

Uchwała Nr XXVII/ /2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2017

RADA MIEJSKA w Opocznie
GŁOSUJĄCY INTERESANTA
Wniosek
data 16. 12. 2016
Ilość zał.
Podpis L.p. cz.
.....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, zmiany poz. 1579), oraz art. 212 ust 2, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiany z 2013 r. - poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. - poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. - poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Opoczno na rok 2017.

§ 2. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 123.768.283,42 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 121.191.375,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.576.908,12 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 35.543.996,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 125.282.399,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 114.581.241,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.701.157,56 zł, w tym na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.006.500,00 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 35.543.996,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonych w załączniku Nr 4 do Uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 125.300,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 356.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości – 495.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

§ 5. Ustala się kwotę niedoboru budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 1.514.116,00 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.000.000,00 zł, jako kredyt, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały, który zostanie przeznaczony na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.514.116,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie – 7.485.884,00 zł

§ 7. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7.485.884,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczki, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, które zostaną pokryte kredytem planowanym do zaciągnięcia kredytem.

§ 8. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2017 w wysokości 10.701.157,56 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9.694.657,56 zł. Limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2017 roku określone zostały w załączniku Nr 7 do uchwały.

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

- | | |
|--|------------------------------|
| - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie 6.030.000,00 zł, |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki | - w kwocie 10.022.268,00 zł. |

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

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

- § 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 2.440.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 2.676.332,00 zł, ujęte w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami.
- § 12. 1. Ustala się plan finansowy przychodów w kwocie 1.498.700,00 zł i kosztów w kwocie 1.498.900,00 zł Zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” w wysokości 580.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektu.
- § 13. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 559.018,86 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości – 340.465,30 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 218.553,56 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
2. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik Nr 9a.
- § 14. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznikiem Nr 10.
- § 15. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
- § 16. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 12.
- § 17. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych gminie do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 13.
- § 18. Upoważnia się Burmistrza Opoczna do:
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 6.000.000,00 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 9.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - 3) 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,
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 8) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową,
 - 9) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków.
- § 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
- § 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wołkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/ /2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 150,00
		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	646 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	356 452,00
			w tym z tytułu dotacji 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	356 252,00
			w tym z tytułu dotacji 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	356 182,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00
	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	7 066,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 066,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 066,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
	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	43 462 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 160 904,00
			w tym z tytułu dotacji 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	11 675 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	342 704,00
		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	5 841 686,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 307 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	713 570,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 754,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	828 362,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00
			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	220 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 710 362,00
			w tym z tytułu dotacji 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	23 710 362,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	31 442 906,00
			w tym z tytułu dotacji 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	30 345 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 345 980,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 036 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 036 689,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 042,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 042,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 195,00
			w tym z tytułu dotacji 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	12 195,00
801			Oświata i wychowanie	3 823 864,00
			w tym z tytułu dotacji 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	84 705,00
			w tym z tytułu dotacji 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	52 594,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 086,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 525,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 340,00
			w tym z tytułu dotacji 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	11 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 490,00
	80104		Przedszkola	1 421 677,00
			w tym z tytułu dotacji 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	220 971,00
		0830	Wpływy z usług	98 376,00
		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)	1 101 480,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 210,00

			w tym z tytułu dotacji 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	21 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00
	80110		Gimnazja	47 452,00
			w tym z tytułu dotacji 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	40 333,00
		0830	Wpływy z usług	2 594,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 625,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 658 480,00
			w tym z tytułu dotacji 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	630 563,00
		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	615,00
		0830	Wpływy z usług	1 027 302,00
851			Ochrona zdrowia	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
852			Pomoc społeczna	2 842 287,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85203		Ośrodki wsparcia	725 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	162 832,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 386,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	162 626,00
			w tym z tytułu dotacji 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	50 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 686,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 370,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	215 370,00
	85216		Zasiłki stałe	646 461,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	646 461,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	549 527,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	549 527,00
855			Rodzina	34 980 786,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 264,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 866 002,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		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	23 866 002,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 802 520,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 702 520,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	274 264,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 264,30
		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	274 264,30
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 814 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 462,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 440 000,00
			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	2 440 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 462,00
		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	23 103,00
		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	1 359,00
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:				121 191 375,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 726,30

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 823 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 823 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 808 000,00
750			Administracja publiczna	531 008,12

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 008,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 008,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 008,12
		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	531 008,12
852			Pomoc społeczna	17 000,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00
			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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	205 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 900,00
majątkowe razem:				2 576 908,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 008,12

