Uchwała Nr V/36/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2015

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 z 2013 r. - poz. 645, poz. 1318,z 2014 r. – poz.379, poz. 1072), 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 z 2013 r. - poz.938, poz. 1646, z 2014 r. – poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Opoczno na rok 2015.

§ 2. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 95.425.406,91 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 92.991.963,91 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 2.433.443,00 zł,

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

3) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.696.424,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 92.753.544,74 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 84.749.425,63 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 8.004.119,11 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 9.696.424,00 zł, zgodnie planem wydatków określonych w załączniku Nr 4 do Uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 95.000,00 zł,
2) celową w wysokości – 225.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
3) celową w wysokości – 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

§ 5. Ustala się kwotę nadwyżki budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 2.671.862,17 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.618.564,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczki, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, które zostaną pokryte:

1) planowaną nadwyżką budżetu w kwocie 2.671.862,17 zł,
2) niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych w kwocie – 1.946.701,83 zł.

§ 7 Ustala się kwotę przychodów budżetu gminy w kwocie 1.946.701,83 zł, jako niewykorzystane środki z lat ubiegłych, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczki. Plan przychodów stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2015 w wysokości 8.004.119,11 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6.743.619,11 zł. Limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2015 roku określone zostały w załączniku Nr 7 do uchwały.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 6.050.000,00 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 oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 2.000.000,00 zł, ujęte w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami.

§ 12. 1.Ustala się plan finansowy przychodów w kwocie 1.485.100,00 zł i kosztów w kwocie 1.484.700,00 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 520.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektu.

§ 13. 1.Wyodrębnia się w budżecie kwotę wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 486.607,51 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 322.519,40 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 164.088,11 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 załącznik 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 420.000,00 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 zlecanych gminie do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 18. 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.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Grzegorz Wołąkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/36/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	245 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		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	608 100,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	342 024,00
			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	12 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 806,00
			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	329 756,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 218,00
			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	12 218,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 218,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 067,00
			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	6 067,00
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	40 754 683,00
			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	13 376 261,00
			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	12 925 000,00
		0320	Podatek rolny	11 284,00
		0330	Podatek leśny	47 273,00
		0340	Podatek od środków transportowych	342 704,00
		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	5 534 536,00
			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	3 214 050,00
		0320	Podatek rolny	699 070,00
		0330	Podatek leśny	72 754,00
		0340	Podatek od środków transportowych	828 362,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		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	644 000,00
			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	234 000,00
	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	21 129 886,00
			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	20 479 886,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00
758			Różne rozliczenia	32 516 889,00
			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	28 855 176,00
			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	28 855 176,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 486 757,00
			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	3 486 757,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 956,00
			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	124 956,00
801			Oświata i wychowanie	3 478 249,00
			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	52 380,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 985,00
			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	10,00
		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	60 363,00
		0830	Wpływy z usług	23 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 110,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 002,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 683,00
			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	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439 683,00
	80104		Przedszkola	1 226 366,00
			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	271 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 232,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	874 534,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 618,00
			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	14 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 198,00
	80110		Gimnazja	71 613,00
			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	44 833,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50,00
			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	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 514 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	615,00
		0830	Wpływy z usług	1 513 939,00
	80195		Pozostała działalność	52 380,00
			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	52 380,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 523,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 857,00
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	11 862 874,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 045,25
	85203		Ośrodki wsparcia	663 342,00
			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	162 032,00
		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	486 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 876 784,00
			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	8 846 784,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	108 577,00
			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	24 417,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 160,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 315,00
			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)	157 315,00
	85216		Zasiłki stałe	611 223,00

			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)	611 223,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	563 600,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	561 600,00
	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	850 533,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 045,25
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	246 723,18
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 322,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 488,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00
			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	36 000,00
			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	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 504 177,66

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 577,66
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00
			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	420 000,00
	90095		Pozostała działalność	84 177,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 577,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 600,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 577,66
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:	**92 991 963,91**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 220,91

			majątkowe	
600			Transport i łączność	290 509,00
			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	290 509,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 144,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 144,85

