00 | 0,00 | 2 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 34 936 356,00 | 34 936 356,00 | 1 842 851,00 | 1 261 364,00 | 581 487,00 | 0,00 | 33 093 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 21 689 686,00 | 21 689 686,00 | 360 790,00 | 293 790,00 | 67 000,00 | 0,00 | 21 328 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 327 896,00 | 21 327 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 327 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 590,00 | 5 590,00 | 5 590,00 | 5 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 486 347,00 | 11 486 347,00 | 793 940,00 | 689 890,00 | 104 050,00 | 0,00 | 10 692 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 691 077,00 | 10 691 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 691 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 270,00 | 276 270,00 | 276 270,00 | 276 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 620,00 | 23 620,00 | 23 620,00 | 23 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 800,00 | 380 800,00 | 380 800,00 | 380 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 250,00 | 10 250,00 | 10 250,00 | 0,00 | 10 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 515 649,00 | 1 515 649,00 | 445 315,00 | 123 689,00 | 321 626,00 | 0,00 | 1 070 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 069 034,00 | 1 069 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 800,00 | 92 800,00 | 92 800,00 | 92 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 912,00 | 17 912,00 | 17 912,00 | 17 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 477,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 126,00 | 9 126,00 | 9 126,00 | 0,00 | 9 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów | 175 852,00 | 175 852,00 | 173 984,00 | 153 995,00 | 19 989,00 | 0,00 | 1 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 868,00 | 1 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 378,00 | 119 378,00 | 119 378,00 | 119 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 235,00 | 9 235,00 | 9 235,00 | 9 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 694,00 | 21 694,00 | 21 694,00 | 21 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 688,00 | 3 688,00 | 3 688,00 | 3 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 518,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 0,00 | 1 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 0,00 | 1 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 375,00 | 10 375,00 | 10 375,00 | 0,00 | 10 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 0,00 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 743,00 | 4 743,00 | 4 743,00 | 0,00 | 4 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 68 822,00 | 68 822,00 | 68 822,00 | 0,00 | 68 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 68 822,00 | 68 822,00 | 68 822,00 | 0,00 | 68 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 235 373,78 | 8 121 719,24 | 8 076 619,24 | 1 521 105,00 | 6 555 514,24 | 0,00 | 45 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 654,54 | 136 154,54 | 0,00 | 977 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 792 953,00 | 2 792 953,00 | 2 792 853,00 | 147 165,00 | 2 645 688,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 150,00 | 21 150,00 | 21 150,00 | 21 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 015,00 | 3 015,00 | 3 015,00 | 3 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 688,00 | 3 688,00 | 3 688,00 | 0,00 | 3 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 736 580,00 | 1 736 580,00 | 1 701 580,00 | 1 141 580,00 | 560 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 305,00 | 163 305,00 | 163 305,00 | 163 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 275,00 | 23 275,00 | 23 275,00 | 23 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 468 236,00 | 468 236,00 | 458 236,00 | 232 360,00 | 225 876,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 400,00 | 33 400,00 | 33 400,00 | 33 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 760,00 | 4 760,00 | 4 760,00 | 4 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 376,00 | 7 376,00 | 7 376,00 | 0,00 | 7 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 667 818,78 | 1 591 200,00 | 1 591 200,00 | 0,00 | 1 591 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 618,78 | 76 618,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 200,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 618,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 618,78 | 76 618,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 476 786,00 | 1 439 750,24 | 1 439 750,24 | 0,00 | 1 439 750,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 035,76 | 59 535,76 | 0,00 | 977 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 550,24 | 165 550,24 | 165 550,24 | 0,00 | 165 550,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 806 535,00 | 806 535,00 | 806 535,00 | 0,00 | 806 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 178 500,00 | 178 500,00 | 178 500,00 | 0,00 | 178 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 977 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 500,00 | 0,00 | 0,00 | 977 500,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 535,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 535,76 | 59 535,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 940 146,59 | 3 460 551,65 | 180 551,65 | 2 500,00 | 178 051,65 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 479 594,94 | 2 479 594,94 | 2 157 117,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 418 510,58 | 2 130 959,52 | 130 959,52 | 2 500,00 | 128 459,52 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 287 551,06 | 2 287 551,06 | 2 000 983,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 459,52 | 119 459,52 | 119 459,52 | 0,00 | 119 459,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 286 567,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 567,26 | 286 567,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 318 352,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 352,68 | 1 318 352,68 | 1 318 352,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 682 631,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 631,12 | 682 631,12 | 682 631,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 241 636,01 | 49 592,13 | 49 592,13 | 0,00 | 49 592,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 043,88 | 192 043,88 | 156 133,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 392,13 | 20 392,13 | 20 392,13 | 0,00 | 20 392,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 910,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 910,64 | 35 910,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 713,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 713,25 | 132 713,25 | 132 713,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 419,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 419,99 | 23 419,99 | 23 419,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 337 315,00 | 1 327 315,00 | 262 315,00 | 15 000,00 | 247 315,00 | 1 035 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 649 315,00 | 649 315,00 | 259 315,00 | 15 000,00 | 244 315,00 | 360 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 515,00 | 63 515,00 | 63 515,00 | 0,00 | 63 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 800,00 | 78 800,00 | 78 800,00 | 0,00 | 78 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 688 000,00 | 678 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|--|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 148 403 609,57 | 127 747 763,69 | 75 859 608,18 | 48 319 094,00 | 27 540 514,18 | 12 194 546,00 | 37 181 218,00 | 1 350 949,51 | 0,00 | 1 161 442,00 | 20 655 845,88 | 19 678 345,88 | 11 744 194,36 | 977 500,00 | 0,00 |

Plan dochodów zadań zleconych

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 371 663,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 371 663,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 371 663,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 065,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 065,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 065,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 165 062,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 165 062,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 165 062,00 |
| 855 | | | Rodzina | 34 168 519,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 21 652 686,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 21 652 686,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 342 347,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 342 347,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 104 664,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 104 664,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 68 822,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 822,00 |
| Razem: | | | | 35 712 309,00 |