Ogółem:			123 768 283,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	829 734,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/ /2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 600,00	33 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	9 701 639,16	4 149 369,00	4 149 369,00	10 000,00	4 139 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 270,16	5 552 270,16	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 748 189,00	1 748 189,00	1 748 189,00	0,00	1 748 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748 189,00	1 748 189,00	1 748 189,00	0,00	1 748 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	7 757 770,16	2 385 500,00	2 385 500,00	10 000,00	2 375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 270,16	5 372 270,16	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	629 500,00	629 500,00	629 500,00	0,00	629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 372 270,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 270,16	5 372 270,16	0,00	0,00				
630			Turystyka	240 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 131 000,00	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	911 000,00	911 000,00	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
710			Działalność usługowa	121 960,00	121 960,00	121 460,00	15 460,00	106 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 960,00	104 960,00	104 460,00	15 460,00	89 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 460,00	15 460,00	15 460,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	10 577 813,00	9 227 756,00	8 738 602,00	6 880 471,00	1 858 131,00	0,00	489 154,00	0,00	0,00	0,00	1 350 057,00	1 350 057,00	624 715,44	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 653,00	597 653,00	596 653,00	499 563,00	97 090,00	0,00	1 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 680,00	382 680,00	382 680,00	382 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 308,00	30 308,00	30 308,00	30 308,00	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	72 712,00	72 712,00	72 712,00	72 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 363,00	10 363,00	10 363,00	10 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 354,00	325 354,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	309 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 354,00	309 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 331 300,00	6 981 243,00	6 947 243,00	5 728 073,00	1 219 170,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 057,00	1 350 057,00	624 715,44	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 382 441,00	4 382 441,00	4 382 441,00	4 382 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 423,00	372 423,00	372 423,00	372 423,00	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	829 925,00	829 925,00	829 925,00	829 925,00	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	118 284,00	118 284,00	118 284,00	118 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 670,00	176 670,00	176 670,00	0,00	176 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 684,56	643 684,56	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 008,12	531 008,12	531 008,12	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 707,32	93 707,32	93 707,32	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 657,00	81 657,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	35 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	597 846,00	597 846,00	595 848,00	522 975,00	72 871,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 035,00	418 035,00	416 035,00	416 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	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	74 213,00	74 213,00	74 213,00	74 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 727,00	10 727,00	10 727,00	10 727,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	13 371,00	13 371,00	13 371,00	0,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	275 660,00	275 660,00	132 860,00	94 860,00	38 000,00	0,00	142 800,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	3 225,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	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	435,00	435,00	435,00	435,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 066,00	7 066,00	7 066,00	5 384,00	1 682,00	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	7 066,00	7 066,00	7 066,00	5 384,00	1 682,00	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	1 682,00	1 682,00	1 682,00	0,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 181 027,72	800 964,00	720 964,00	446 918,00	274 046,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	380 063,72	380 063,72	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	730 063,72	350 000,00	270 000,00	55 600,00	214 400,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	380 063,72	380 063,72	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 100,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 063,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 063,72	380 063,72	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	449 064,00	449 064,00	449 064,00	391 318,00	57 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 644,00	300 644,00	300 644,00	300 644,00	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	26 435,00	26 435,00	26 435,00	26 435,00	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	56 224,00	56 224,00	56 224,00	56 224,00	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	8 015,00	8 015,00	8 015,00	8 015,00	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
757			Obsługa długu publicznego	1 052 268,00	1 052 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 052 268,00	1 052 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 052 268,00	1 052 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	977 000,00	977 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	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	977 000,00	977 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	977 000,00	977 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 998 868,94	42 998 868,94	37 518 466,94	31 129 469,00	6 386 997,94	4 768 850,00	711 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 435 453,94	16 435 453,94	14 798 874,94	13 203 723,00	1 595 151,94	1 303 850,00	332 728,00	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	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	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	623 850,00	623 850,00	0,00	0,00	0,00	623 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 729,00	332 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 856 828,00	9 856 828,00	9 856 828,00	9 856 828,00	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	940 157,00	940 157,00	940 157,00	940 157,00	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	2 081 098,00	2 081 098,00	2 081 098,00	2 081 098,00	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	295 944,00	295 944,00	295 944,00	295 944,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 696,00	29 696,00	29 696,00	29 696,00	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	359 212,00	359 212,00	359 212,00	0,00	359 212,00	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	19 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	19 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	368 301,00	368 301,00	368 301,00	0,00	368 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 752,94	77 752,94	77 752,94	0,00	77 752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 428,00	11 428,00	11 428,00	0,00	11 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 758,00	103 758,00	103 758,00	0,00	103 758,00	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	26 922,00	26 922,00	26 922,00	0,00	26 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	4 293,00	4 293,00	4 293,00	0,00	4 293,00	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	553 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 185,00	14 185,00	14 185,00	0,00	14 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 796 053,00	1 796 053,00	1 588 836,00	1 343 663,00	245 173,00	167 300,00	39 917,00	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	167 300,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 917,00	39 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 440,00	1 039 440,00	1 039 440,00	1 039 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 136,00	82 136,00	82 136,00	82 136,00	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	191 981,00	191 981,00	191 981,00	191 981,00	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	30 106,00	30 106,00	30 106,00	30 106,00	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	92 376,00	92 376,00	92 376,00	0,00	92 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	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
		4260	Zakup energii	56 141,00	56 141,00	56 141,00	0,00	56 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 214,00	22 214,00	22 214,00	0,00	22 214,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 442,00	59 442,00	59 442,00	0,00	59 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 974 271,00	5 974 271,00	4 137 330,00	3 723 046,00	414 284,00	1 823 300,00	13 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 591 600,00	1 591 600,00	0,00	0,00	0,00	1 591 600,00	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	231 700,00	231 700,00	0,00	0,00	0,00	231 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 841,00	13 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858 597,00	2 858 597,00	2 858 597,00	2 858 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 835,00	231 835,00	231 835,00	231 835,00	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	540 951,00	540 951,00	540 951,00	540 951,00	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	76 040,00	76 040,00	76 040,00	76 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 623,00	15 623,00	15 623,00	15 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 062,00	48 062,00	48 062,00	0,00	48 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 307,00	5 307,00	5 307,00	0,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	110 632,00	110 632,00	110 632,00	0,00	110 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	33 653,00	33 653,00	33 653,00	0,00	33 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 360,00	29 360,00	29 360,00	0,00	29 360,00	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	10 454,00	10 454,00	10 454,00	0,00	10 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 566,00	3 566,00	3 566,00	0,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 785,00	163 785,00	163 785,00	0,00	163 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 925,00	4 925,00	4 925,00	0,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	219 680,00	219 680,00	210 502,00	199 291,00	11 211,00	0,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 178,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 470,00	157 470,00	157 470,00	157 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 466,00	7 466,00	7 466,00	7 466,00	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	30 088,00	30 088,00	30 088,00	30 088,00	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	4 267,00	4 267,00	4 267,00	4 267,00	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	2 416,00	2 416,00	2 416,00	0,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 018,00	1 018,00	1 018,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 654,00	6 854,00	0,00	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80110		Gimnazja	10 231 718,00	10 231 718,00	8 752 229,00	7 747 859,00	1 004 370,00	1 345 700,00	133 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345 700,00	1 345 700,00	0,00	0,00	0,00	1 345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 789,00	133 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 016 527,00	6 016 527,00	6 016 527,00	6 016 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 295,00	502 295,00	502 295,00	502 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 732,00	1 071 732,00	1 071 732,00	1 071 732,00	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	152 595,00	152 595,00	152 595,00	152 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 395,00	174 395,00	174 395,00	0,00	174 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 134,00	11 134,00	11 134,00	0,00	11 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	316 267,00	316 267,00	316 267,00	0,00	316 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 305,00	39 305,00	39 305,00	0,00	39 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 875,00	6 875,00	6 875,00	0,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 021,00	105 021,00	105 021,00	0,00	105 021,00	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	9 866,00	9 866,00	9 866,00	0,00	9 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 389,00	9 389,00	9 389,00	0,00	9 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 825,00	320 825,00	320 825,00	0,00	320 825,00	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).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 693,00	395 693,00	366 145,00	0,00	366 145,00	0,00	29 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 548,00	29 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 145,00	366 145,00	366 145,00	0,00	366 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 211 026,00	2 211 026,00	2 187 426,00	1 976 332,00	211 094,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 785,00	1 514 785,00	1 514 785,00	1 514 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 067,00	159 067,00	159 067,00	159 067,00	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	262 765,00	262 765,00	262 765,00	262 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 715,00	39 715,00	39 715,00	39 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 878,00	52 878,00	52 878,00	0,00	52 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 416,00	85 416,00	85 416,00	0,00	85 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 000,00	165 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 634 263,00	2 634 263,00	2 625 812,00	969 502,00	1 656 310,00	0,00	8 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 451,00	8 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 753,00	747 753,00	747 753,00	747 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 537,00	58 537,00	58 537,00	58 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 204,00	139 204,00	139 204,00	139 204,00	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	19 808,00	19 808,00	19 808,00	19 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 440,00	75 440,00	75 440,00	0,00	75 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 222 258,00	1 222 258,00	1 222 258,00	0,00	1 222 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 630,00	185 630,00	185 630,00	0,00	185 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 291,00	19 291,00	19 291,00	0,00	19 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 936,00	101 936,00	101 936,00	0,00	101 936,00	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	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	6 630,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 985,00	34 985,00	34 985,00	0,00	34 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 115,00	8 115,00	8 115,00	0,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	490 540,00	490 540,00	361 840,00	337 859,00	23 981,00	128 700,00	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	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 947,00	260 947,00	260 947,00	260 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 729,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	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	57 973,00	57 973,00	57 973,00	57 973,00	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	7 947,00	7 947,00	7 947,00	7 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 263,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	5 571,00	5 571,00	5 571,00	0,00	5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 796 800,00	1 796 800,00	1 776 101,00	1 624 084,00	152 017,00	0,00	20 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 699,00	20 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 618,00	1 275 618,00	1 275 618,00	1 275 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 324,00	42 324,00	42 324,00	42 324,00	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	259 832,00	259 832,00	259 832,00	259 832,00	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	38 810,00	38 810,00	38 810,00	38 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 051,00	32 051,00	32 051,00	0,00	32 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 794,00	42 794,00	42 794,00	0,00	42 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	15 655,00	15 655,00	15 655,00	0,00	15 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	9 560,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 457,00	47 457,00	47 457,00	0,00	47 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	648 371,00	648 371,00	598 371,00	4 110,00	594 261,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 740,00	29 740,00	29 740,00	0,00	29 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 635,00	254 635,00	254 635,00	0,00	254 635,00	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	26 640,00	26 640,00	26 640,00	0,00	26 640,00	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	260 246,00	260 246,00	260 246,00	0,00	260 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	555 000,00	555 000,00	243 496,00	76 800,00	166 696,00	310 004,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	540 000,00	231 996,00	76 800,00	155 196,00	307 004,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	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	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
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	78 504,00	78 504,00	0,00	0,00	0,00	78 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	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
		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	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	87 916,00	87 916,00	87 916,00	0,00	87 916,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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	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
852			Pomoc społeczna	6 457 790,00	6 440 790,00	3 392 046,00	2 059 120,00	1 332 926,00	592 786,00	2 455 958,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 036 106,00	1 019 106,00	474 120,00	235 720,00	238 400,00	542 386,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	542 386,00	542 386,00	0,00	0,00	0,00	542 386,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 120,00	32 120,00	32 120,00	32 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	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	
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 300,00	68 300,00	67 300,00	53 700,00	13 600,00	0,00	1 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	162 626,00	162 626,00	162 626,00	0,00	162 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 626,00	162 626,00	162 626,00	0,00	162 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 370,00	515 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	515 370,00	515 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	646 461,00	646 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	646 461,00	646 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 684 000,00	1 532 200,00	151 800,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 000,00	258 000,00	253 000,00	237 500,00	15 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	869 527,00	869 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	869 527,00	869 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	51 400,00	51 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 050,00	117 050,00	43 320,00	37 820,00	5 500,00	43 730,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 050,00	87 050,00	43 320,00	37 820,00	5 500,00	43 730,00	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	43 730,00	43 730,00	0,00	0,00	0,00	43 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 874,00	14 874,00	14 874,00	14 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 506,00	16 506,00	16 506,00	16 506,00	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	3 500,00	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
		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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	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
855			Rodzina	35 339 491,30	35 339 491,30	1 456 871,00	1 154 436,00	302 435,00	0,00	33 555 124,00	327 496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 866 002,00	23 866 002,00	356 990,00	282 390,00	74 600,00	0,00	23 509 012,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	23 508 012,00	23 508 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 508 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 590,00	39 590,00	39 590,00	39 590,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 793 520,00	10 793 520,00	750 576,00	680 076,00	70 500,00	0,00	10 042 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 041 444,00	10 041 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 041 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 860,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00	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	5 816,00	5 816,00	5 816,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	498 496,30	498 496,30	169 700,00	32 200,00	137 500,00	0,00	1 300,00	327 496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 205,00	87 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	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	27 790,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 976,00	71 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 976,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,26	18 000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	4 699,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,00	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
		4287	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 937,20	38 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 937,20	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	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	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
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 011,84	4 011,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	2 572,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,00	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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	181 473,00	181 473,00	179 605,00	159 770,00	19 835,00	0,00	1 868,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 338,00	127 338,00	127 338,00	127 338,00	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	8 247,00	8 247,00	8 247,00	8 247,00	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	21 321,00	21 321,00	21 321,00	21 321,00	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	2 864,00	2 864,00	2 864,00	2 864,00	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
		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
		4280	Zakup energii	10 369,00	10 369,00	10 369,00	0,00	10 369,00	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 036 565,33	7 342 463,27	7 270 283,27	1 545 290,00	5 724 993,27	0,00	45 000,00	27 180,00	0,00	0,00	1 694 102,06	687 602,06	0,00	1 006 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90002		Gospodarka odpadami	2 676 332,00	2 676 332,00	2 676 332,00	110 050,00	2 566 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 983,00	6 983,00	6 983,00	6 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 812,00	15 812,00	15 812,00	15 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 562 000,00	2 562 000,00	2 562 000,00	0,00	2 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 762 000,00	1 762 000,00	1 727 000,00	1 231 000,00	496 000,00	0,00	35 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 904,00	998 904,00	998 904,00	998 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 010,00	176 010,00	176 010,00	176 010,00	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	25 086,00	25 086,00	25 086,00	25 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	408 240,00	408 240,00	398 240,00	204 240,00	194 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 400,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 290,00	12 290,00	12 290,00	12 290,00	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	29 350,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 432 702,06	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 702,06	147 702,06	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 702,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 702,06	147 702,06	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	2 676 291,27	1 129 891,27	1 102 711,27	0,00	1 102 711,27	0,00	0,00	27 180,00	0,00	0,00	1 546 400,00	539 900,00	0,00	1 006 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	654 951,27	654 951,27	654 951,27	0,00	654 951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	23 103,00	23 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 077,00	4 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 600,00	159 600,00	159 600,00	0,00	159 600,00	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 006 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 500,00	0,00	0,00	1 006 500,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 900,00	519 900,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 538 736,66	3 074 595,35	68 692,35	0,00	68 692,35	3 005 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 141,31	464 141,31	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 107 833,66	1 878 692,35	68 692,35	0,00	68 692,35	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 141,31	229 141,31	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 692,35	56 692,35	56 692,35	0,00	56 692,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 250,31	213 250,31	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 891,00	15 891,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	665 903,00	665 903,00	0,00	0,00	0,00	665 903,00	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	665 903,00	665 903,00	0,00	0,00	0,00	665 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	730 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 155 523,31	1 112 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	870 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	43 523,31	43 523,31	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 523,31	532 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	290 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	23 523,31	23 523,31	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	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
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 523,31	23 523,31	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	600 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				125 282 399,42	114 581 241,86	66 117 236,56	43 381 168,00	22 736 068,56	9 686 273,00	37 370 788,00	354 676,30	0,00	1 052 268,00	10 701 157,56	9 694 657,56	624 715,44	1 006 500,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Roks

Plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/ /2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	356 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 182,00
		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	356 182,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 066,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 066,00
		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	7 066,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
852			Pomoc społeczna	610 326,00
	85203		Ośrodki wsparcia	559 386,00
		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	542 386,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 940,00
		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	50 940,00
855			Rodzina	34 568 522,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 866 002,00
		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	23 866 002,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 702 520,00
		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	10 702 520,00
Razem:				35 543 996,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII /2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	356 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 492,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 066,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 066,00
		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	1 682,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
852			Pomoc społeczna	610 326,00
	85203		Ośrodki wsparcia	559 386,00
		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	542 386,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 940,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 940,00

855		Rodzina	34 568 522,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 866 002,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	23 508 012,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 590,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260 Zakup energii	7 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 702 520,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 041 444,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	380 560,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 916,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		4260 Zakup energii	4 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem:			35 543 996,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2016

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/ /2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000,00

Razem: 9000000,0000

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Plan rozchodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2017

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/ /2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 485 884,00

Razem: 7485884,0000

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Plan zadań inwestycyjnych w 2017 roku

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/ /2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 372 270,16
	60016		Drogi publiczne gminne	5 372 270,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 372 270,16
			Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką poprzez ul. Jana Pawła II	1 535 000,00
			Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. M.C. Skłodowskiej (przy ZSS Nr 1)	25 000,00
			Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 726 do zakładu WOY Bukowiec Op.	25 000,00
			Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 726 w ul. Plonową	55 000,00
			Modernizacja ul Staszica w m. Opoczno dł. 700 mb	275 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych wsi Stuzno Kolonia	150 000,00
			Przebudowa ul. Szewskiej waz z parkingami	40 000,00
			Rozbudowa drogi Brzystówek Sikorniki dł 2 km	17 270,16
			Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego (nr107454E) i ul. Słowackiego (nr107493E)	2 200 000,00
			Rozbudowa ul. Działkowej z włączeniem ul. Kuligowskiej z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	1 000 000,00
			Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Libiszów Kol. dł.520 mb	50 000,00
630			Turystyka	200 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Opocznie przy ul. 17-go Stycznia	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Wykup gruntów	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	1 350 057,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 684,56
			Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca"	143 684,56
			Przebudowa sali Urzdu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 008,12
			Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca"	531 008,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 707,32
			Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca"	93 707,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 657,00
			LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	11 657,00
			Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Miejskiego	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 063,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 063,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 063,72
			Rozbudowa remizy OSP Kruszewiec Wieś wraz z termomodernizacją	155 063,72

			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Kraszków Gmina Opoczno	225 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 602,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 702,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 702,06
			Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł 850 mb + PT	0,00
			Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Wola Załączna-PT	5 500,00
			Budowa oświetlenia hybrydowego na osiedlu Milenijnym w Opocznie	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Op. - Ziębów	19 338,26
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bielowice - PT	3 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszewice - PT	4 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kliny	15 863,80
	90095		Pozostała działalność	539 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 900,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej zadaszania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego, ul. Piotrkowska	14 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej w Opocznie z przeznaczeniem na siłownię	505 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 141,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 141,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 250,31
			Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach	5 000,00
			Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bukowcu Op.	12 000,00
			Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach	5 200,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m.Sitowa	150 000,00
			Wykonanie placu zabaw w m. Libiszów Kol.	18 632,86
			Wykonanie placu zabaw w m.Antoniów	10 069,57
			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego i energetycznego do domku holenderskiego pod potrzeby świetlicy wiejskiej w Międzyborzu	12 347,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 891,00
			Zakup nagłośnienia i oświetlenia do świetlicy wiejskiej w Kraszkowie	15 891,00
	92118		Muzea	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego placu zamkowego Muzeum Regionalnego od strony południowej	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Wykonanie prac restauratorskich i budowlanych w budynkach: Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz adaptacją budynku przy pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne w Opocznie	35 000,00
926			Kultura fizyczna	43 523,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 523,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 523,31
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Ogonowice	11 000,00
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Różanna	12 523,31
	92695		Pozostała działalność	20 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Sitowa	7 000,00
		Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Janów Karwicki	2 000,00
		Doprowadzenie energii elektrycznej do boiska sportowego w m. Janów Karwicki	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wola Załączna	8 000,00
Razem			9 497 657,56

SKARBNIK GMINY
Barbara Bał

Jednostka: Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"

			Stan środków obrotowych na początek roku	207,19
926			Kultura fizyczna	207,19
	92695		Pozostała działalność	207,19
			Stan środków obrotowych na koniec roku	7,19
926			Kultura fizyczna	7,19
	92695		Pozostała działalność	7,19
			Przychody	1 498 700,00
926			Kultura fizyczna	1 498 700,00
	92695		Pozostała działalność	1 498 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	580 000,00
			Koszty	1 498 900,00
926			Kultura fizyczna	1 498 900,00
	92695		Pozostała działalność	1 498 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 600,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVIII /2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2016 roku
Plan wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2017

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2017	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	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	233 574,30	204 304,14	204 304,14		204 304,14		29 270,16	29 270,16
	60016		Drogi publiczne gminne	233 574,30	204 304,14	204 304,14		204 304,14		29 270,16	29 270,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 229,73	71 229,73	71 229,73		71 229,73			
		4270	zakup usług remontowych	48 157,30	48 157,30	48 157,30		48 157,30			
		4300	zakup usług pozostałych	84 917,11	84 917,11	84 917,11		84 917,11			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 270,16	0,00	0,00				29 270,16	29 270,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 916,72	0,00	0,00		0,00		10 916,72	10 916,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 916,72	0,00	0,00		0,00		10 916,72	10 916,72
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 916,72	0,00	0,00				10 916,72	10 916,72
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 163,94	17 163,94	17 163,94		17 163,94		0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	17 163,94	17 163,94	17 163,94		17 163,94		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
		4270	zakup usług remontowych	13 663,94	13 663,94	13 663,94		13 663,94			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 734,77	32 032,71	32 032,71		32 032,71		55 702,06	55 702,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 702,06	0,00	0,00				47 702,06	47 702,06
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 702,06	0,00	0,00				47 702,06	47 702,06
	90095		Pozostała działalność	40 032,71	32 032,71	32 032,71		32 032,71		8 000,00	8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	26 032,71	26 032,71	26 032,71		26 032,71			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	8 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	147 833,66	68 692,35	68 692,35		68 692,35		79 141,31	79 141,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 833,66	68 692,35	68 692,35		68 692,35		79 141,31	79 141,31

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 692,35	56 692,35	56 692,35		56 692,35		
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 250,31	0,00	0,00			63 250,31	63 250,31
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	15 891,00	0,00	0,00			15 891,00	15 891,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	61 795,47	18 272,16	18 272,16		18 272,16	43 523,31	43 523,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 795,47	18 272,16	18 272,16		18 272,16	23 523,31	23 523,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 122,16	15 122,16	15 122,16		15 122,16		
		4300	zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	3 150,00		3 150,00		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	23 523,31	0,00	0,00			23 523,31	23 523,31
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00		0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00			12 000,00	12 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 000,00	0,00	0,00			8 000,00	8 000,00
			Ogółem	559 018,86	340 465,30	340 465,30		340 465,30	218 553,56	218 553,56

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Nr XXVII/ /2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2016 roku
plan wydatków funduszu sołeckiego w rozbiu na sołectwa na 2017 rok

plan wydatków budżetu sołectwa w rozbiórce na sołectwa na 2017 rok												
Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2017	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			
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Adamów	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00			
	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00		0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 897,77	4 897,77	4 897,77		4 897,77			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 897,77	3 897,77	3 897,77		3 897,77			
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
Antoniów	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 069,57	0,00	0,00		0,00		10 069,57	10 069,57
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 069,57	0,00	0,00				10 069,57	10 069,57
Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 177,30	12 177,30	12 177,30		12 177,30			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
			4270	zakup usług remontowych	12 177,30	12 177,30	12 177,30		12 177,30			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	3 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00					3 000,00	3 000,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 950,00	7 950,00	7 950,00		7 950,00		5 000,00	5 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	5 750,00		5 750,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00
Brzustówek	600	60016		Drogi publiczne gminne	17 270,16	0,00	0,00		0,00		17 270,16	17 270,16
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 270,16	0,00	0,00				17 270,16	17 270,16
Bukowiec Op.	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 273,97	3 273,97	3 273,97		3 273,97		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 273,97	1 273,97	1 273,97		1 273,97			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00					10 000,00	10 000,00
	900	90095		Pozostała działalność	350,00	350,00	350,00		350,00		0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00		350,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	0,00		0,00		12 000,00	12 000,00

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00			12 000,00	12 000,00
Dzielna	600	60016		Drogi publiczne gminne	21 480,00	21 480,00	21 480,00		21 480,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
			4270	zakup usług remontowych	15 980,00	15 980,00	15 980,00		15 980,00		
			4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00
Janów Karwicki	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00		
			4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 830,00	4 830,00	4 830,00		4 830,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	4 830,00	4 830,00		4 830,00		
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	0,00	0,00			5 000,00	5 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00				5 000,00	5 000,00
Januszewice	801	80101		Szkoły podstawowe	11 663,94	11 663,94	11 663,94		11 663,94	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	11 663,94	11 663,94	11 663,94		11 663,94		
	900	90015		Oświetlenie uliczne	4 000,00	0,00				4 000,00	4 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00				4 000,00	4 000,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00		
			4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00		800,00		
Karwice	600	60016		Drogi publiczne gminne	1 994,00	1 994,00	1 994,00		1 994,00		
			4300	zakup usług pozostałych	1 994,00	1 994,00	1 994,00		1 994,00		
	900	90095		Pozostała działalność	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	9 600,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00	5 200,00	5 200,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00		
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00			5 200,00	5 200,00
Kliny	900	90015		Oświetlenie uliczne	15 863,80	0,00				15 863,80	15 863,80
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 863,80	0,00				15 863,80	15 863,80
Kraszków	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 891,00	0,00	0,00		0,00	15 891,00	15 891,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	15 891,00	0,00	0,00			15 891,00	15 891,00
Kraśnica	600	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
			4270	zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 964,46	3 964,46	3 964,46		3 964,46		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 864,46	1 864,46	1 864,46		1 864,46		
			4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00		
Kruszewiec	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 916,72	0,00	0,00			10 916,72	10 916,72
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 916,72	0,00	0,00			10 916,72	10 916,72
	900	90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
Kruszewiec Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 798,11	7 798,11	7 798,11		7 798,11		

