

Uchwała Nr XXXVII/368/13
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 16 grudnia 2013 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2014

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

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

§ 2. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 94.572.490,20 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 88.706.699,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.865.790,60 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 1 do Uchwały.
- 3) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.961.102,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 93.091.806,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 82.563.626,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.528.179,55 zł, zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku Nr 2 do Uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.961.102,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonych w załączniku Nr 4 do Uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 93.100,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 213.450,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

§ 7. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2014 w wysokości 10.528.179,55 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9.399.179,55 zł. Limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2014 roku określone zostały w załączniku Nr 6 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6.100.000,00 zł,

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

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

§ 10. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 2.000.000,00 zł, w tym: kwotę 1.884.000,00 zł w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami i kwotę 116.000,00 zł w rozdziale 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 11. 1. Ustala się plan finansowy przychodów w kwocie 1.563.000,00 zł i kosztów w kwocie 1.563.687,00 zł Zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

- wydatki bieżące w wysokości – 366.341,98 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 120.438,55 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

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

§ 14. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 480.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

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

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

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Opoczna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 6.000.000,00 zł,
- 2) dokonywanie zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyjątkiem zmian, które powodują likwidację zadania bądź wprowadzenie nowego zadania,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 7) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową,
- 8) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/368/13

Burmistrza Opoczna

z dnia 16 grudnia 2013 r. w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	821 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	609 100,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
750			Administracja publiczna	222 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 837,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 037 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 333 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 841 000,00

		0320	Podatek rolny	11 284,00
		0330	Podatek leśny	42 820,00
		0340	Podatek od środków transportowych	388 640,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 429 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 175 936,00
		0320	Podatek rolny	699 070,00
		0330	Podatek leśny	65 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	718 540,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 634 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 224 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 570 327,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 270 327,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	32 789 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 102 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 102 475,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 547 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 547 010,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 714,00
801			Oświata i wychowanie	2 352 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 598,00

		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 650,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
	80104		Przedszkola	353 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	292 096,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 735,00
	80110		Gimnazja	51 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 833,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 714 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	615,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług	1 713 546,00
	80195		Pozostała działalność	88 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 395,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 305,00
851			Ochrona zdrowia	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00
852			Pomoc społeczna	12 356 558,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 282,60
	85203		Ośrodki wsparcia	553 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 301 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 281 307,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	97 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 434,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 827,00
85216			Zasiłki stałe	641 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	641 153,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	391 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 800,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 798,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	50,00

			zleconych ustawami	
	85295		Pozostała działalność	1 116 739,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 282,60
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	430 491,86
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 790,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	661 457,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
bieżące				razem: 88 706 699,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	541 982,60

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
--	--	--	---------------------------	--

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

9/10
WYKAZ
WYKAZ
WYKAZ

			4420	Podróże służbowe zagranicą		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	
			4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095			Pozostałe działalności	124 713,00	124 713,00	124 713,00	96 713,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezrobotne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00	6 060,00	6 060,00	5 144,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00	6 060,00	6 060,00	5 144,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	996 459,00	711 459,00	656 071,00	413 070,00	243 001,00	12 700,00	42 688,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	
	75405			Komendy powiatowe Policji	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	
Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydział bieżący	z tego								Wydział majątkowe	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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	obroty długie		inwestycyjne 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 190,00	292 190,00	236 802,00	51 700,00	185 102,00	12 700,00	42 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji strategii rozwoju	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 688,00	42 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 890,00	71 890,00	71 890,00	0,00	71 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	38 912,00	38 912,00	38 912,00	0,00	38 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	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	
		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	