Plan wydatków zadań zleconych

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 371 663,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 371 663,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 273 928,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 015,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 294,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 884,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 463,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 420,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 065,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 065,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 774,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 681,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 165 062,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 165 062,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 165 062,00 |
| 855 | | | Rodzina | 34 168 519,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 21 652 686,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 327 896,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 590,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 342 347,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 691 077,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 270,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 104 664,00 |

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

Plan rozchodów 2019 r

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

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

Razem: 7065048,2900

Plan wydatków majątkowych 2019 r

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia

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

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

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne | 23 419,99 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Budowa boiska do piłki siatkowej w m. Libiszów | 10 000,00 |
| Razem | | | | 20 655 845,88 |

Jednostka: Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 180,14 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 180,14 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 180,14 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 109,14 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 109,14 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 109,14 |
| | | | Przychody | 1 652 288,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 652 288,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 652 288,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 958 088,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 675 000,00 |
| | | | Koszty | 1 652 359,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 652 359,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 652 359,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 581 869,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 206 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 460 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 340,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 300,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 |

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

Plan wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2019

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

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

Załącznik Nr 8a

do Uchwały Nr ...

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia

Plan wydatków funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa na 2019 rok

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

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

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| | 900 | 90095 | Pozostała działalność | 9 962,24 | 0,00 | | | 9 962,24 | 9 962,24 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 962,24 | 0,00 | | | 9 962,24 | 9 962,24 |
| Kraszków | 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 20 130,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 130,00 | 20 130,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 130,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 130,00 | 20 130,00 |
| Kraśnica | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 503,68 | 5 503,68 | 5 503,68 | 5 503,68 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 503,68 | 1 503,68 | 1 503,68 | 1 503,68 | | |
| | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | 921 | 92195 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| Kruszewiec | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 722,79 | 3 722,79 | 3 722,79 | 3 722,79 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 722,79 | 3 722,79 | 3 722,79 | 3 722,79 | | |
| | 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | | |
| Kruszewiec Kol. | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 191,30 | 2 191,30 | 2 191,30 | 2 191,30 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 191,30 | 2 191,30 | 2 191,30 | 2 191,30 | | |
| | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 900 | 90095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 921 | 92195 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| Libiszów Kol. | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 17 902,16 | 0,00 | 0,00 | | 17 902,16 | 17 902,16 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 902,16 | 0,00 | 0,00 | | 17 902,16 | 17 902,16 |
| | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| Libiszów Wieś | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 13 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 901,70 | 1 901,70 | 1 901,70 | 1 901,70 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 901,70 | 1 901,70 | 1 901,70 | 1 901,70 | | |
| | 926 | 92695 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Międzybórz | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|--|-----------|--|----------|----------|
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | | |
| Różanna | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | |
| | 900 | 90015 | | Oświetlenie uliczne | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 6 986,18 | 6 986,18 | 6 986,18 | | 6 986,18 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 986,18 | 6 986,18 | 6 986,18 | | 6 986,18 | | | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | |
| | | | 4220 | zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | |
| Sielec | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 340,10 | 8 340,10 | 8 340,10 | | 8 340,10 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 340,10 | 1 340,10 | 1 340,10 | | 1 340,10 | | | |
| | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | | | |
| Sitowa | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 620,00 | 16 620,00 | 16 620,00 | | 16 620,00 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 16 620,00 | 16 620,00 | 16 620,00 | | 16 620,00 | | | |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 680,00 | 3 680,00 | 3 680,00 | | 3 680,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 680,00 | 3 680,00 | 3 680,00 | | 3 680,00 | | | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 3 117,45 | 3 117,45 | 3 117,45 | | 3 117,45 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | |
| | | | 4220 | zakup środków żywności | 717,45 | 717,45 | 717,45 | | 717,45 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | | 1 700,00 | | | |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | |
| Sobawiny | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | |
| | 900 | 90015 | | Oświetlenie uliczne | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | | 11 200,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | | 11 200,00 | | | |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | | | |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 695,00 | 6 695,00 | 6 695,00 | | 6 695,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 695,00 | 6 695,00 | 6 695,00 | | 6 695,00 | | | |
| Sołek | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 468,92 | 12 468,92 | 12 468,92 | | 12 468,92 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | | 10 080,00 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 388,92 | 2 388,92 | 2 388,92 | | 2 388,92 | | | |
| Stużno Kol. | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 0,00 | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | |
| | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 649,63 | 649,63 | 649,63 | | 649,63 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 649,63 | 649,63 | 649,63 | | 649,63 | | | |
| Stużno Wieś | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 139,87 | 4 139,87 | 4 139,87 | | 4 139,87 | | 0,00 | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 139,87 | 4 139,87 | 4 139,87 | | 4 139,87 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|--|------------|------------|
| | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | |
| | | | 4220 | zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | |
| Wola Zależna | 900 | 90015 | | Oświetlenie uliczne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 141,80 | 6 141,80 | 6 141,80 | | 6 141,80 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 141,80 | 6 141,80 | 6 141,80 | | 6 141,80 | | | |
| Wólka Karwicka | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | | 12 800,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | | 2 800,00 | | | |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 596,41 | 2 596,41 | 2 596,41 | | 2 596,41 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 596,41 | 2 596,41 | 2 596,41 | | 2 596,41 | | | |
| Wygnanów | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 347,83 | 20 347,83 | 20 347,83 | 15 000,00 | 5 347,83 | | | |
| | | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 347,83 | | | |
| Ziębów | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 179,79 | 4 179,79 | 4 179,79 | | 4 179,79 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 179,79 | 4 179,79 | 4 179,79 | | 4 179,79 | | | |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 | | | |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | |
| RAZEM | | | | | 716 436,73 | 529 250,03 | 529 250,03 | 49 016,11 | 480 233,92 | | 187 186,70 | 187 186,70 |