			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	6 798,11	6 798,11	6 798,11	6 798,11			
900	90095			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
			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	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00			
			4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00			
Libiszów Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00			12 000,00	12 000,00
	801	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
			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	1 513,69	1 513,69	1 513,69	1 513,69		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	613,69	613,69	613,69	613,69			
			4300	zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	900,00			
Libiszów Wieś	801	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
			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	18 632,86	0,00	0,00	0,00		18 632,86	18 632,86
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 632,86	0,00	0,00			18 632,86	18 632,86
Międzybórz	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 347,88	0,00	0,00	0,00		12 347,88	12 347,88
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 347,88	0,00	0,00			12 347,88	12 347,88
Modrzew	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	475,00	475,00	475,00	475,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	475,00	475,00	475,00	475,00			
Modrzewek	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 128,79	8 128,79	8 128,79	8 128,79			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych	8 128,79	8 128,79	8 128,79	8 128,79			
Mroczków Duży	900	90095		Pozostała działalność	17 832,71	17 832,71	17 832,71	17 832,71		0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	17 832,71	17 832,71	17 832,71	17 832,71			
Mroczków Gość.	600	60016		Drogi publiczne gminne	14 026,64	14 026,64	14 026,64	14 026,64		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	6 026,64	6 026,64	6 026,64	6 026,64			
	900	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
Ogonowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	9 427,30	9 427,30	9 427,30	9 427,30			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 427,30	3 427,30	3 427,30	3 427,30			
			4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00			
			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	11 000,00	0,00	0,00			11 000,00	11 000,00

			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	11 000,00	0,00	0,00			11 000,00	11 000,00
Ostrów	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 051,99	10 051,99	10 051,99		10 051,99		
			4300	zakup usług pozostałych	10 051,99	10 051,99	10 051,99		10 051,99		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 900,00	8 900,00	8 900,00		8 900,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	8 900,00		8 900,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 350,00	5 350,00	5 350,00		5 350,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00	2 350,00		2 350,00		
Różanna	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
			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	12 523,31	0,00	0,00		0,00	12 523,31	12 523,31
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	12 523,31	0,00	0,00			12 523,31	12 523,31
Sielec	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 360,10	8 360,10	8 360,10		8 360,10		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	2 360,10	2 360,10	2 360,10		2 360,10		
	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00		
			4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00		
Sitowa	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
			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	817,16	817,16	817,16		817,16	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	817,16	817,16	817,16		817,16		
	926	92695		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00			7 000,00	7 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00			7 000,00	7 000,00
Sobawiny	600	60016		Drogi publiczne gminne	15 507,76	15 507,76	15 507,76		15 507,76		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 507,76	15 507,76	15 507,76		15 507,76		
	801	80101		Szkoły podstawowe	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	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
Solek	900	90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00		0,00	8 000,00	8 000,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 000,00	0,00	0,00			8 000,00	8 000,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 816,43	1 816,43	1 816,43		1 816,43	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 816,43	1 816,43	1 816,43		1 816,43		
Stużno Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 466,43	8 466,43	8 466,43		8 466,43	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	2 466,43	2 466,43	2 466,43		2 466,43		
	900	90095		Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00		
Stużno Wieś	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 394,67	3 394,67	3 394,67		3 394,67	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 394,67	3 394,67	3 394,67		3 394,67		

	801	80101	Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00		
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00		
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00		
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	500,00	500,00	500,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00		
Wola Zależna	600	60016	Drogi publiczne gminne	10 827,30	10 827,30	10 827,30	10 827,30		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	3 827,30	3 827,30	3 827,30	3 827,30		
	900	90015	Oświetlenie uliczne	5 500,00	0,00	0,00		5 500,00	5 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00		5 500,00	5 500,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		
	926	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000,00	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 000,00	0,00			8 000,00	8 000,00
Wólka Karwicka	600	60016	Drogi publiczne gminne	11 813,47	11 813,47	11 813,47	11 813,47		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	3 813,47	3 813,47	3 813,47	3 813,47		
Wygnanów	600	60016	Drogi publiczne gminne	10 976,31	10 976,31	10 976,31	10 976,31		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	3 976,31	3 976,31	3 976,31	3 976,31		
	900	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Ziębów	900	90015	Oświetlenie uliczne	9 338,26	0,00	0,00		9 338,26	9 338,26
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 338,26	0,00	0,00		9 338,26	9 338,26
RAZEM				559 018,86	340 465,30	340 465,30	0,00	340 465,30	218 553,56

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVII/ /2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

PLAN DOTACJI NA ROK 2017

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

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1			Jednostki Samorządu Terytorialnego	19 000,00	0,00
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	
	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych-dotacja celowa	4 000,00	
2			Instytucje Kultury	3 005 903,00	0,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury - dotacja podmiotowa	1 810 000,00	
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa	665 903,00	
		92118	Muzeum - dotacja podmiotowa	530 000,00	
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	580 000,00	0,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	580 000,00	
			RAZEM	3 604 903,00	0,00

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

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	4 812 580,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 303 850,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 300,00	
3		80104	Przedszkola	1 823 300,00	
4		80110	Gimnazja	1 345 700,00	
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	128 700,00	
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	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 730,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	1 268 790,00	
1	010	01009	Spółki wodne	15 000,00	
2	750	75075	Organizacja uczestnictwa młodzieży w Światowych Dniach Młodzieży		
3	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno - dotacja celowa	20 000,00	
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii-dotacja celowa	3 000,00	
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-dotacja celowa	292 004,00	
6	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi-dotacja celowa	542 386,00	17 000,00
7	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności	50 400,00	
8	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych-dotacja celowa	56 000,00	
10	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu-dotacja celowa	290 000,00	
			Razem	6 081 370,00	17 000,00

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

9 686 273,00

17 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. *Barbara Bąk*

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXVII/ /2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Plan wydatków na 2017 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

plan wydatków na 2017 rok - Breakdown dotyczący Centrum Ochrony Środowiska												
dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2017	w tym:						w tym:	
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	108 864,00	108 864,00	108 864,00		108 864,00				
		4300	zakup usług pozostałych - prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	108 864,00	108 864,00	108 864,00		108 864,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
	90095		Pozostała działalność	231 136,00	231 136,00	231 136,00	0,00	231 136,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	229 136,00	229 136,00	229 136,00		229 136,00				
			w tym: - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest - 70.000,00 - konserwacja kanałów burzowych - 110.000,00 - opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska - 10.000,00 - koszty badań /analizy próbek pobranych z palenisk domowych - 15.000,00 - edukację ekologiczną, kampania informacyjna - 24.136,00									
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
razem				350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

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	2017 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		1 311 100,00	405 055,30	906 044,70	768 400,00	237 391,88			237 391,88	531 008,12				531 008,12	
I.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	VII - Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	nazwa projektu	"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca"															
			750	1 311 100,00	405 055,30	906 044,70	768 400,00	237 391,88			237 391,88	531 008,12				531 008,12	
			75023														
	2016		12 900,00	3 985,37	8 914,63												
	2017		768 400,00	237 391,88	531 008,12		237 391,88			237 391,88	531 008,12					531 008,12	
	2018		529 800,00	163 678,05	366 121,95	0,00	0,00				0,00						
II	Wydatki bieżące razem	x		572 392,40	97 233,00	475 159,40	354 676,30	57 309,00			57 309,00	297 367,30				297 367,30	
II.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	XI - Włączenie społeczne															
	Działanie	XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	nazwa projektu:	W rodzinie siła															
			855														
			85504	545 212,40	93 156,00	452 056,40	327 496,30	53 232,00			53 232,00	274 264,30				274 264,30	
	2016		50 862,45	13 308,00	37 554,45	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
	2017		327 496,30	53 232,00	274 264,30	327 496,30	53 232,00			53 232,00	274 264,30				274 264,30		
	2018		166 853,65	26 616,00	140 237,65	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
II.2	Program:	Fundusz Spójności															
		Pomoc techniczna															
	nazwa projektu	"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno"															
			900														
		90095	27 180,00	4 077,00	23 103,00	27 180,00	4 077,00			4 077,00	23 103,00				23 103,00		
	2017		27 180,00	4 077,00	23 103,00	27 180,00	4 077,00			4 077,00	23 103,00				23 103,00		
OGÓŁEM (I+II)		x		1 883 492,40	502 288,30	1 381 204,10	1 123 076,30	294 700,88			294 700,88	828 375,42				828 375,42	

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

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

KARBIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXVIII /2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom
samorządu terytorialnego na rok 2017**

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2017r.
750			Administracja Publiczna	1 413,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 413,00
		0830	wpływy z usług - wpływy za udostępnienie danych osobowych	1 413,00
852			Pomoc społeczna	5 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 700,00
		0830	wpływy z usług	5 700,00
855			Rodzina	277 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	277 700,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	257 700,00
Razem				284 813,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak

Projekt budżetu Gminy OPOCZNO na rok 2017

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2017 planuje się w wysokości 123.768.283,42 zł, w tym na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 35.543.996,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w planie budżetu na rok 2017 to kwota 2.576.908,12 zł, w tym ze sprzedaży mienia 1.808.000,00 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 2017, zaplanowane są również dochody majątkowe na finansowanie zadań z udziałem środków UE. Zgodnie z podpisaną umową w roku 2017 będziemy realizować zadanie pn. „Platforma Open Opoczno – Samoobsługowy Portal Mieszkańca. Wartość tego projektu, to kwota 1.314.700,00 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 906.044,70 zł, z tego w roku 2017 – 531.008,12 zł. Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, to również dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej w Opocznie z przeznaczeniem na siłownię”, w kwocie 205.900,00 zł. Kolejna kwota dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, to kwota 17.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wyposażenia sali rehabilitacyjnej dla Środowiskowego Domu Samopomocy.