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 144,85
	60016		Drogi publiczne gminne	195 364,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 364,15
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	195 364,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 461 000,00
			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	1 461 000,00
			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	160 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 301 000,00
801			Oświata i wychowanie	135 191,00
			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
	80195		Pozostała działalność	135 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 191,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 743,00
			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	546 743,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 743,00
			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	546 743,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	546 743,00

	majątkowe razem:	**2 433 443,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	837 252,00

Ogółem:		**95 425 406,91**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 210 472,91**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołątkiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/36/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2015 roku

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 200,00	38 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	5 228 321,78	3 760 576,21	3 760 576,21	10 000,00	3 750 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 745,57	1 467 745,57	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 648 484,00	1 648 484,00	1 648 484,00	0,00	1 648 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	373 484,00	373 484,00	373 484,00	0,00	373 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 566 557,78	2 098 812,21	2 098 812,21	10 000,00	2 088 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 745,57	1 467 745,57	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	411 820,80	411 820,80	411 820,80	0,00	411 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 858,81	301 858,81	301 858,81	0,00	301 858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 132,60	1 375 132,60	1 375 132,60	0,00	1 375 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 745,57	1 467 745,57	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 591 641,00	1 001 668,00	1 001 668,00	0,00	1 001 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 973,00	1 589 973,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 345 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 246 641,00	808 668,00	806 668,00	0,00	806 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 973,00	439 973,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	156 668,00	156 668,00	156 668,00	0,00	156 668,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 973,00	439 973,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	120 333,00	120 333,00	119 749,00	4 644,00	114 905,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 333,00	105 333,00	104 749,00	4 644,00	99 905,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	344,00	344,00	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 bezosobowe	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 905,00	99 905,00	99 905,00	0,00	99 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
750			Administracja publiczna	8 737 583,00	8 170 926,00	7 671 986,00	6 046 174,00	1 625 812,00	0,00	480 154,00	18 786,00	0,00	0,00	566 657,00	566 657,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	530 689,00	530 689,00	525 689,00	434 043,00	91 646,00	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	331 720,00	331 720,00	331 720,00	331 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 145,00	28 145,00	28 145,00	28 145,00	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	61 861,00	61 861,00	61 861,00	61 861,00	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	8 817,00	8 817,00	8 817,00	8 817,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 354,00	470 354,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	455 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 154,00	455 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 286 604,00	6 719 947,00	6 699 947,00	5 467 781,00	1 232 166,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	566 657,00	566 657,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220 525,00	4 220 525,00	4 220 525,00	4 220 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 415,00	332 415,00	332 415,00	332 415,00	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	776 739,00	776 739,00	776 739,00	778 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 102,00	104 102,00	104 102,00	104 102,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	301 983,00	301 983,00	301 983,00	0,00	301 983,00	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	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
		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	220 793,00	220 793,00	220 793,00	0,00	220 793,00	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	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	156 870,00	156 870,00	156 870,00	0,00	156 870,00	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	155 703,00	155 703,00	155 703,00	0,00	155 703,00	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).	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 117,00	24 117,00	24 117,00	0,00	24 117,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 657,00	126 657,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 786,00	318 786,00	300 000,00	41 200,00	258 800,00	0,00	0,00	18 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	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	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 218,00	12 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 568,00	6 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	131 150,00	131 150,00	131 150,00	103 150,00	28 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 067,00	6 067,00	6 067,00	5 144,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 067,00	6 067,00	6 067,00	5 144,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	992 455,00	767 455,00	683 135,00	451 236,00	231 899,00	40 000,00	44 320,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
		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	313 500,00	313 500,00	233 500,00	53 500,00	180 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	75416		Straż gminna (miejska)	452 055,00	452 055,00	447 735,00	397 736,00	49 999,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 725,00	306 725,00	306 725,00	306 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 719,00	25 719,00	25 719,00	25 719,00	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	57 147,00	57 147,00	57 147,00	57 147,00	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	8 145,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00	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