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

PLAN DOTACJI NA ROK 2019

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

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

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

| lp | dział | rozdział | treść | dotacja na wydatki bieżące |
|----|-------|----------|--|-------------------------------|
| | | | Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe | 6 275 480,00 |
| 1 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 025 000,00 |
| 2 | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 196 560,00 |
| 3 | | 80104 | Przedszkola | 2 215 000,00 |
| 4 | | 80110 | Gimnazja | 315 000,00 |
| 5 | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 336 000,00 |
| 6 | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 7 920,00 |
| 7 | 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 180 000,00 |
| | | | Pozostałe - dotacje celowe | 1 944 066,00 |
| 1 | 010 | 01009 | Spółki wodne | 15 000,00 |
| 2 | 754 | 75412 | Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno | 15 000,00 |
| 3 | 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 |
| 4 | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 270 000,00 |
| 5 | 852 | 85203 | Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 1 167 366,00 |
| 6 | 852 | 85295 | Prowadzenie Magazynu Żywności | 55 700,00 |
| 7 | 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 58 000,00 |
| 8 | 926 | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 360 000,00 |
| | | | Razem | 8 219 546,00 |
| | | | OGÓŁEM PLAN DOTACJI | 12 194 546,00 |

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

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

Plan wydatków na 2019 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

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

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

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|---------------|---|--------------------|-----------|------------|
| | | | | | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | Wydatki Razem | 2019 r. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | 8 278 483,65 | 2 714 509,52 | 5 563 974,13 | 1 192 043,88 | 559 330,63 | | | 559 330,63 | 632 713,25 | | | | 632 713,25 |
| I.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | VI.3 - rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno gospodarczego | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu | Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 921 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 92195 | | 7 146 283,65 | 2 207 794,96 | 4 938 488,69 | 192 043,88 | 59 330,63 | | | 59 330,63 | 132 713,25 | | | | 132 713,25 |
| | 2014 | | | 7 380,00 | 2 280,00 | 5 100,00 | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | | 62 727,00 | 21 162,00 | 41 565,00 | | | | | | | | | | |
| I.2 | operacje: | Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu | "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitowa" | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 921 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 92109 | | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 |
| I.3 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX - Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu | "CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego" | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 852 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 85295 | | 132 200,00 | 6 714,56 | 125 485,44 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2017 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | | 132 200,00 | 6 714,56 | 125 485,44 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|--|------------|--------------|--|--|--|--------------|
| II | wydatki bieżące razem | x | 3 395 297,08 | 384 020,94 | 3 011 276,14 | 1 168 874,51 | 120 445,05 | | | 120 445,05 | 1 048 429,46 | | | | 1 048 429,46 |
| II.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX - Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: | Lepsze jutro | | | | | | | | | | | | | |
| | | 852,853 85214, 85395 | 712 191,63 | 106 846,00 | 605 345,63 | 189 749,38 | 28 000,00 | | | 28 000,00 | 161 749,38 | | | | 161 749,38 |
| | 2017 | | 43 238,73 | 8 850,00 | 34 388,73 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| II.2 | 2018 | | 479 203,52 | 69 996,00 | 409 207,52 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 2019 | | 189 749,38 | 28 000,00 | 161 749,38 | 189 749,38 | 28 000,00 | | | 28 000,00 | 161 749,38 | | | | 161 749,38 |
| | 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" | | | | | | | | | | | | | |
| II.3 | | 852 85228,85295 | 2 251 030,45 | 209 252,75 | 2 041 777,70 | 979 125,13 | 92 445,05 | | | 92 445,05 | 886 680,08 | | | | 886 680,08 |
| | 2017 | | 126 264,25 | 6 413,00 | 119 851,25 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | 1 145 641,07 | 110 394,70 | 1 035 246,37 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2019 | | 979 125,13 | 92 445,05 | 886 680,08 | 979 125,13 | 92 445,05 | | | 92 445,05 | 886 680,08 | | | | 886 680,08 |
| | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | | | | | | | | | | |
| | Inwestycje na rzecz zatrudnienia | | | | | | | | | | | | | | |
| II.3 | nazwa projektu | "Reorganizacja MGOPS Opoczno" | | | | | | | | | | | | | |
| | | 852 85219 | 432 075,00 | 67 922,19 | 364 152,81 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2018 | | 250 000,00 | 39 300,00 | 210 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 2019 | | 182 075,00 | 28 622,19 | 153 452,81 | 182 075,00 | 28 622,19 | | | 28 622,19 | 153 452,81 | | | | 153 452,81 |
| | OGÓŁEM (I+II) | x | 11 673 780,73 | 3 098 530,46 | 8 575 250,27 | 2 360 918,39 | 679 775,68 | | | 679 775,68 | 1 681 142,71 | | | | 1 681 142,71 |

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

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

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

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

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

Projekt budżetu Gminy OPOCZNO na rok 2019

Ogólna charakterystyka dochodów

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

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

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

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

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

- „Lepsze jutro” – 161.749,38 zł,
- „CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” – 934.125,13 zł, w tym z budżetu UE – 886.680,08 zł i z budżetu krajowego – 47.445,05 zł,
- „Reorganizacja MGOPS Opoczno” – 182.075,00 zł, w tym z budżetu UE – 153.452,81 zł i z budżetu krajowego – 28.622,19 zł,

Część dochodów ustalona została na podstawie pism z:

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

Do opracowania dochodów budżetu gminy przyjęto również założenia, iż stawki podatków lokalnych, a mianowicie podatku od środków transportowych wzrosną w stosunku do stawek roku 2018 o 1,6 %, czyli o wskaźnik inflacji jaki podaje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Inflacja w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 roku wyniosła 1,9 %. Jest to wskaźnik, o który waloryzowane są stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych. I taki wskaźnik przyjęty został również w przypadku podwyższenia stawek podatku od środków transportowych w naszej gminie. Natomiast w przypadku stawek podatku od nieruchomości rada nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019, która zakładała podniesienie stawek o wskaźnik inflacji (1,6%), dlatego też stawki te pozostają na niezmiennym poziomie, czyli w wysokości stawek roku 2018.