Strona 6

						jednostki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	zadania budżetu	roczni odbiorcy fizycznych,	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	porozumienia i gwarancje			inwestycyjne		inne wydatki wliczone 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	20 047,00	20 047,00	20 047,00	0,00	20 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rachunku publicznej sieci telefonicznej	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 882,00	75 882,00	75 882,00	0,00	75 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30104		Przebiegi	5 116 525,00	5 116 525,00	4 088 572,00	3 512 106,00	576 466,00	1 009 989,00	17 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja jednostkowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 009 989,00	1 009 989,00	0,00	0,00	0,00	1 009 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 964,00	17 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 636,00	2 684 636,00	2 684 636,00	2 684 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 409,00	214 409,00	214 409,00	214 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 119,00	491 119,00	491 119,00	491 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 340,00	70 340,00	70 340,00	70 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 602,00	51 602,00	51 602,00	51 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 524,00	67 524,00	67 524,00	0,00	67 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 088,00	13 088,00	13 088,00	0,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup energii	204 966,00	204 966,00	204 966,00	0,00	204 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 187,00	38 187,00	38 187,00	0,00	38 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 431,00	2 431,00	2 431,00	0,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 972,00	40 972,00	40 972,00	0,00	40 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 004,00	9 004,00	9 004,00	0,00	9 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 156,00	3 156,00	3 156,00	0,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rachunku publicznej sieci telefonicznej	4 838,00	4 838,00	4 838,00	0,00	4 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 609,00	1 609,00	1 609,00	0,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Z tego:																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	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			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	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 829,00	177 829,00	177 829,00	0,00	177 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 062,00	5 062,00	5 062,00	0,00	5 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gminiejsza	9 795 413,00	9 795 413,00	8 478 097,00	7 491 506,00	986 591,00	1 190 184,00	127 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 753,00	53 753,00	53 753,00	53 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 213,00	110 213,00	110 213,00	110 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 016,00	15 016,00	15 016,00	15 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezwzględne	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 852,00	81 852,00	81 852,00	0,00	81 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 351 695,00	1 351 695,00	1 351 695,00	0,00	1 351 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	203 458,00	203 458,00	203 458,00	0,00	203 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 839,00	85 839,00	85 839,00	0,00	85 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu nakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	34 764,00	34 764,00	34 764,00	0,00	34 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:																	
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	dotacje długie		inwestycyjne	z tego:	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostałe dotacje	1 110 320,00	390 320,00	290 620,00	2 740,00	287 880,00	0,00	11 000,00	88 700,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym należne do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezwzględne	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezwzględne	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezwzględne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 745,00	33 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 955,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu nakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	225 880,00	225 880,00	225 880,00	0,00	225 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	550 000,00	315 660,00	56 800,00	258 860,00	232 340,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwrotne nakłady	10 000,00	10 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							i nakłady inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	aktywa i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 418,00	13 418,00	13 418,00	13 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 957,00	2 957,00	2 957,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	381,00	381,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 143,00	17 143,00	17 143,00	17 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup ponocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 912,00	3 912,00	3 912,00	0,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 305 279,70	6 019 635,15	5 994 635,15	1 023 940,00	4 970 695,15	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 285 638,55	2 381 638,55	2 271 824,00	904 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 321 824,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 824,00	2 311 824,00	2 271 824,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 824,00	918 824,00	918 824,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 884 000,00	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 884 000,00	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	1 335 940,00	1 335 940,00	1 310 940,00	913 940,00	397 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 250,00	742 250,00	742 250,00	742 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 320,00	129 320,00	129 320,00	129 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 430,00	18 430,00	18 430,00	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 940,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	270 000,00	270 000,00	270 000,00	110 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 100,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 645,00	17 645,00	17 645,00	17 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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

[illegible]

~~2~~

Plan dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	222 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 837,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 060,00
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) ustawami	1 900,00
852			Pomoc społeczna	9 730 305,00
	85203		Ośrodki wsparcia	378 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 281 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 281 307,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	26 200,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 798,00
Razem:				9 961 102,00

9/

 Zastępca Burmistrza

 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/368/13

Burmistrza Opoczna

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Plan wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	222 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00