		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	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 299,00	9 299,00	0,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 581 724,97	39 371 533,97	34 922 052,97	28 979 137,00	5 942 915,97	3 713 160,00	683 941,00	52 380,00	0,00	0,00	1 210 191,00	1 210 191,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 969 810,97	15 969 810,97	14 497 385,97	12 848 440,00	1 648 945,97	1 158 813,00	313 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	633 348,00	633 348,00	0,00	0,00	0,00	633 348,00	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	525 465,00	525 465,00	0,00	0,00	0,00	525 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 612,00	313 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 859 440,00	9 859 440,00	9 859 440,00	9 859 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	826 082,00	826 082,00	826 082,00	826 082,00	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	1 871 092,00	1 871 092,00	1 871 092,00	1 871 092,00	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	267 404,00	267 404,00	267 404,00	267 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 422,00	24 422,00	24 422,00	24 422,00	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	405 296,00	405 296,00	405 296,00	0,00	405 296,00	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	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	408 346,00	408 346,00	408 346,00	0,00	408 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 706,97	46 706,97	46 706,97	0,00	46 706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 487,00	11 487,00	11 487,00	0,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	93 187,00	93 187,00	93 187,00	0,00	93 187,00	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	31 156,00	31 156,00	31 156,00	0,00	31 156,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 632,00	12 632,00	12 632,00	0,00	12 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 495,00	586 495,00	586 495,00	0,00	586 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	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).	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	6 625,00	6 625,00	6 625,00	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 927 984,00	1 927 984,00	1 605 374,00	1 338 538,00	266 836,00	281 891,00	40 719,00	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	281 891,00	281 891,00	0,00	0,00	0,00	281 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 719,00	40 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 114,00	1 008 114,00	1 008 114,00	1 008 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 224,00	106 224,00	106 224,00	106 224,00	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	197 471,00	197 471,00	197 471,00	197 471,00	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	26 519,00	26 519,00	26 519,00	26 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	210,00	210,00	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	115 948,00	115 948,00	115 948,00	0,00	115 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 612,00	58 812,00	58 812,00	0,00	58 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 264,00	24 264,00	24 264,00	0,00	24 264,00	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	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	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	58 262,00	58 262,00	58 282,00	0,00	58 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 098 830,00	5 098 630,00	4 020 006,00	3 588 229,00	431 777,00	1 066 528,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	948 528,00	948 528,00	0,00	0,00	0,00	948 528,00	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	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776 467,00	2 776 467,00	2 776 467,00	2 776 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 785,00	221 785,00	221 785,00	221 785,00	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	503 971,00	503 971,00	503 971,00	503 971,00	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	72 041,00	72 041,00	72 041,00	72 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 965,00	13 965,00	13 965,00	13 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 089,00	37 089,00	37 089,00	0,00	37 089,00	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	13 253,00	13 253,00	13 253,00	0,00	13 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 339,00	135 339,00	135 339,00	0,00	135 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 158,00	25 158,00	25 158,00	0,00	25 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 498,00	22 498,00	22 498,00	0,00	22 498,00	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	10 687,00	10 687,00	10 687,00	0,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 601,00	6 601,00	6 601,00	0,00	6 601,00	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	173 814,00	173 814,00	173 814,00	0,00	173 814,00	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	2 768,00	2 768,00	2 768,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	149 958,00	149 958,00	140 598,00	117 411,00	23 187,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 178,00	89 178,00	89 178,00	89 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	18 047,00	16 047,00	18 047,00	18 047,00	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	2 586,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 796,00	8 796,00	8 796,00	0,00	8 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	9 734,00	9 734,00	0,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 873 701,00	9 873 701,00	6 536 954,00	7 506 889,00	1 030 065,00	1 205 928,00	130 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 928,00	1 205 928,00	0,00	0,00	0,00	1 205 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 819,00	130 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 754 414,00	5 754 414,00	5 754 414,00	5 754 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 412,00	489 412,00	489 412,00	489 412,00	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	1 091 666,00	1 091 666,00	1 091 666,00	1 091 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 117,00	156 117,00	156 117,00	156 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 280,00	15 280,00	15 280,00	15 280,00	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	230 523,00	230 523,00	230 523,00	0,00	230 523,00	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	12 345,00	12 345,00	12 345,00	0,00	12 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	285 547,00	285 547,00	285 547,00	0,00	285 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 055,00	27 055,00	27 055,00	0,00	27 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 772,00	8 772,00	8 772,00	0,00	8 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 371,00	91 371,00	91 371,00	0,00	91 371,00	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	11 939,00	11 939,00	11 939,00	0,00	11 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 754,00	349 754,00	349 754,00	0,00	349 754,00	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).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 109,00	2 109,00	2 109,00	0,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	475 028,00	475 028,00	472 928,00	419 566,00	53 362,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 749,00	312 749,00	312 749,00	312 749,00	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	59 248,00	59 248,00	59 248,00	59 248,00	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	7 980,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 589,00	14 589,00	14 589,00	14 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 616,00	12 616,00	12 616,00	0,00	12 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80120		Licea ogólnokształcące	2 444 700,00	2 444 700,00	2 422 700,00	2 213 000,00	209 700,00	0,00	22 000,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 000,00	1 707 000,00	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	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	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	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
		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