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

Stawka podatku rolnego na następny rok uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres ostatnich jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy. Średnia cena skupu żyta, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wyniosła – 54,36 zł za 1 dt (w roku ubiegłym była to kwota 52,49 zł za dt). Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2016r poz.993 z późn.zm.), podatek rolny od jednego 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, co stanowiłoby w roku 2019 – 135,90 zł za 1ha przeliczeniowy. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu daje na rok 2019 stawkę podatku 271,80 zł według stawek ogłoszonych przez GUS.

Biorąc pod uwagę, iż na terenie gminy w większości występują gleby o niskiej bonitacji Rada Miejska w Opocznie zamierza skorzystać z upoważnienia ustawowego, jakie daje art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, proponując obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 41,60 zł za 1q, co daje 76,53% kwoty ogłoszonej w komunikacie. W związku z tą decyzją podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych będzie wynosił 104,00 zł,

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

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

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

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2019 na podstawie wcześniej podpisanych umów, zawartych aktów notarialnych, wydanych decyzji (np. umowy dzierżawy gruntów, lokali użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie, kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych).

Dochody planowane na rok 2019 są ustalone na wyższym poziomie aniżeli przewidywane do wykonania dochody roku 2018 (według stanu na dzień 30 września 2018 roku) o 14,87%, czyli o 20.121.314,10 zł.

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

W roku 2019 planowane są do zbycia :

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

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

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

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

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

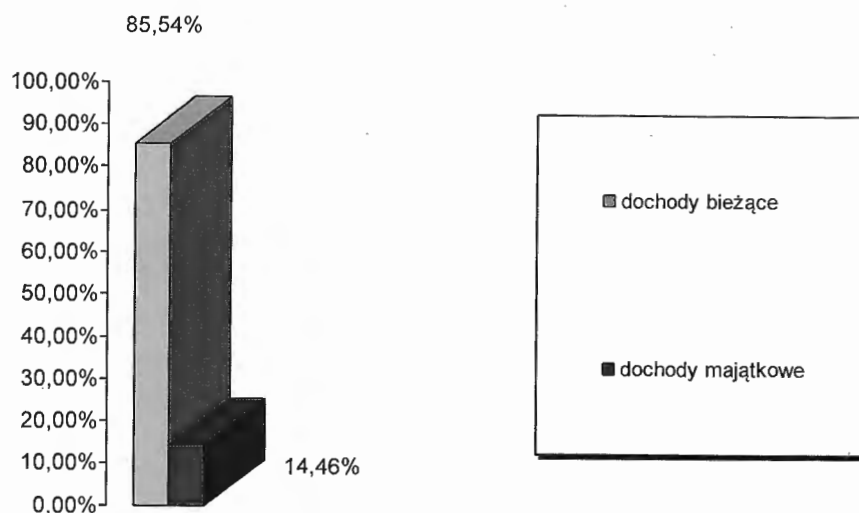
W projekcie dochodów roku 2019 plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w dziale 801 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowana jest na podstawie planowanej liczby uczniów pomnożonej przez stawki wynikającej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

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

W dochodach bieżących 26,85% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych, co stanowi kwotę 35.712.309,00 zł. Pozostałe dotacje, czyli na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu Powiatu to kwota 4.098.166,51 zł. Z budżetu Powiatu dotacja zaplanowana to dotacja w wysokości 40.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych wykonywanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Łącznie dochody z tytułu dotacji bieżących stanowią 29,94% dochodów bieżących.

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

Wykres1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



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

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

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 47 395 554,00 | 51 755 663,00 | 109,20% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 65 000,00 | 60 000,00 | 92,31% |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 474 570,00 | 12 690 828,00 | 101,73% |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 721 954,00 | 6 925 000,00 | 103,02% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 859 000,00 | 702 000,00 | 81,72% |
| | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00% |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 27 238 030,00 | 31 340 835,00 | 115,06% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 32 235 258,06 | 34 201 660,00 | 106,10% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 30 397 889,00 | 31 568 263,00 | 103,85% |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 589 727,00 | 2 570 954,00 | 161,72% |
| | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 042,00 | 2 443,00 | 80,31% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 244 600,06 | 60 000,00 | 24,53% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 883 256,00 | 13 056 632,57 | 336,23% |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 151 950,00 | 108 863,00 | 71,64% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 300 780,00 | 254 734,00 | 84,69% |
| | 80104 | Przedszkola | 1 281 241,00 | 1 351 504,00 | 105,48% |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 85 905,00 | 87 357,00 | 101,69% |
| | 80110 | Gimnazja | 28 400,00 | 28 400,00 | 100,00% |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 1 628 823,00 | 1 661 823,00 | 102,03% |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 13 700,00 | 12 627,00 | 92,17% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 382 370,00 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 10 087,00 | 9 551 324,57 | 94689,45% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 540 030,00 | 560 000,00 | 103,70% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 540 000,00 | 560 000,00 | 103,70% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 30,00 | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 4 603 747,17 | 4 066 951,13 | 88,34% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 120 555,00 | 1 352 616,00 | 120,71% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 178 760,00 | 110 098,00 | 61,59% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 286 692,00 | 303 716,00 | 105,94% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 5 926,43 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 692 490,00 | 718 121,00 | 103,70% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 719 800,00 | 582 275,00 | 80,89% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 725 406,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 802 117,74 | 934 125,13 | 116,46% |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 407 205,75 | 161 749,38 | 39,72% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 822,00 | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 403 383,75 | 161 749,38 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 201 789,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