Natomiast dotacje z przeznaczeniem na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań bieżących to kwota 39.568,186 30 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej – 297.367,30 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji projektu konkursowego pn. :”W rodzinie siła” – 274.264,30 zł. Jest to projekt realizowany w latach 2016 – 2018 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. Kolejne zadanie z dofinansowaniem środków unijnych to pomoc techniczna do przygotowania programu rewitalizacji miasta Opoczno, jest to kwota 23.103,00 zł i z budżetu państwa – 1.359,00 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 – a kwoty planu dotyczą „subwencji oświatowej” , wyrównawczej, równoważącej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

Do opracowania dochodów budżetu gminy przyjęto również założenia, iż stawki podatków lokalnych, a mianowicie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych pozostaną na niezmiennym poziomie w stosunku do stawek podatków roku 2016.

W przypadku podatku rolnego sytuacja jest podobna, czyli stawka pozostaje na poziomie roku 2016.

Stawka podatku rolnego na następny rok uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres ostatnich jedenastu kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Średnia cena skupu żyta, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wyniosła – 52,44 zł za 1 dt (w roku ubiegłym była to kwota 53,75 zł za dt). Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2016r poz.993 z późn.zm.), podatek rolny od jednego 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, co stanowiłoby w roku 2017 – 131,10 zł za 1ha przeliczeniowy. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu daje na rok 2017 stawkę podatku 306,85 zł według stawek ogłoszonych przez GUS.

Biorąc pod uwagę, iż na terenie gminy w większości występują gleby o niskiej bonitacji Rada Miejska w Opocznie zamierza skorzystać z upoważnienia ustawowego, jakie daje art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, proponując obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 40,00 zł za 1q, co daje 76,28% kwoty ogłoszonej w komunikacie. W związku z tą decyzją podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych będzie wynosił 100,00 zł, natomiast pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 200,00 zł. Proponowana stawka tego podatku pozostaje na niezmiennym poziomie od roku 2014.

W przypadku podatku leśnego, którego stawka uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. nastąpiło nieznaczne podwyższenie stawki podatkowej. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2016 roku cena ta wyniosła 191,01 zł za 1 m³, natomiast w roku 2015 cena ta wynosiła 191,77 zł za 1m³. Zatem kwota podatku leśnego, która będzie obowiązywała w roku 2016 wynosi 42,02 zł z 1 ha lasu. Jest to stawka niższa aniżeli w roku ubiegłym o 0,17 zł.

Na rok 2017 opłata od posiadania psów pozostaje w wysokości obowiązującej w roku 2016. Konstrukcja tej Uchwały pozwala na stwierdzenie, iż roku budżetowym 2017 nie przewiduje się uzyskania dochodów z tego tytułu, podobnie jak w roku 2016.

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2017 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 2017 są ustalone na nieco niższym poziomie aniżeli przewidywane do wykonania dochody roku 2016 o ok. 4,0%, czyli o 5.210 tys. zł.

Istotne zmiany w planie dochodów na rok 2017 w porównaniu do planu roku 2016 nastąpiły w dochodach majątkowych, a mianowicie w roku 2016 otrzymaliśmy dotacje na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych – w kwocie 10.005.288,58 według planu. Dotyczyło to dwóch zadań „drogowych” – Przebudowa dróg gminnych: ul.Kuligowskiej, ul.Towarowej i ul. Kolejowej – 3.116.436,08 zł i Rozbudowa sieci dróg gminnych: ul. Skłodowskiej, ul. Św. Marka oraz ul.Kwiatowej – 6.888.852,50 zł. Były to inwestycje realizowane w latach ubiegłych, a więc dotacje były przekazane na refundację wydatków. Natomiast w roku 2017 na poziomie projektu jest zaplanowana kwota 531.008,12 zł, jako dotacja ze środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych.

Niewiele wyższe są dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymanych na realizację projektów z udziałem środków unijnych. W roku 2016 plan tych dotacji to kwota – 111.680,69 zł, z tego z budżetu krajowego – 5.943,71 zł. W 2017 roku planowana do pozyskania jest kwota 298.726,30 zł, w tym z budżetu krajowego – 1.359,00 zł.

Ogółem dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące bez dotacji na realizację projektów unijnych, w planie dochodów budżetu są wyższe o 2.474.034,92 zł, aniżeli planowane dochody z tego tytułu 2016 roku (36.798.467,08 zł). W ciągu roku ta różnica może być dużo większa gdyż na przestrzeni roku budżetowego następują znaczne zmiany w planach dotacji celowych. Wyższe dochody z tytułu dotacji w projekcie budżetu roku 2017, aniżeli w roku 2016 wynikają z faktu, iż od kwietnia 2016 roku zostało wprowadzone nowe zadanie zlecone, a mianowicie świadczenia wychowawcze tzw 500⁺ . W roku 2017 jest zaplanowana dotacja na cały rok.

W budżecie roku 2017 wyższe są również zaplanowane dochody bieżące z tytułu otrzymywanych subwencji ogólnych. Ogółem kwota subwencji jest wyższa o 798.098,00 zł, w tym subwencja oświatowa o kwotę - 992.448,00 zł. Z tego wynika, iż subwencja wyrównawcza i równoważąca są zaplanowane niżej o kwotę 194.350,00 zł , aniżeli w planie roku 2016. Plan tych kwot otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

Różnica w dochodach majątkowych występuje również w pozycji dochody ze sprzedaży mienia, o kwotę 771.162,00 zł na plus w roku 2017. W roku 2017 nieruchomości planowane do sprzedaży to:

- 1) grunty:
 - a) Opoczno

- obręb 6 – działki nr 213/1, 213/3, 80/3, 80/5, 80/7, 54/6 i 54/8 o łącznej powierzchni 0,5828 ha (ul. Partyzantów),
- obręb 7 - działka nr 887 o pow. 0,1120 ha (ul. Kwiatowa),
- obręb 7 – działka nr 826 o pow. 0,0929 ha (ul. Św. Marka),
- obręb 7 – działki nr 97/9, 92/3, 90/2, 95/6, 88/7 o łącznej pow. 0,4273 ha (ul. Żytnia),
- obręb 7 – działki nr 853, 639, 828, i inne pod stacje trafo,
- obręb 10 – działka nr 337/2 o powierzchni 0,0346 ha (ul. Westerplatte),
- obręb 11 – działka nr 801/2, 808/2 o powierzchni 0,0372 ha (ul. Ogrodowa)
- obręb 12 – działka nr 551 o powierzchni 0,0579 ha (ul. Staszica),
- obręb 13 – działka 569 o powierzchni 0,1236 ha (plac Kościuszki 20),
- obręb 20 – działka nr 346/1 o powierzchni 0,0993 ha (ul. Błonie),
- b) drobne sprzedaży, zamiany,

2) lokale mieszkalne na kwotę ok. 120.000,00 zł

na łączną kwotę 1.808.000,00 zł.

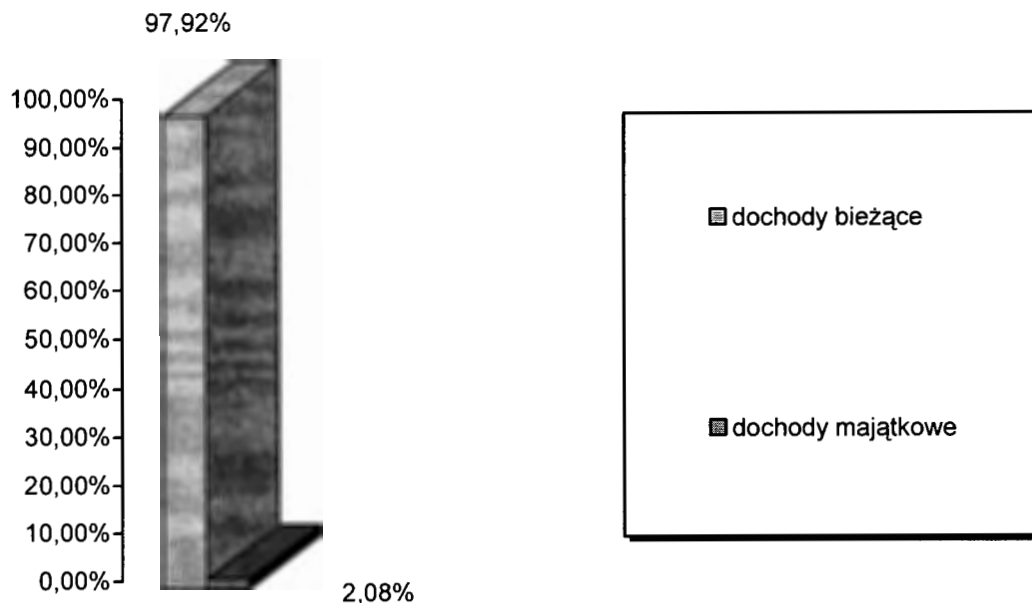
W planie dochodów roku 2017 plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w dziale 801 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowana jest na podstawie planowanej liczby uczniów pomnożonej przez stawki wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wydanego na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Wśród dochodów ogółem planowanych na rok 2017, 2,08% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 97,92%.

W dochodach bieżących 29,31% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych. Pozostałe dotacje, czyli na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu Powiatu i innych gmin to kwota 4.044.232,30 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 32,65% dochodów bieżących.

Łącznie dochody ogółem wspomagane są środkami z dotacji i innych środków na dofinansowanie realizacji zadań w wysokości 40.325.136,42 zł, co stanowi 32,58% planu dochodów ogółem.