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
		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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 176,00	175 176,00	39 176,00	17 176,00	22 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 330,00	14 330,00	14 330,00	14 330,00	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	2 492,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	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	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 584 263,00	2 584 263,00	2 578 028,00	925 778,00	1 652 250,00	0,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 235,00	6 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 701,00	719 701,00	719 701,00	719 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 902,00	55 902,00	55 902,00	55 902,00	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	128 197,00	128 197,00	128 197,00	128 197,00	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	18 198,00	18 198,00	18 198,00	18 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 210,00	143 210,00	143 210,00	0,00	143 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 195 929,00	1 195 929,00	1 195 929,00	0,00	1 195 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	163 144,00	163 144,00	163 144,00	0,00	163 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 779,00	15 779,00	15 779,00	0,00	15 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	620,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 651,00	90 651,00	90 651,00	0,00	90 651,00	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	5 829,00	5 829,00	5 829,00	0,00	5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 858,00	35 858,00	35 858,00	0,00	35 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	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	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 567 474,00	357 283,00	293 903,00	4 110,00	289 793,00	0,00	11 000,00	52 380,00	0,00	0,00	1 210 191,00	1 210 191,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 815,00	10 815,00	10 815,00	0,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 195,00	46 195,00	46 195,00	0,00	46 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 166,50	13 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 323,50	2 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 356,50	31 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 533,50	5 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 983,00	229 983,00	229 983,00	0,00	229 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 191,00	1 210 191,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	550 000,00	281 680,00	56 800,00	224 880,00	265 320,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	540 000,00	275 180,00	56 800,00	218 380,00	261 820,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 700,00	198 700,00	0,00	0,00	0,00	198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 360,00	44 360,00	44 360,00	0,00	44 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 140,00	163 140,00	163 140,00	0,00	163 140,00	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	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
852			Pomoc społeczna	15 652 569,16	15 652 569,16	3 653 620,00	2 366 458,00	1 287 162,00	488 032,00	11 195 569,47	315 347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	965 732,00	965 732,00	474 500,00	235 400,00	239 100,00	488 032,00	3 200,00	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	488 032,00	488 032,00	0,00	0,00	0,00	488 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 264,00	13 264,00	13 264,00	13 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 236,00	33 236,00	33 236,00	33 236,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	85206		Wspieranie rodziny	40 400,00	40 400,00	39 640,00	33 940,00	5 700,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 724,00	1 724,00	1 724,00	1 724,00	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	4 987,00	4 987,00	4 987,00	4 987,00	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	679,00	679,00	679,00	679,00	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	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
		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	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
		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
		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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 953 384,00	8 953 384,00	569 603,00	496 503,00	73 100,00	0,00	8 383 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 381 381,00	8 381 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 030,00	226 030,00	226 030,00	226 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 520,00	19 520,00	19 520,00	19 520,00	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	242 050,00	242 050,00	242 050,00	242 050,00	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	5 903,00	5 903,00	5 903,00	5 903,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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.	108 577,00	108 577,00	108 577,00	0,00	108 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 577,00	108 577,00	108 577,00	0,00	108 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 315,00	887 315,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	636 817,47	30 497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	636 817,47	636 817,47	0,00	0,00	0,00	0,00	636 817,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	30 497,53	30 497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 497,53	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	616 223,00	816 223,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	611 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	611 223,00	611 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 507 200,00	1 507 200,00	1 484 200,00	1 360 315,00	123 885,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 287,00	1 089 287,00	1 089 287,00	1 089 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 513,00	53 513,00	53 513,00	53 513,00	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: 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 815,00	185 815,00	185 815,00	185 815,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 085,00	3 085,00	3 085,00	0,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 600,00	178 600,00	174 400,00	165 800,00	8 600,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 080,00	131 080,00	131 080,00	131 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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	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