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

Ogólna charakterystyka wydatków

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

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

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

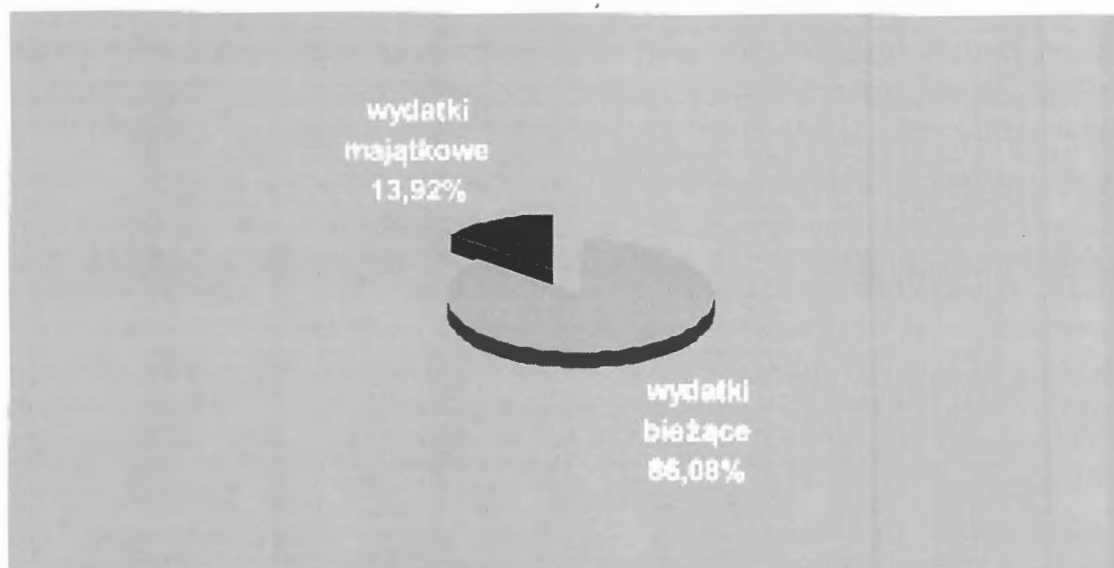
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | |
|-----|-------|--------|------|--|--------------------|----------------------------|------------|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2019 | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | F. sołecki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

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

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | | 6050 | Plac zabaw w m. Ogonowice | 15 000,00 | | 15 000,00 | | |
| 8. | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 479 594,94 | 1 017 599,68 | 0,00 | 10 929,33 | 1 451 065,93 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 287 551,06 | 969 198,38 | 0,00 | 0,00 | 1 318 352,68 |
| | | | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa | 45 805,67 | 45 805,67 | | | |
| | | | 6057 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa | 500 000,00 | | | | 500 000,00 |
| | | | 6059 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa | 454 194,33 | 454 194,33 | | | |
| | | | 6050 | Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej | 240 761,59 | 240 761,59 | | | |
| | | | 6057 | Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej | 818 352,68 | | | | 818 352,68 |
| | | | 6059 | Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej | 228 436,79 | 228 436,79 | | | |
| | | 92195 | | Pozostała działalność | 192 043,88 | 48 401,30 | | 10 929,33 | 132 713,25 |
| | | | 6050 | Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne | 35 910,64 | 35 910,64 | | | |
| | | | 6057 | Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne | 132 713,25 | | | | 132 713,25 |
| | | | 6059 | Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne | 23 419,99 | 12 490,66 | | 10 929,33 | |
| 9. | 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | 92695 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | | 6050 | Budowa boiska do piłki siatkowej w m. Libiszów-PT + wykonanie | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| | | | | Razem | 19 678 345,88 | 8 493 379,91 | 187 186,70 | 10 929,33 | 10 986 849,94 |

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

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



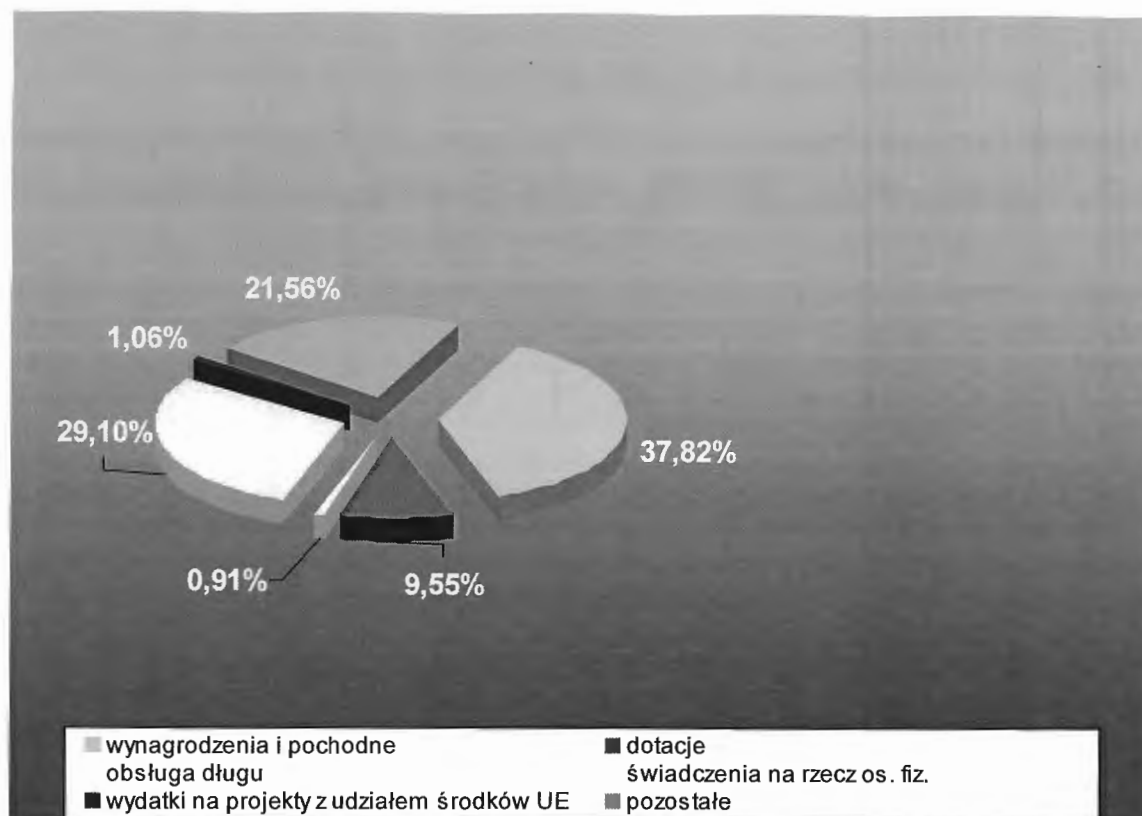
Planowane wydatki bieżące roku 2019 stanowią kwotę 127.728.821,69 i są na porównywalnym poziomie planowanych wydatków roku 2018 (według planu na dzień 30.09.2018 r.).