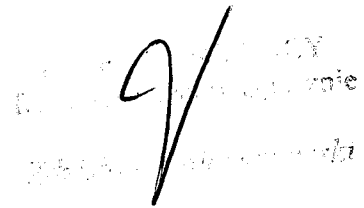
852			Pomoc społeczna	9 730 305,00
	85203		Ośrodki wsparcia	378 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	378 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 281 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 802 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 207,00

9/10
 Rada Gminy
 2020
 Jędrzejowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/368/13
Burmistrza Opoczna
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Plan rozchodów

Paragraf		Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 480 684,00
		Razem: 1480684,0000


Miejski Urząd Gminy Opoczno
Opoczno, dnia 16 grudnia 2013 r.
Burmistrz

Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 128 405,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 405,00
			Budowa i przebudowa chodników, placów parkingowych w m. Mroczków Gościnny, Libiszów, Kruszewiec Wieś - Kruszewiec Kolonia	93 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 035 000,00
			Budowa i przebudowa chodników, placów parkingowych w m. Mroczków Gościnny, Libiszów, Kruszewiec Wieś - Kruszewiec Kolonia	239 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od węzła Januszewice obwodnicy Opoczna w kierunku wsi Świerczyna stanowiącej dojazd do stacji Opoczno Południe na trasie CMK w Opocznie	2 396 000,00
			Przebudowa dróg na osiedlu kolejowym w Opocznie	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 547 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 521 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 000,00
			Wykup gruntów	1 521 000,00
	70095		Pozostała działalność	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup i montaż kotła węglowego w kotłowni przy ul. Limanowskiego 3	26 000,00
750			Administracja publiczna	140 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu na posesji Urzędu Miejskiego + PT	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 150,00
			LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	10 150,00
			Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Miejskiego	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	720 000,00
	80195		Pozostała działalność	720 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00
			Zakup 180 komuterów wraz z oprogramowaniem, 5 routerów, w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno"	612 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
			Zakup 180 komuterów wraz z oprogramowaniem, 5 routerów, w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno"	108 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 381 638,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 311 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w gm.Opoczno - zlewnia Kruszewiec	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w gm.Opoczno - zlewnia Kruszewiec	1 353 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 824,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w gm.Opoczno - zlewnia Kruszewiec	918 824,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 614,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 614,55
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Mroczków Duży	16 273,74
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m.Dzielna wzdłuż drogi krajowej dł. 400 mb	14 340,81
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m.Libiszów Kolonia + PT	5 000,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Brzustówek + PT	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00
			Zakup wiat przystankowych	28 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 383,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 395 383,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 021,20
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m.Bielowice	15 000,00

			Wykonanie ogrodzenia działki nr 423 w m. Antoniów	9 021,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 500,00
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sklepu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w m. Karwice	385 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 862,00
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sklepu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w m. Karwice	985 862,00
926			Kultura fizyczna	26 602,80
	92695		Pozostała działalność	26 602,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 602,80
			Budowa boiska sportowego w m.Brzustówek (zakup i montaż bramek)	5 700,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Janów Karwicki	5 432,70
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m.Januszewice	15 470,10
Razem				9 399 179,55


 Zdzisław J. Jachowski

Plan finansowy zakładu budżetowego

Jednostka: Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"

			Stan środków obrotowych na początek roku	563,00
926			Kultura fizyczna	563,00
	92695		Pozostała działalność	563,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	76,00
926			Kultura fizyczna	76,00
	92695		Pozostała działalność	76,00
			Przychody	1 563 200,00
926			Kultura fizyczna	1 563 200,00
	92695		Pozostała działalność	1 563 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	550 000,00
			Koszty	1 563 687,00
926			Kultura fizyczna	1 563 687,00
	92695		Pozostała działalność	1 563 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	530 446,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 600,00

PIERWSZY ZASTĘPCY
 Rady Miejskiej w Żywcu
 [Podpis]