Wykres1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



Zestawienie porównania planowanych dochodów na rok 2017 w stosunku do planu dochodów 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan dochodów 2016 r.	projekt planu dochodów 2017	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	380 270,86	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	380 270,86	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 937 573,58	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 937 573,58	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 989 403,00	2 689 700,00	135,20%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 979 973,00	2 689 700,00	135,85%
	70095	Pozostała działalność	9 430,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	695 470,00	887 460,12	127,61%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	437 234,00	356 252,00	81,48%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 036,00	531 008,12	205,79%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 708,00	7 066,00	17,79%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	31 845,00	7 066,00	22,19%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 863,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 900,00	3 900,00	23,08%
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	5 000,00	2 000,00	40,00%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00		0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 787 726,00	43 462 952,00	104,01%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	40 000,00	80,00%

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 180 176,00	12 160 904,00	99,84%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 061 978,00	5 841 686,00	96,37%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	651 605,00	670 000,00	102,82%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	40 200,00	40 000,00	99,50%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 803 767,00	24 710 362,00	108,36%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 009 695,03	31 442 906,00	101,40%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 390 840,00	30 345 980,00	103,25%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 142 437,00	1 036 689,00	90,74%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 042,00	3 042,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	372 579,03	45 000,00	12,08%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	100 797,00	12 195,00	12,10%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 255 608,74	3 823 864,00	89,85%
	80101	Szkoły Podstawowe	434 723,00	84 705,00	19,48%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 981,00	528 340,00	109,62%
	80104	Przedszkola	1 335 982,00	1 421 677,00	106,41%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 880,00	83 210,00	170,23%
	80110	Gimnazja	184 665,00	47 452,00	25,70%
	80148	Stołówki szkolne	1 702 525,00	1 658 480,00	97,41%
	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	20 550,00	0,00	
	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	5 500,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	40 802,74	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	550 000,00	550 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	550 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	34 162 089,45	2 859 287,00	8,37%
	85202	Domy pomocy społecznej	28 300,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	840 795,00	742 503,00	88,31%
	85206	Wspieranie rodziny	68 111,45	0,00	0,00%
	85211	Świadczenia wychowawcze	19 004 948,00	0,00	
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 246 037,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	167 920,00	162 626,00	96,85%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 981,00	215 370,00	57,90%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 391,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	911 869,00	646 461,00	70,89%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	665 732,00	512 800,00	77,03%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	30 000,00	120,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		549 527,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 450,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	826 555,00	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 515,00	0,00	0,00%
	85305	Żłobki	38 515,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 538,00	0,00	0,00%

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 465,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	196 073,00	0,00	0,00%
855		Rodzina		34 980 786,30	
	85501	Świadczenia wychowawcze		23 866 002,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 802 520,00	
	85504	Wspieranie rodziny		274 264,30	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		38 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 804 918,50	3 020 362,00	107,68%
	90002	Gospodarka odpadami	2 289 880,00	2 440 000,00	106,56%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	350 000,00	87,50%
	90095	Pozostała działalność	105 038,50	230 362,00	219,31%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00%
		OGÓŁEM	128 978 416,16	123 768 283,42	95,96%
		w tym			
		dochody bieżące	111 736 366,92	121 191 375,30	108,46%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	111 680,69	298 726,30	267,48%
		dochody majątkowe	12 657 598,54	2 576 908,12	20,36%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	10 005 288,58	531 008,12	5,31%

Analizując powyższą tabelę zauważamy, iż w rok 2017 został wprowadzony nowy dział w klasyfikacji budżetowej, a mianowicie – 855 – Rodzina.

Dochody są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Zestawienie kwot dochodów planowanych do osiągnięcia w roku 2017 w stosunku do planu 2016 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan dochodów 2016 r.	projekt planu dochodów 2017
ZSS nr 1	338 844,00	268 700,00
ZSS nr 2	251 543,00	244 364,00
ZSS nr 3	282 162,00	281 113,00
GZOPO	0,00	0,00
CUW	200,00	200,00
ZS Mroczków	119 784,00	118 067,00
ZS Ogonowice	34 950,00	16 729,00
G Wygnanów	149 224,00	140 341,00
ZS Bukowiec	12 329,00	12 329,00
SP Bielowice	276 679,00	187 453,00
SP Kraśnica	11 794,00	11 794,00
SP Modrzew	6 109,00	5 450,00
SP Januszewice	25 296,00	21 414,00
SP Libiszów	73 853,00	16 073,00
SP Sielec	17 025,00	11 720,00
Przedszkole nr 2	73 519,00	72 300,00

Przedszkole nr 4	128 744,00	124 500,00
Przedszkole nr 5	143 563,00	138 733,00
Przedszkole nr 6	225 303,00	219 516,00
Przedszkole nr 8	190 211,00	193 272,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	241 000,00	223 000,00
Urząd Miejski	126 376 284,16	121 461 215,42
RAZEM	128 978 416,16	123 768 283,42

Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2017 roku planuje się przeznaczyć kwotę 125.282.399,42 zł. Jest to kwota niższa aniżeli planowane wydatki roku 2016 o kwotę 3.631.242,95 zł. Pomimo, iż różnica jest dość wysoka to zaznaczyć należy, iż wydatki na realizację zadań bieżących, przewidziane w planie budżetu 2017 roku są wyższe aniżeli plan roku 2016 o kwotę 1.805.707,63 zł. Tylko wydatki na świadczenia wychowawcze (tzw. 500⁺) są wyższe o kwotę 4.861.054,00 zł.

Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2017 – 10.701.157,56 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 8,65% planu wydatków ogółem, z tego na realizację zadań inwestycyjnych – 9.497.657,56 zł i na pozostałe wydatki majątkowe – 1.203.500,00 zł.

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

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	F. sołecki	środki pochodzące z innych źródeł*
1.	600			Transport i łączność	5 372 270,16	5 343 000,00	29 270,16	0,00
			6050	Modernizacja ulicy Staszica	275 000,00	275 000,00		
			6050	Przebudowa ul. Szewskiej wraz z parkingami	40 000,00	40 000,00		
			6050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul M.C.Skłódowskiej (przy ZSS Nr 1)	25 000,00	25 000,00		
			6050	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł.2 km	17 270,16		17 270,16	
			6050	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Bierckiego (nr 107454E) i ul. Słowackiego (nr 107493E) w Opocznie	2 200 000,00	2 200 000,00		
			6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 726 w ul. Plonową	55 000,00	55 000,00		
			6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 726 do Zakładu WOY Bukowiec	25 000,00	25 000,00		
			6050	Budowa ul.Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką poprzez ul. Jana Pawła II	1 535 000,00	1 535 000,00		
			6050	Rozbudowa ul.Działkowej z włączeniem w ul. Kuligowską wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	1 000 000,00	1 000 000,00		
			6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych wsi Stuzno Kolonia	150 000,00	150 000,00		
			6050	Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Libiszów Kol. dł. 520m	50 000,00	38 000,00	12 000,00	
2.	630			Turystyka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			6050	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu	200 000,00	200 000,00	0,00	
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
			6060	Wykup gruntów	500 000,00	500 000,00		
			6060	Nabycie gruntów za odszkodowaniami	500 000,00	500 000,00		

4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 350 057,00	819 048,88		0,00	531 008,12
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350 057,00	819 048,88		0,00	531 008,12
		6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca	143 684,56	143 684,56			
		6057	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca	531 008,12				531 008,12
		6059	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca	93 707,32	93 707,32			
		6050	Przebudowa sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim	500 000,00	500 000,00			
		6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	11 657,00	11 657,00			
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowego	70 000,00	70 000,00			
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	380 063,72	369 147,00	10 916,72	0,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	380 063,72	369 147,00	10 916,72		
		6050	Rozbudowa remizy strażackiej w m. Kruszewiec Wieś wraz z termomodernizacją	155 063,72	144 147,00	10 916,72		
		6050	Rozbudowa, przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz częściowa zmian sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków	225 000,00	225 000,00			
9.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 602,06	426 000,00	55 702,06	205 900,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 702,06	100 000,00	47 702,06		
		6050	Budowa oświetlenia hybrydowego na osiedlu Milenijnym w Opocznie	100 000,00	100 000,00			
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszewice	4 000,00		4 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Wola Zależna	5 500,00		5 500,00		
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Op. - Ziębów + PT	19 338,26		19 338,26		
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bielowice	3 000,00		3 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kliny	15 863,80		15 863,80		
		90095	Pozostała działalność	539 900,00	326 000,00	8 000,00	205 900,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej zadania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego ul. Piotrkowska	14 000,00	14 000,00			
		6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul Armii Krajowej w Opocznie z przeznaczeniem na siłownię	505 900,00	300 000,00		205 900,00	
		6060	Zakup wiat przystankowych szt 2-Sołek i gmina-3	20 000,00	12 000,00	8 000,00		
10.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 141,31	385 000,00	79 141,31	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 141,31	150 000,00	79 141,31	0,00	0,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa	150 000,00	150 000,00			