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

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

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

Wykres 3 – podział wydatków bieżących



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

| dział | rozdział | treść | plan wydatków 30.09.2018 | Projekt plan wydatków 2019 | % kol.5/kol.4 |
|------------|----------|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 270 338,04 | 33 500,00 | 12,39% |
| | 01009 | Spółki wodne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 15 000,00 | 14 500,00 | 96,67% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 240 338,04 | 4 000,00 | 1,66% |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 264 709,95 | 10 264 329,16 | 91,12% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorczy | 1 751 322,00 | 1 903 197,00 | 108,67% |
| | 60012 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 430,00 | 430,00 | 100,00% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 194 775,00 | 15 000,00 | 7,70% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 317 932,95 | 8 345 452,16 | 89,56% |
| 630 | | TURYSTYKA | 1 606 112,00 | 15 000,00 | 0,93% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 606 112,00 | 15 000,00 | 0,93% |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 999 040,00 | 1 942 331,00 | 64,77% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 610 000,00 | 841 388,00 | 52,26% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 389 040,00 | 1 100 943,00 | 79,26% |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 113 040,00 | 148 096,00 | 131,01% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 92 040,00 | 125 096,00 | 135,91% |
| | 71035 | Cmentarze | 21 000,00 | 23 000,00 | 109,52% |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 12 387 900,47 | 11 182 770,00 | 90,27% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 640 945,00 | 659 538,00 | 102,90% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 325 354,00 | 325 554,00 | 100,06% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 690 683,91 | 8 727 844,00 | 90,06% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 772 083,56 | 510 000,00 | 66,06% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 668 986,00 | 677 986,00 | 101,35% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 289 848,00 | 281 848,00 | 97,24% |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 98 970,00 | 7 065,00 | 7,14% |
| | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 085,00 | 7 065,00 | 99,72% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 91 885,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 516 781,73 | 944 049,00 | 62,24% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 906 918,73 | 417 130,00 | 45,99% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 900,00 | 2 000,00 | 105,26% |
| | 75416 | Straż Miejska | 507 086,00 | 499 919,00 | 98,59% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 92 127,00 | 25 000,00 | 27,14% |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 000 000,00 | 1 142 500,00 | 114,25% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | 1 161 442,00 | 116,14% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 651 568,71 | 2 652 750,00 | 160,62% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 651 568,71 | 2 652 750,00 | 160,62% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 45 867 057,58 | 57 827 610,53 | 126,08% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 21 076 147,61 | 25 165 312,29 | 119,40% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 986 993,00 | 1 885 786,00 | 94,91% |
| | 80104 | Przedszkola | 6 185 229,00 | 6 561 709,00 | 106,09% |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 239 131,00 | 252 649,00 | 105,65% |
| | 80110 | Gimnazja | 6 412 933,00 | 4 639 951,00 | 72,35% |
| | 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | 403 936,00 | 436 000,00 | 107,94% |
| | 80120 | Licea Ogólnokształcące | 2 309 627,00 | 2 316 599,00 | 100,30% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 176 460,00 | 185 000,00 | 104,84% |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 2 978 720,00 | 2 885 090,00 | 96,86% |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 564 703,00 | 732 291,00 | 129,68% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 285 072,00 | 2 310 704,00 | 101,12% |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 304 532,00 | 304 532,00 | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 382 370,00 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 561 203,97 | 10 151 987,24 | 1808,97% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 610 410,00 | 560 000,00 | 91,74% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 600 380,00 | 550 000,00 | 91,61% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 9 182 179,35 | 9 757 718,13 | 106,27% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 956 000,00 | 1 251 000,00 | 130,86% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 447 640,00 | 1 699 280,00 | 117,38% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 69 840,00 | 76 140,00 | 109,02% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 178 760,00 | 110 098,00 | 61,59% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 655 688,00 | 703 716,00 | 107,32% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 335 926,43 | 350 000,00 | 104,19% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 690 690,00 | 716 321,00 | 103,71% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 934 400,00 | 2 351 175,00 | 121,55% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 355 600,00 | 395 729,00 | 111,28% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 075 406,00 | 840 064,00 | 78,12% |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 476 228,92 | 1 264 195,13 | 85,64% |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 469 207,52 | 219 749,38 | 46,83% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 60 000,00 | 58 000,00 | 96,67% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 409 207,52 | 161 749,38 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 327 763,00 | 238 008,00 | 72,62% |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 95 974,00 | 208 008,00 | 216,73% |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 86 800,00 | 0,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 136 554,00 | 30 000,00 | 21,97% |
| 855 | | Rodzina | 36 805 733,55 | 34 936 356,00 | 94,92% |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 22 921 347,00 | 21 689 686,00 | 94,63% |
| | 85502 | Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 286 840,00 | 11 486 347,00 | 101,77% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 206,00 | 0,00 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 2 458 769,55 | 1 515 649,00 | 61,64% |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 137 571,00 | 175 852,00 | 127,83% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 68 822,00 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 11 339 441,80 | 9 235 373,78 | 81,44% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 918,00 | 8 000,00 | 204,19% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 682 068,00 | 2 792 953,00 | 104,13% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 936 363,00 | 1 736 580,00 | 89,68% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 201 071,00 | 85 000,00 | 42,27% |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 441 752,00 | 468 236,00 | 106,00% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 581 900,00 | 1 667 818,78 | 105,43% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 492 369,80 | 2 476 786,00 | 55,13% |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 710 121,24 | 5 940 146,59 | 126,11% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 431 614,69 | 4 418 510,58 | 181,71% |
| | 92116 | Biblioteki | 683 500,00 | 710 000,00 | 103,88% |
| | 92118 | Muzea | 575 000,00 | 570 000,00 | 99,13% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 020 006,55 | 241 636,01 | 23,69% |