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/368/13

Burmistrza Opoczna

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2014

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2014	w tym:						
					wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjn e	
						wydatki jednostek budżetow ych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	242 503,68	242 503,68	242 503,68		242 503,68			
	60016		Drogi publiczne gminne	242 503,68	242 503,68	242 503,68		242 503,68			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 084,08	110 084,08	110 084,08		110 084,08			
		4300	zakup usług pozostałych	132 419,60	132 419,60	132 419,60		132 419,60			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 890,00	1 890,00	1 890,00		1 890,00		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 890,00	1 890,00	1 890,00		1 890,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 890,00	1 890,00		1 890,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 505,51	15 505,51	15 505,51		15 505,51		0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	15 505,51	15 505,51	15 505,51		15 505,51		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 505,51	13 505,51	13 505,51		13 505,51			
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 628,35	9 813,80	9 813,80		9 813,80		69 814,55	69 814,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 614,55	0,00	0,00			41 614,55	41 614,55
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 614,55	0,00	0,00			41 614,55	41 614,55
	90095		Pozostała działalność	35 513,80	7 313,80	7 313,80		7 313,80	28 200,00	28 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 313,80	7 313,80	7 313,80		7 313,80		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	28 200,00	0,00	0,00			28 200,00	28 200,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	94 336,39	70 315,19	70 315,19		70 315,19	24 021,20	24 021,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 336,39	70 315,19	70 315,19		70 315,19	24 021,20	24 021,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 162,01	61 162,01	61 162,01		61 162,01		
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	2 153,18	2 153,18	2 153,18		2 153,18		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 021,20	0,00	0,00			24 021,20	24 021,20
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	52 916,60	26 313,80	26 313,80		26 313,80	26 602,80	26 602,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 313,80	26 313,80	26 313,80		26 313,80	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	15 600,00		15 600,00		
		4300	zakup usług pozostałych	10 713,80	10 713,80	10 713,80		10 713,80		
	92695		Pozostała działalność	26 602,80	0,00	0,00			26 602,80	26 602,80
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 602,80	0,00	0,00			26 602,80	26 602,80
			Ogółem	486 780,53	366 341,98	366 341,98		366 341,98	120 438,55	120 438,55

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXXVIII/368/13

Burmistrza Opoczna

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego w rozbiu na sołectwa na 2014 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2014	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			inwestycje i zakupy inwestycyjne
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Adamów - 9.719,04	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 219,04	7 219,04	7 219,04		7 219,04			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	3 990,00	3 990,00		3 990,00			
			4300	zakup usług pozostałych	3 229,04	3 229,04	3 229,04		3 229,04			
	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
Antoniów - 9.021,20	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 021,20	0,00	0,00		0,00		9 021,20	9 021,20
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 021,20	0,00	0,00				9 021,20	9 021,20
Bielowice - 25.113,80	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00		15 000,00	15 000,00

			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00
	900	90095		Pozostała działalność	3 013,80	3 013,80	3 013,80		3 013,80			
			4300	zakup usług pozostałych	3 013,80	3 013,80	3 013,80		3 013,80			
Brzustówek - 15.100,00	900	90015		Oświetlenie uliczne	6 000,00	0,00					6 000,00	6 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00					6 000,00	6 000,00
	900	90095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00			
	926	92695		Pozostała działalność	5 700,00	0,00	0,00		0,00		5 700,00	5 700,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	0,00				5 700,00	5 700,00
Bukowiec Op. - 22.376,40	600	60016		Drogi publiczne gminne	18 016,40	18 016,40	18 016,40		18 016,40			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 016,40	2 016,40	2 016,40		2 016,40			
	900	90095		Pozostała działalność	360,00	360,00	360,00		360,00		0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	360,00	360,00	360,00		360,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
Dzielna - 20.040,81	600	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	14 340,81	0,00	0,00				14 340,81	14 340,81
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 340,81	0,00	0,00				14 340,81	14 340,81
	900	90095		Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00		700,00		0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00		700,00			