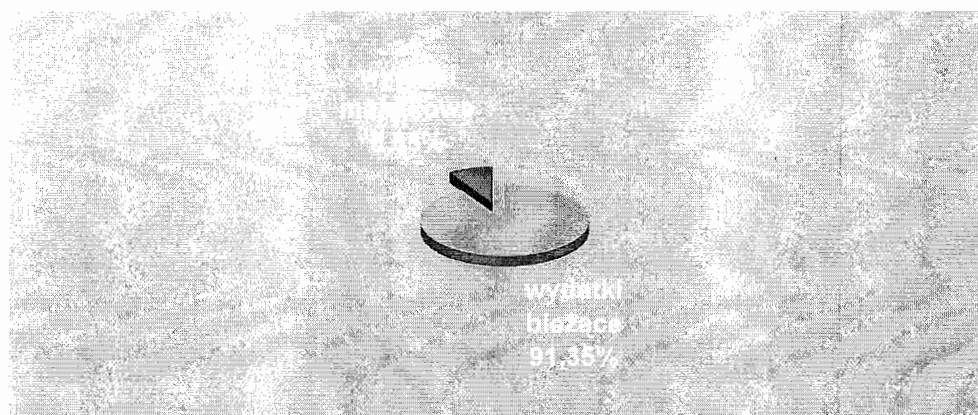
		6050	Wykonanie placu zabaw w m. Antoniów	10 069,57		10 069,57		
		6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach	5 000,00		5 000,00		
		6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Bukowiec Op.	12 000,00		12 000,00		
		6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Karwice	5 200,00		5 200,00		
		6050	Wykonanie placu zabaw w m. Libiszów Kol.	18 632,86		18 632,86		
		6050	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego i energetycznego do domku holenderskiego na potrzeby świetlicy wiejskiej	12 347,88		12 347,88		
		6060	Zakup nagłośnienia i oświetlenia do świetlicy wiejskiej w Kraszkowie	15 891,00		15 891,00		
	92118		Muzea	200 000,00	200 000,00			
		6050	Przebudowa układu komunikacyjnego placu zamkowego Muzeum Regionalnego od strony południowej	200 000,00	200 000,00			
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00			
		6050	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na działalność Inkubatora Aktywności Społecznej	35 000,00	35 000,00			
11.	926		Kultura fizyczna i sport	43 523,31	0,00	43 523,31	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 523,31		23 523,31		
		6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Ogonowicach	11 000,00		11 000,00		
		6060	zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m/ Różanna	12 523,31		12 523,31		
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
		6050	Doprowadzenie energii elektrycznej do boiska sportowego w m. Janów Karwicki	3 000,00		3 000,00		
		6050	Budowa ogrodzenia boiska w m. Janów Karwicki	2 000,00		2 000,00		
		6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Sitowa	7 000,00		7 000,00		
		6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wola Załęzna	8 000,00		8 000,00		
			Razem	9 497 657,56	8 542 195,88	218 553,56	205 900,00	531 008,12

Część wydatków inwestycyjnych to kontynuacja rozpoczętych wcześniej inwestycji, np. w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie. Dość znaczną kwotę planuje się przeznaczyć na wykup gruntów (1.000.000,00 zł), w tym: wykupy gruntów pod planowany cmentarz i wypłata odszkodowań za grunty przejęte, głównie pod budowę dróg, w ramach tzw. „specustawy”. Wydatki inwestycyjne finansowane są m.in. środkami „Funduszu sołeckiego” w kwocie – 218.553,56 zł, dotacją z budżetu państwa – 205.900,0 zł i środkami z budżetu Unii Europejskiej – 531.008,12 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe stanowi:

- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – w kwocie 1.006.500,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Opoczyńskiego na budowę chodników i zatok autobusowych w m. Bielowice – 180.000,00 zł,
- dotacja na zakup wyposażenia do sali rehabilitacyjnej ŚDS – zadanie zlecone – 17.000,00 zł

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



Planowane wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) roku 2017 stanowią kwotę 113.528.973,86 i są na nieco wyższym poziomie planowanych wydatków roku 2016 – o kwotę 2.053.439,45. Powód tej różnicy opisany wyżej.

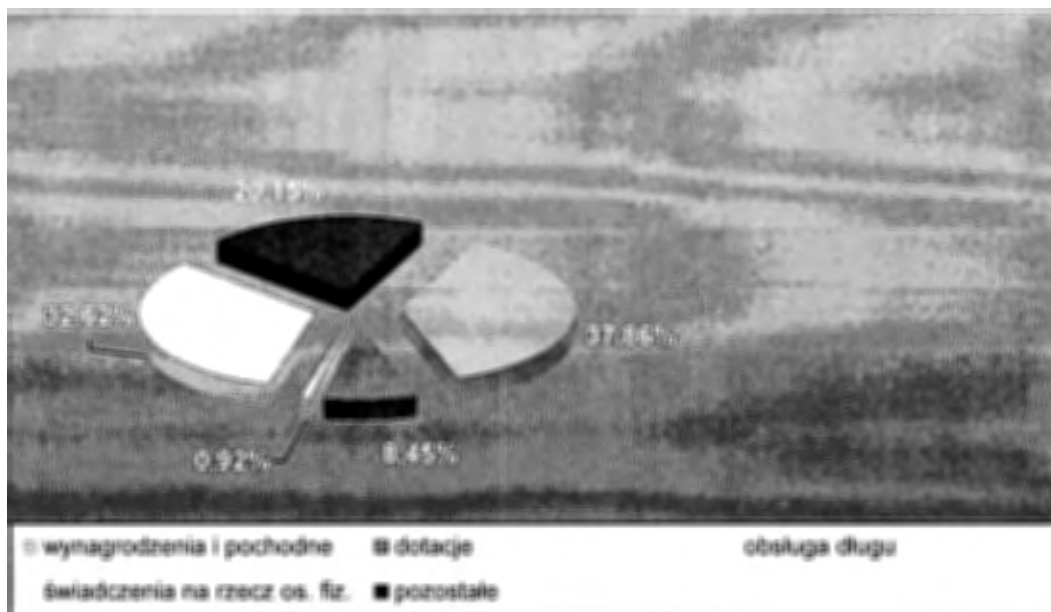
Kwoty zabezpieczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki to kwoty: w 2016 roku – 1.300.000,00 zł, w 2017 – 1.052.268,00 zł.

W planowanym budżecie roku 2017 zostały zabezpieczone niezbędne środki na realizację zadań własnych gminy.

Z ogółem wydatków bieżących 37,86% przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 43.381.168,00 zł. Na dotacje do instytucji kultury zabezpieczono kwotę 3.005.903,00 zł, dla szkół publicznych

prywatnych i niepublicznych, jak również przedszkoli – 4.812.580,00 zł, dla zakładu budżetowego – 580.000,00 i dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych – 1.268.790,00 i dla Powiatu na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 15.000,00 i na realizację zadań zleconych na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych zleconych innej jednostce samorządu terytorialnego – 4.000,00. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 9.686.273,00 tj. 8,45% planowanych wydatków bieżących.

Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Zestawienie porównania planowanych wydatków na rok 2017 w stosunku do planu wydatków planowanych 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan wydatków na dzień 30.09.2016	plan wydatków 2017	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	406 770,86	33 600,00	8,26%
	01009	Spółki wodne	8 000,00	15 000,00	187,50%
	01030	Izby Rolnicze	14 500,00	14 600,00	100,69%
	01095	Pozostała działalność	384 270,86	4 000,00	1,04%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 164 773,11	9 701 639,16	105,86%
	60004	Lokalny transport zbiorczy	1 902 623,00	1 748 189,00	91,88%
	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	15 000,00	195 000,00	1300,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 246 470,11	7 757 770,16	107,06%
630		TURYSTYKA	102 308,00	240 000,00	234,59%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 308,00	240 000,00	234,59%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 153 370,00	2 131 000,00	41,35%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 675 000,00	1 220 000,00	33,20%
	70095	Pozostała działalność	1 478 370,00	911 000,00	61,62%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 953,00	121 960,00	84,14%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 953,00	104 960,00	76,64%
	71035	Cmentarze	8 000,00	17 000,00	212,50%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 121 242,00	10 577 813,00	115,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	580 756,00	597 653,00	102,91%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 747,00	325 354,00	100,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 021 297,00	8 331 300,00	118,66%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	560 188,00	450 000,00	80,33%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	331 474,00	597 846,00	
	75095	Pozostała działalność	303 780,00	275 660,00	90,74%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 708,00	7 066,00	17,79%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 845,00	7 066,00	22,19%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 863,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 020 614,00	1 181 027,72	115,72%
	75405	Komendy powiatowe policji	70 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	407 738,00	730 063,72	179,05%
	75414	Obrona cywilna	17 512,00	1 900,00	10,85%
	75416	Straż Miejska	465 264,00	449 064,00	96,52%
	75495	Pozostała działalność	60 100,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 300 000,00	1 052 268,00	80,94%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 052 268,00	80,94%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	740 083,00	977 000,00	132,01%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	501 730,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	238 353,00	977 000,00	409,90%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 312 387,00	42 998 868,94	99,28%
	80101	Szkoły podstawowe	16 893 352,00	16 435 453,94	97,29%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 606 148,00	1 796 053,00	111,82%
	80104	Przedszkola	5 681 329,00	5 974 271,00	105,16%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	157 793,00	219 680,00	139,22%
	80110	Gimnazja	9 558 762,00	10 231 718,00	107,04%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	391 251,00	395 693,00	101,14%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	238 792,00	0,00	0,00%
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 422 915,00	2 211 026,00	91,25%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 757,00	165 000,00	151,71%
	80148	Stołówki szkolne	2 906 550,00	2 634 263,00	90,63%
	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	559 180,00	490 540,00	87,72%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 191 692,00	1 796 800,00	81,98%
	80195	Pozostała działalność	595 866,00	648 371,00	108,81%
851		OCHRONA ZDROWIA	683 708,00	555 000,00	81,18%
	85111	Szpital ogólny	100 000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	567 558,00	540 000,00	95,14%
	85195	Pozostała działalność	6 150,00	5 000,00	81,30%
852		POMOC SPOŁECZNA	37 766 615,45	6 457 790,00	17,10%
	85202	Domy pomocy społecznej	695 000,00	750 000,00	107,91%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 124 750,00	1 036 106,00	92,12%
	85204	Rodziny zastępcze	152 000,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 000,00	68 300,00	
	85206	Wspieranie rodziny	112 711,45	0,00	0,00%
	85211	Świadczenia wychowawcze	19 005 448,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 261 937,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	167 170,00	162 626,00	97,28%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	749 256,00	515 370,00	68,78%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	355 391,00	400 000,00	112,55%
	85216	Zasiłki stałe	912 219,00	646 461,00	70,87%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 670 339,00	1 700 000,00	101,78%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 940,00	258 000,00	119,48%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		869 527,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 450,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	1 282 004,00	51 400,00	4,01%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	224 312,00	60 000,00	26,75%
	85305	Żłobki	170 312,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 000,00	60 000,00	111,11%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	448 599,00	117 050,00	26,09%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 061,00	87 050,00	67,98%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 465,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	246 073,00	30 000,00	12,19%
855		Rodzina		35 339 491,30	
	85501	Świadczenia wychowawcze		23 866 002,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 793 520,00	
	85504	Wspieranie rodziny		498 496,30	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		181 473,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 094 381,90	9 036 565,33	64,11%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500,00	6 000,00	80,00%