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

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

- Rolnictwo i Łowiectwo – 33.500,00 zł – głównie z przeznaczeniem na dotacje do spółek wodnych – 15.000,00 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14.500,00 zł i pozostałe wydatki (m.in. udział w wystawach i targach rolniczych) – 4.000,00 zł,
- Transport i łączność – 10.264.329,16 zł, w tym wydatki majątkowe – 5.580.902,16 zł. Wydatki bieżące – 4.683.427,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na:
 - lokalny transport zbiorowy, który organizuje spółka gminna MPK spółka z o.o. – 1.903.197,00 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg – 1.906.550,00 zł, w tym: remonty bieżące – 1.006.550,00, zakup piasku, żwirku, szlaki, znaków pionowych, destruktu, kruszywa i inne – 350.000,00, pozostałe usługi (praca sprzętu, usługi transportowe, dzierżawa parkomatów, odmulanie rowów, oznakowanie poziome i inne) – 500.000,00, umowy zlecenie (głównie wykonywanie projektów technicznych) – 50.000,00,
 - akcja zima – 850.000,00, w tym 50.000,00 zakup mieszanki piaskowo solnej,
 - badanie osiągnięcia rezultatów-natężenia ruchu drogowego dla trzech projektów dofinansowanych z RPO województwa łódzkiego – 8.000,00,
 Wydatki bieżące tego rozdziału finansowane są również środkami „funduszu sołeckiego” w kwocie – 232.997,91.
 Inne wydatki tego rozdziału to opłaty za zajęcie pasa drogowego płacone do zarządców dróg, na łączną kwotę – 15.680,00,
- Turystyka – 15.000,00 zł - wydatki to bieżąca obsługa kąpieliska przy ul. Generała Kazimierz Bończy-Załęskiego,
- Gospodarka mieszkaniowa – 1.942.331,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 617.943,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 231.388,00 zł przeznaczone zostaną na regulację stanów prawnych, podziały geodezyjne, opłaty sądowe, notarialne, jednorazowe opłaty na rzecz Skarbu Państwa za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności, ogłoszenia w prasie. Kwota 1.093.000,00 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie zasobów komunalnych – mieszkaniowych, głównie na remonty zasobów komunalnych, fundusz remontowy, odszkodowania przysługujące

właścicielom budynków mieszkalnych w przypadku niedostarczenia lokalu socjalnego z mocy wyroku sądowego, koszty sądowe i komornicze, opłata z co w wolnych lokalach,

- o Działalność usługowa – 148.096,00 zł, w dziale tym ujęte są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, prace komisji urbanistycznej i inne – 125.096,00, jak również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy wojennych, - 23.000,00,
- o Administracja Publiczna – 11.182.770,00 zł w tym wydatki majątkowe – 1.005.548,00. W dziale tym mieszczą się wydatki administracji rządowej, samorządowej, rady miejskiej, promocji i pozostałe, czyli diety sołtysów, składki na rzecz stowarzyszenia Dolina Pilicy, którym członkiem jest nasza gmina, prowizje dla sołtysów z tytułu zebranego podatku, wynagrodzenia osób za roznoszenie decyzji podatkowych i inne. W dziale tym ujęte zostały również wydatki związane z obsługą jednostek samorządu terytorialnego (CUW GM). Wydatki administracji rządowej współfinansowane są dotacją na realizację zadań zleconych w kwocie – 371.663,00,
- o Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7.065,00 zł, wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych.
- o Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 944.049,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 25.130,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 918.919,00 przeznaczone zostają na utrzymanie w gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych, utrzymanie straży miejskiej, wydatki związane z obroną cywilną, pozostała działalność – utrzymanie i remonty monitoringu miejskiego,
- o Obsługa długu publicznego – 1.161,442,00 zł kwota wyższa aniżeli plan roku 2018, ze względu na zwiększenie kwoty długu,
- o Różne rozliczenia – 2.652.750,00 zł czyli rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rezerwa ogólna – 150.000,00, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 396.250,00 i rezerwa na zadania oświatowe – 2.106.500,00,
- o Oświata i wychowanie – 57.827.761,53 wydatki te stanowią 38,97% całości zaplanowanych wydatków, czyli jest to jedna z większych pozycji w budżecie gminy obok wydatków działu „pomoc społeczna” i „rodzina”. W dziale tym gromadzone są wydatki wszystkich palcówek oświatowych (szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach, przedszkoli, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego, stołówek szkolnych i inne) jak również, dowóz uczniów do szkół (przewozy zamknięte). W kwocie wydatków bieżących 6.095.480,00 to dotacje do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, stanowią one 12,67% wydatków bieżących tego działu. W dziale tym zaplanowane są wydatki majątkowe w wysokości 9.703.073,24 zł,
- o Ochrona zdrowia – 560.000,00 zł wydatki zostają przeznaczone zgodnie z zapisami ustawowymi na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- o Pomoc społeczna – 9.757.718,13 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 120.000,00 zł. Na przestrzeni roku zwykle w tym dziale następują wzrosty wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji, w kwocie wydatków ogółem 1.165.062,00 pochodzi ze środków z dotacji

celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych, 1.496.835,00 z dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadań własnych i 1.116.200,13 na realizację projektów z udziałem środków unijnych. Łącznie zadania realizowane w tym rozdziale wspomagane są dotacjami w kwocie 3.778.097,13 zł, czyli w 38,72%.