	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
Janów Karwicki - 12.732,70	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00			
	900	90095		Pozostała działalność	4 200,00	0,00	0,00				4 200,00	4 200,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 200,00	0,00	0,00				4 200,00	4 200,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00			
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 432,70	0,00	0,00				5 432,70	5 432,70
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 432,70	0,00	0,00				5 432,70	5 432,70
Januszewice - 15.470,10	926	92695		Pozostała działalność	15 470,10	0,00	0,00		0,00		15 470,10	15 470,10
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 470,10	0,00	0,00				15 470,10	15 470,10
Karwice - 10.598,02	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 828,22	4 828,22	4 828,22		4 828,22			
			4300	zakup usług pozostałych	4 828,22	4 828,22	4 828,22		4 828,22			
	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00			
	900	90095		Pozostała działalność	180,00	180,00	180,00		180,00			
			4300	zakup usług pozostałych	180,00	180,00	180,00		180,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 089,80	5 089,80	5 089,80		5 089,80		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 089,80	5 089,80	5 089,80		5 089,80			
Kliny - 13.837,70	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 837,70	7 837,70	7 837,70		7 837,70			
			4300	zakup usług pozostałych	7 837,70	7 837,70	7 837,70		7 837,70			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
Kraszków - 13.200,00	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00			

			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00			
	900	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00	4 000,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00	4 000,00
Kraśnica - 21.723,44	600	60016		Drogi publiczne gminne	13 723,44	13 723,44	13 723,44		13 723,44			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 160,00	2 160,00		2 160,00			
			4300	zakup usług pozostałych	11 563,44	11 563,44	11 563,44		11 563,44			
	801	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
Kruszewiec - 12.808,04	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 808,04	12 808,04	12 808,04		12 808,04			
			4300	zakup usług pozostałych	12 808,04	12 808,04	12 808,04		12 808,04			
Kruszewiec Kol. - 12.079,00	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 079,00	1 079,00	1 079,00		1 079,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	1 079,00	1 079,00		1 079,00		0,00	0,00
Libiszów Kol. - 12.657,36	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 977,36	6 977,36	6 977,36		6 977,36			
			4300	zakup usług pozostałych	6 977,36	6 977,36	6 977,36		6 977,36			
	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00
	900	90095		Pozostała działalność	180,00	180,00	180,00		180,00			
			4300	zakup usług pozostałych	180,00	180,00	180,00		180,00			
Libiszów Wieś - 17.931,25	600	60016		Drogi publiczne gminne	1 931,25	1 931,25	1 931,25		1 931,25			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 931,25	1 931,25	1 931,25		1 931,25			

	801	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	900	90095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	8 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	8 000,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
Międzybórz - 10.773,82	600	60016	Drogi publiczne gminne	9 593,82	9 593,82	9 593,82		9 593,82			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 093,82	7 093,82	7 093,82		7 093,82			
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	801	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	900	90095	Pozostała działalność	180,00	180,00	180,00		180,00		0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	180,00	180,00	180,00		180,00			
Modrzew - 10.390,00	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 890,00	1 890,00	1 890,00		1 890,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 890,00	1 890,00		1 890,00			
	801	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00			
Modrzewek - 7.232,77	600	60016	Drogi publiczne gminne	7 232,77	7 232,77	7 232,77		7 232,77			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 332,77	5 332,77	5 332,77		5 332,77			
		4300	zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00			
Mroczków	900	90015	Oświetlenie uliczne	16 273,74	0,00	0,00				16 273,74	16 273,74

Duży - 16.273,74			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 273,74	0,00	0,00				16 273,74	16 273,74
Mroczków Gośc. - 17.253,18	600	60016		Drogi publiczne gminne	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 453,18	7 453,18	7 453,18		7 453,18		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 153,18	1 153,18	1 153,18		1 153,18			
Ogonowice - 25.113,80	600	60016		Drogi publiczne gminne	17 113,80	17 113,80	17 113,80		17 113,80			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00			
			4300	zakup usług pozostałych	3 613,80	3 613,80	3 613,80		3 613,80			
	900	90095		Pozostała działalność	4 500,00	500,00	500,00		500,00		4 000,00	4 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00			
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00	4 000,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
Ostrów - 21.673,21	600	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673,21	1 673,21	1 673,21		1 673,21		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 673,21	1 673,21	1 673,21		1 673,21			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
Różanna - 15.118,51	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 618,51	11 618,51	11 618,51		11 618,51			
			4300	zakup usług pozostałych	11 618,51	11 618,51	11 618,51		11 618,51			
	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	900	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			