	90002	Gospodarka odpadami	2 675 762,00	2 676 332,00	100,02%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 885 690,00	1 762 000,00	93,44%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 000,00	75 000,00	82,42%
	90013	Schroniska dla zwierząt	384 300,00	408 240,00	106,23%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 509 199,66	1 432 702,06	94,93%
	90095	Pozostała działalność	7 540 930,24	2 676 291,27	35,49%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 849 191,09	3 538 736,66	91,93%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 705 591,09	2 107 833,66	77,91%
	92116	Biblioteki	643 600,00	665 903,00	103,47%
	92118	Muzea	500 000,00	730 000,00	146,00%
	92195	Pozostała działalność		35 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 340 425,96	1 155 523,31	86,21%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	554 145,56	555 523,31	100,25%
	92695	Pozostała działalność	786 280,40	600 000,00	76,31%
		OGÓŁEM	128 913 442,37	125 282 399,42	97,18%
		w tym:			
		wydatki bieżące	112 775 534,00	114 581 241,86	101,60%
		wydatki majątkowe	16 138 108,14	10 701 157,56	66,31%

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

- o Rolnictwo i łowiectwo – 33.600,00 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 – 14.600,00 zł i pozostałe wydatki (m.in. udział w wystawach i targach rolniczych) – 4.000,00 zł,
- o Transport i łączność – 9.701.639,16 zł, w tym wydatki majątkowe – 5.552.270,16 zł. Wydatki bieżące – 4.149.369,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na:
 - lokalny transport zbiorowy, który organizuje spółka gminna MPK spółka z o.o. – 1.748.000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg – 2.385.500,00 zł, w tym: remonty bieżące – 629.500,00, zakup piasku, żwirku, szlaki, znaków pionowych, destruktu, kruszywa i inne – 355.000,00, pozostałe usługi (praca sprzętu, usługi transportowe, dzierżawa parkomatów, odmulanie rowów, oznakowanie poziome i inne) – 573.000,00,
 - akcja zima – 800.000,00,
 - badanie osiągnięcia rezultatów-natężenia ruchu drogowego dla trzech projektów dofinansowanych z RPO województwa łódzkiego – 18.000,00,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, Wydatki tego rozdziału finansowane są również środkami „funduszu sołeckiego” w kwocie – 233.574,30.

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

- Turystyka – 240.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe (zagospodarowanie terenu przy kąpielisku 200.000,00). Wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 to bieżąca obsługa kąpieliska przy ul. 17-go Stycznia,
- Gospodarka mieszkaniowa – 2.131.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 1.000.000,00 Wydatki bieżące w kwocie 1.131.000,00 przeznaczone zostaną na regulację stanów prawnych, podziały geodezyjne, opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia w prasie, remonty zasobów komunalnych, fundusz remontowy, odszkodowania przysługujące właścicielom budynków mieszkalnych w przypadku niedostarczenia lokalu socjalnego z mocy wyroku sądowego, koszty sądowe i komornicze, opłata z co w wolnych lokalach,
- Działalność usługowa – 121.960,00 zł, w dziale tym ujęte są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, prace komisji urbanistycznej i inne, jak również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy wojennych,
- Administracja Publiczna – 10.577.813,00 zł w tym wydatki majątkowe – 1.350.057,00. 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), w ubiegłym roku klasyfikowane w dziale 801, rozdział 80114,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7.066,00 zł , wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.086.027,72 zł, w tym wydatki majątkowe – 285.063,72, wydatki bieżące w kwocie 800.964,00 przeznaczone zostają na utrzymanie w gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych, utrzymanie straży miejskiej, wydatki związane z obroną cywilną (kwota 1.900,00 zł pochodzi z dotacji z ŁUW),
- Obsługa długu publicznego – 1.052.268,00 zł kwota niższa aniżeli plan roku 2016, ze względu na fakt iż dość niskie są stawki WIBOR, które mają wpływ na wysokości odsetek, jak również obniżenie zadłużenia,
- Różne rozliczenia – 977.000,00 zł czyli rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rezerwa ogólna – 125.300,00, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 356.000,00 i rezerwa na zadania oświatowe – 495.700,00,
- Oświata i wychowanie – 42.998.868,94 wydatki te stanowią 34,32% 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),

- Ochrona zdrowia – 555.000,00 zł wydatki ustalone na poziomie planu dochodów na poziomie roku 2016) przeznaczone zgodnie z zapisami ustawowymi na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, jak również na realizację zadań pn. „Karta życia”,
- Pomoc społeczna – 6.457.790,00 zł na przestrzeni roku zwykle w tym dziale następują wzrosty wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji, w kwocie wydatków ogółem 2.616.170,00 pochodzi ze środków z dotacji celowych. Znaczna część wydatków, które w roku 2016 były klasyfikowane w tym dziale została przeniesiona do działu 855 – Rodzina, są to zadania o najwyższych wydatkach, a mianowicie: świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i wspieranie rodziny,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 60.000,00 zł. Wydatki sklasyfikowane w tym dziale to wydatki związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, które są rozdysponowywane w formie dotacji przyznanych na podstawie ogłaszanych konkursów. W roku ubiegłym były tu również ponoszone wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Żłobka. Od roku 2017 wydatki te zostały przeniesione do działu 855 – Rodzina,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 117.050,00, są tu ujęte wydatki ponoszone na dzieci z pewną niepełnosprawnością, które finansowane są subwencją oświatową, jak również pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, która w 80% finansowana jest środkami z budżetu państwa. W projekcie budżetu zabezpieczony został wkład własny – 30.000,00,
- Rodzina – 35.339.491,30, jest to nowy dział wprowadzony do klasyfikacji budżetowej od roku 2017. Wydatki tego działu finansowane są dotacją z budżetu państwa w kwocie 34.568.522,00 i 274.264,30 z budżetu Unii Europejskiej, czyli w 98,59%. Tylko wydatki związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobka w całości pochodzą z budżetu gminy,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.036.565,33 zł, w tym wydatki majątkowe 1.694.102,06 wśród których największą pozycją stanowi wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.006.500,00. Największą pozycję w tej grupie wydatków stanowią wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i obsługą administracyjną tych zadań – 2.676.332,00. Kolejna pozycja to oczyszczanie miasta i wsi – 1.762.000,00 , w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych - 1.231.000,00, W pozostałej działalności tego działu wydatki bieżące to kwota 1.129.891,27 zł, która przeznaczana jest m.in. na: konserwacja kanalizacji deszczowych, utrzymanie szaletu miejskiego, administracja targowisk miejskich, ochrona targowiska przy ul. Piotrkowskiej, zakup narzędzi i materiałów na potrzeby pracowników interwencyjnych, koszty utrzymania ciągników, kosiarek i pilarek, odbiór zwłok zwierzęcych, remonty wiat przystankowych, bieżące utrzymanie placów zabaw, wykonanie i montaż tablic z nazwami

ulic i inne. Kolejne wydatki tego działu to: utrzymanie zieleni, funkcjonowanie schroniska dla zwierząt i opłaty za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego, jego konserwacja,

- o Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.538.736,66 zł, w tym wydatki majątkowe – 464.141,31. Największe pozycje w tym dziale to dotacje do instytucji kultury – 3.005,903,00. Pozostałe wydatki zaplanowane zostały przez sołectwa w ramach dyspozycji funduszu sołeckiego,
- o Kultura fizyczna – 1.155.523,31, w tym wydatki majątkowe – 43.523,31, finansowane środkami funduszu sołeckiego. Wydatki bieżące tego działu to zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 532.000,00 i dotacja do zakładu budżetowego „kryta Pływalnia” – 580.000,00 .

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

Zestawienie kwot wydatków planowanych w roku 2017 w stosunku do planu roku 2016 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2016 r.	projekt wydatków 2017
ZSS nr 1	9 635 985,13	9 553 522,00
ZSS nr 2	5 080 352,50	5 052 573,00
ZSS nr 3	5 888 203,59	5 902 426,00
GZOPO	235 737,00	0,00
CUW	331 717,00	597 346,00
ZS Mroczków	1 919 754,61	1 840 969,00
ZS Ogonowice	1 463 773,14	1 509 840,00
G Wygnanów	939 448,52	978 491,00
ZS Bukowiec	1 050 737,49	1 115 714,00
SP Bielowice	1 864 966,21	1 724 984,00
SP Kraśnica	712 723,57	752 399,00
SP Modrzew	904 115,37	828 159,00
SP Januszewice	732 656,09	742 135,00
SP Libiszów	1 165 012,14	1 109 747,00
SP Sielec	832 782,27	786 368,00
Przedszkole nr 2	558 083,00	592 126,00
Przedszkole nr 4	939 616,00	1 029 826,00
Przedszkole nr 5	1 062 253,00	1 091 514,00
Przedszkole nr 6	1 199 057,00	1 244 294,00
Przedszkole nr 8	1 642 268,00	1 633 743,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	36 179 835,45	39 885 022,30
Urząd Miejski	54 574 565,29	47 311 201,12
RAZEM	128 913 642,37	125 282 399,42

Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	123.768.283,42
B. Planowane wydatki	125.282.399,42

C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)	- 1.514.116,00
D. Finansowanie (D1-D2)	- 1.514.116,00
D1. Przychody ogółem z tego	9.000.000,00
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	9.000.000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	
D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	
D2. Rozchody ogółem z tego:	7.485.884,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym:	7.485.884,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	

Z powyższego zestawienia wynika, iż w roku 2017 planowana jest deficyt budżetu w wysokości 1.514.116,00 zł, która zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem. Planowany do zaciągnięcia kredyty w wysokości 9.000.000,00 oprócz przeznaczenia na pokrycie deficytu zostanie przeznaczony również na spłatę planowanego w 2017 roku zadłużenia.

Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2017 rok, to kwota 38.986.661,00 zł. W stosunku do planowanych dochodów roku 2017 jest to 31,50%. Natomiast planowana kwota spłat pożyczek i kredytów stanowi kwotę 7.485.884,00 zł, a planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek i planowane prowizje) to kwota 1.052.268,00 zł, łącznie stanowi to 8.538.152,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 6,90%.