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 219.749,38 zł. Wydatki sklasyfikowane w tym dziale to wydatki związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, które są rozdysponowywane w formie dotacji przyznanych na podstawie ogłaszanych konkursów – 58.000,00 zł, jak również wydatki związane z realizacją projektu przy udziale środków unijnych pn. „Lepsze Jutro” – 161.749,38 zł – kwota ta w całości pochodzi ze środków z budżetu Unii Europejskiej,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 238.008,00, są tu ujęte wydatki ponoszone na dzieci z pewną niepełnosprawnością, które finansowane są subwencją oświatową – 208.008,00 zł, jak również pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, która w 80% finansowana jest środkami z budżetu państwa. W projekcie budżetu zabezpieczony został wkład własny – 30.000,00,
- Rodzina – 34.936.356,00, jest to dział wprowadzony do klasyfikacji budżetowej od roku 2017. Wydatki tego działu finansowane są dotacją z budżetu państwa w kwocie 34.168.519,00. Wydatki tego działu w 97,80% finansowane są dotacjami. Tylko wydatki związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobka w całości pochodzą z budżetu gminy,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.235.373,78 zł, w tym wydatki majątkowe 1.113.654,54 wśród których największą pozycją stanowi wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 977.500,00. Największą pozycję w tej grupie wydatków stanowią wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i obsługą administracyjną tych zadań – 2.792.953,00. Kolejna pozycja to oczyszczanie miasta i wsi – 1.736.580,00 , w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników „pomocniczych” (interwencyjnych) - 1.141.580,00, W pozostałej działalności tego działu wydatki bieżące to kwota 1.439.750,24 zł, która przeznaczana jest m.in. na: konserwacja kanalizacji deszczowych, utrzymanie szaletu miejskiego, administracja targowisk miejskich, ochrona targowiska przy ul. Piotrkowskiej, zakup narzędzi i materiałów na potrzeby pracowników interwencyjnych, koszty utrzymania ciągników, kosiarek i pilarek, odbiór zwłok zwierzęcych, remonty wiat przystankowych, bieżące utrzymanie placów zabaw, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic i inne. Wydatki tego rozdziału zasilone są wpływami związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 450.000,00. Środki te mogą być wykorzystane tylko na działania związane z ochroną środowiska wynikające z ustawy „prawo ochrony środowiska”. Kolejne wydatki tego działu to: utrzymanie zieleni, funkcjonowanie schroniska dla zwierząt i opłaty za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego, jego konserwacja,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.940.146,59 zł, w tym wydatki majątkowe – 2.479.594,94 zł. Największe pozycje w tym dziale to dotacje do instytucji kultury –

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

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

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

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

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

Podsumowanie:

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

| | |
|---|--------------|
| w tym: | |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE. | |
| D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych | |
| D2. Rozchody ogółem | 7.065.048,29 |
| z tego: | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 7.065.048,29 |
| W tym: | |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE | |

Z powyższego zestawienia wynika, iż w 2019 planowana jest nadwyżka w wysokości 7.065.048,29 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

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

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

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

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

w sprawie:

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | | | |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 13 223,48 | 82 982,83 | 958 166,76 | 963 349,71 | 1 095 285,53 | 2 332 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 13 223,48 | 82 982,83 | 958 166,76 | 958 166,76 | 899 374,11 | 1 837 869,52 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 13 223,48 | 82 982,83 | 958 166,76 | 958 166,76 | 899 374,11 | 1 837 869,52 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 13 223,48 | 82 982,83 | 958 166,76 | 958 166,76 | 899 374,11 | 1 837 869,52 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 długi i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 8 415 884,00 | 7 485 884,00 | 8 735 884,00 | 8 735 884,00 | 7 065 048,29 | 6 827 540,48 | 5 655 905,88 | 5 815 905,88 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 1 195,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 1 195,56 | 1 195,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 1 195,56 | 1 195,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

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

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

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

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

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

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

Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

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

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

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

W dochodach bieżących wyodrębnione są:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Do opracowania tego załącznika przyjęto następujące założenia:

1. Podstawą do opracowania prognozy na lata 2019 – 2034 były kwoty planowane do osiągnięcia w roku 2018, gdyż jak corocznie w ciągu roku budżet ulega zmienia, poprzez wprowadzanie nowych kwot dotacji.
2. Dla dochodów bieżących gminy przyjęto wskaźniki zawarte w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja maj 2018. Prognozę z tytułu dochodów udziałów we wpływach z podatków dochodowych jak również subwencji ogólnej wyliczono wykorzystując wskaźnik PKB realny. Dochody z tytułu podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) i dotacji celowych na realizację zadań bieżących wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.
2. Dochody majątkowe w roku 2019 i 2020 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planowane są na podstawie podpisanych już umów bądź zatwierdzonych wniosków. Na dzień sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały podpisane umowy na dofinansowanie przedsięwzięć:
 - Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne,
 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa.Do podpisania pozostały:
 - Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej,
 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
3. Dochody ze sprzedaży w roku 2019 planowane są na poziomie – 11.008.000,00 zł , w tym ze sprzedaży mieszkań komunalnych 170.000,00 zł. Wykaz planowanych do zbycia gruntów ujęty jest w części opisowej do projektu budżetu Gminy Opoczno na rok 2019. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowi planowana sprzedaż gruntów inwestycyjnych w m. Januszewice – 10.000.000,00.
4. W pozostałych latach zauważamy spadek dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego do kwoty 650.000,00 w kolejnych latach.
5. Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, iż w roku 2020 są one ustalone na nieco niższym poziomie aniżeli prognozowane w roku 2019. W kolejnych latach przyjęto do wzrostu wydatków bieżących wykorzystano wskaźniki inflacji ujęte wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
6. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2019 – 2034 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz inne wydatki inwestycyjne, jednoroczne, czy też te które będą

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

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

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