			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
Sielec - 7.760,16	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 760,16	7 760,16	7 760,16		7 760,16			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 760,16	2 760,16	2 760,16		2 760,16			
Sitowa - 16.926,70	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 626,70	10 626,70	10 626,70		10 626,70			
			4300	zakup usług pozostałych	10 626,70	10 626,70	10 626,70		10 626,70			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
Sobawiny - 16.223,51	600	60016		Drogi publiczne gminne	15 218,00	15 218,00	15 218,00		15 218,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00			
			4300	zakup usług pozostałych	13 118,00	13 118,00	13 118,00		13 118,00			
	801	80101		Szkoły podstawowe	1 005,51	1 005,51	1 005,51		1 005,51			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 005,51	1 005,51	1 005,51		1 005,51			
Solek - 8.720,00	900	90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00			8 000,00	8 000,00	
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	8 000,00	0,00	0,00			8 000,00	8 000,00	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720,00	720,00	720,00		720,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	720,00		720,00			
Stużno Kol. - 8.764,72	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 764,72	8 764,72	8 764,72		8 764,72	0,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 764,72	8 764,72	8 764,72		8 764,72			
Stużno Wieś - 10.045,52	600	60016		Drogi publiczne gminne	9 045,52	9 045,52	9 045,52		9 045,52			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 045,52	9 045,52	9 045,52		9 045,52			
	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00			
	926	92605		Zadania w zakresie	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/368/13

Burmistrza Opoczna

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Plan dotacji na rok 2014

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

lp	dział	rozdział	treść	zmiana	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1			Jednostki Samorządu Terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	851	85154	Powiat Opoczyński - realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	
	600	60014	Powiat Opoczyński - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno-Końskie			
1	754	75405	Komenda Wojewódzka Policji - zakupy inwestycyjne			225 000,00
2			Instytucje Kultury	0,00	2 638 320, 00	0,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury - dotacja podmiotowa		1 597 000, 00	
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa		530 000,00	
		92118	Muzeum - dotacja podmiotowa		511 320,00	
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	0,00	550 000,00	0,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"		550 000,00	
RAZEM				0,00	3 188 320, 00	225 000,00

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

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
			Publiczne Szkoły Prywatne - dotacje podmiotowe	0,00	3 505 756, 00
1	801	80101	Szkoły podstawowe		1 118 146, 00
2		80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		182 791,00

					1 009 989, 00	
3		80104	Przedszkola			
					1 190 184, 00	
4		80110	Gimnazja			
5	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 646,00	
			Pozostale - dotacje celowe	0,00	948 040,00	
1	010	01009	Spółki wodne		20 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno -dotacja celowa		12 700,00	
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii-dotacja celowa		3 500,00	
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-dotacja celowa		228 840,00	
5	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi-dotacja celowa		378 000,00	
6	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych-dotacja celowa		40 000,00	
7	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
8	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu-dotacja celowa		265 000,00	
			Razem	0,00	4 453 796, 00	0,00

OGÓŁEM PLAN
DOTACJI

7
642 116,
00 225
000,00

14.08.2014 r. 10:00
Rada Miejska w Opocznie
Zdzisław...

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/368/13

Burmistrza Opoczna

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Plan wydatków na 2014 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozd.	par.	treść	plan wydatków 2014	w tym:						
					wydatki bieżące	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:		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	480 500,00	120 500,00	120 500,00		120 500,00	0,00	360 000,00	360 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 500,00	500,00	120 500,00		120 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	102 500,00	500,00	102 500,00		102 500,00			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	0,00	0,00				360 000,00	360 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno - zlewnia Kruszewiec							360 000,00	360 000,00
razem	480 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	360 000,00	360 000,00			

9/10
Strona 1

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVIII/368/13

Burmistrza Opoczna

z dnia 16 grudnia 2013 r.

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	2014 r.									
							Wydatki Razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:						
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	x	4 372 951,00	2 744 156,00	3 071 741,00	3 031 824,00	2 052 686,00			2 052 686,00	2 350 500,00				2 350 500,00	
I.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Oś priorytetowa:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														

	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	nazwa projektu	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno - zlewnia Kruszewiec												
		900 90001	3 652 951,00	1 578 710,00	2 074 241,00	2 311 824,00	958 824,00			958 824,00	1 353 000,00			1 353 000,00
	z tego			126 900,00		0,00								
	2010		126 900,00			0,00								
	2011		11 574,00	11 574,00		0,00								
	2012		0,00		0,00	0,00	0,00				0,00			
	2013		1 202 653,00	481 412,00	721 241,00	0,00	0,00				0,00			
	2014		2 311 824,00	958 824,00	1 353 000,00	2 311 824,00	958 824,00			958 824,00	1 353 000,00			1 353 000,00
I.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Oś Priorytetowa :	4 - Leader												
	Działanie:	4.1 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
	nazwa projektu	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sklepu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwice.												
		921 92109	1 442 946,00	1 057 446,00	385 500,00	1 371 362,00	985 862,00			985 862,00	385 500,00			385 500,00
	2012		71 584,00	71 584,00										
	2014		1 371 362,00	985 862,00	385 500,00	1 371 362,00	985 862,00			985 862,00	385 500,00			385 500,00
I.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna												

		Gospodarka 2007-2013													
	Oś Priorytetowa :	8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki													
	Działanie:	8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"													
	nazwa projektu	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno"													
		801 80195	720 000,00	108 000,00	612 000,00	720 000,00	108 000,00			108 000,00	612 000,00				612 000,00
	2014		720 000,00	108 000,00	612 000,00		108 000,00			108 000,00	612 000,00				612 000,00
	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
II	Wydatki bieżące razem	x	4 176 136,47	3 549 538,85	595 161,00	89 274,14			89 274,14	505 886,86				505 886,86	
II.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	VII - Promocja integracji społecznej													
	Działanie:7.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	nazwa projektu:	Praca i edukacja szansą lepszego życia													
		852 85295	4 037 186,47	605 755,12	3 431 431,35	506 461,00	75 969,14			75 969,14	430 491,86				430 491,86
	z tego														
	2008		314 182,97	49 735,17	264 447,80	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2009		546 260,14	79 331,30	466 928,84	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2010		694 442,77	104 166,41	590 276,36	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2011		726 968,06	109 045,60	617 922,46	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2012		1 037 200,45	155 580,07	881 620,38	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00

	2013			718 132,08	107 896,57	610 235,51	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2014			506 461,00	75 969,14	430 491,86	506 461,00	75 969,14		75 969,14	430 491,86			430 491,86
1.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013												
	Oś Priorytetowa	8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki												
	Działanie:	8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"												
	nazwa projektu	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno"												
		801 80195	138 950,00	20 842,50	118 107,50	88 700,00	13 305,00			13 305,00	75 395,00			75 395,00
	2014		88 700,00	13 305,00	75 395,00	88 700,00	13 305,00			13 305,00	75 395,00			75 395,00
	2015		50 250,00	7 537,50	42 712,50	0,00	0,00				0,00			
OGÓŁEM (I+II)	x	8 549 087,47	370 753,62	621 279,85	3 141 960,14	2 856 386,86			2 141 960,14	856 386,86			2 856 386,86	

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

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

9
Rady Gminy
Opoczno

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVIII/368/13

Burmistrza Opoczna

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

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