	85295		Pozostała działalność	1 488 638,16	1 488 638,16	222 700,00	74 500,00	148 200,00	0,00	981 088,00	284 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611,37	611,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32,37	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	979 488,00	979 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 908,00	57 908,00	57 908,00	57 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 821,01	115 821,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 821,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 131,69	6 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 142,00	4 142,00	4 142,00	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 960,48	18 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 003,79	1 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 030,00	10 030,00	10 030,00	10 030,00	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	23 437,87	23 437,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 437,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,83	1 240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 477,18	2 477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	131,15	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,15	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 227,93	17 227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	912,07	912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 051,68	7 051,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	373,32	373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,32	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	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	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
		4287	Zakup usług zdrowotnych	379,89	379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	20,11	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 267,32	76 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 037,68	4 037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	512,85	512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	142,46	142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	7,54	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	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	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
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 638,05	7 638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404,37	404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 532,00	219 532,00	168 709,00	144 988,00	23 721,00	50 000,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	169 532,00	169 532,00	168 709,00	144 988,00	23 721,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 899,00	111 899,00	111 899,00	111 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 378,00	9 378,00	9 378,00	9 378,00	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	20 739,00	20 739,00	20 739,00	20 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 972,00	2 972,00	2 972,00	2 972,00	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	2 847,00	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	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
		4260	Zakup energii	12 197,00	12 197,00	12 197,00	0,00	12 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
		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
654			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 196,00	92 196,00	27 196,00	23 196,00	4 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 196,00	27 196,00	27 196,00	23 196,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 653,00	6 653,00	6 653,00	6 653,00	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	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00	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	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 942,00	14 942,00	14 942,00	14 942,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		3260	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 729 474,65	6 976 676,07	6 901 086,07	1 146 940,00	5 754 146,07	0,00	35 000,00	40 590,00	0,00	0,00	2 752 798,58	1 717 298,58	0,00	1 035 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 451 190,00	2 451 190,00	2 451 190,00	0,00	2 451 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 451 190,00	2 451 190,00	2 451 190,00	0,00	2 451 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 576 540,00	1 576 540,00	1 541 540,00	1 036 940,00	504 600,00	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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 115,00	146 115,00	146 115,00	146 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 625,00	20 825,00	20 825,00	20 825,00	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 usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 600,00	459 600,00	459 600,00	0,00	459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	299 000,00	299 000,00	299 000,00	110 000,00	189 000,00	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
		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	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 847 398,58	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 398,58	393 398,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 398,58	393 398,58	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 492 346,07	1 132 946,07	1 092 356,07	0,00	1 092 356,07	0,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	2 359 400,00	1 323 900,00	0,00	1 035 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 920,00	54 920,00	54 920,00	0,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 436,07	618 436,07	618 436,07	0,00	618 436,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 501,50	34 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 088,50	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 035 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 500,00	0,00	0,00	1 035 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 084 941,54	2 917 587,58	57 587,58	0,00	57 587,58	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 353,96	167 353,96	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 854 941,54	1 807 587,58	57 587,58	0,00	57 587,58	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 353,96	47 353,96	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 195,05	46 195,05	46 195,05	0,00	46 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 092,53	8 092,53	8 092,53	0,00	8 092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 353,96	41 353,96	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	630 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 008 505,64	984 105,64	194 105,64	0,00	194 105,64	770 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	464 105,64	464 105,64	194 105,64	0,00	194 105,64	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 488,64	73 488,64	73 488,64	0,00	73 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 617,00	40 617,00	40 617,00	0,00	40 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	92695		Pozostała działalność	544 400,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00

Plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/36/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**329 756,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 756,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 067,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 067,00
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**	**9 358 701,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	486 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 846 784,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 846 784,00
	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.	24 417,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 417,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
			Razem:	9 696 424,00

...WODNICZĄCY
...ady Miejskiej w Opocznie
...Wołątkiewicz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				**92 753 544,74**	**84 749 425,63**	**61 487 418,47**	**39 234 917,00**	**22 252 501,47**	**8 206 512,00**	**12 528 391,47**	**427 103,69**	**0,00**	**2 100 000,00**	**8 004 119,11**	**6 968 619,11**	**0,00**	**1 035 500,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołąkiewicz

Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/36/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**329 756,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 907,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 067,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 067,00
		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	923,00
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**	**9 358 701,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	486 000,00
		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	486 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 846 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 381 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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	24 417,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 417,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
			Razem:	9 696 424,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołątkiewicz

Plan rozchodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2015

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/36/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2015 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 618 564,00

Razem: 4618564,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołąkiewicz

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2015

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/36/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2015 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 946 701,83

Razem: 1946701,8300

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołąkiewicz

Plan zadań inwestycyjnych 2015 rok

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr V/36/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**1 467 745,57**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 467 745,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 745,57
			Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł 850 mb + PT	74 000,00
			Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol.	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Bukowiec Komorniki - Górka	13 458,37
			Przebudowa drogi wewnętrznej od. ul.Partyzantów do oś.Jana Pawła II	200 000,00
			Przebudowa dróg na osiedlu kolejowym w Opocznie	353 000,00
			Przebudowa dróg na osiedlu w Mroczkowie Gościnnym	17 287,20
			Przebudowa ul Kołomurnej, dł. 230 mb	250 000,00
			Przebudowa ul.Kwiatowej w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni + PT	420 000,00
			Przebudowa ul.Mostowej dł. 145 mb	100 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 589 973,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
			Wykup gruntów	1 150 000,00
	70095		Pozostała działalność	439 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 973,00
			Budowa mieszkań socjalnych kontenerowych, modułowych	113 000,00
			Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych	188 030,00
			Wykonanie pomieszczeń gospodarczych (komórek) dla lokatorów budynku mieszkalnego przy pl. Kilińskiego 16	18 943,00
			Zmiana sposobu użytkowania sklepu przy ul. Staromiejskiej 39 na lokale mieszkalne	120 000,00
750			**Administracja publiczna**	**566 057,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Termomodernizacja budynków D i E Urzędu Miejskiego	140 000,00
			Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu na posesji Urzędu Miejskiego	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 057,00
			LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	11 057,00
			Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Miejskiego	115 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 210 191,00**
	80195		Pozostała działalność	1 210 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 191,00
			Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie	360 191,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu SzkółSamorządowych Nr 3 w Opocznie	850 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 717 298,58**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 398,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 398,58

			Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Wola Załężna, dł. 400 mb	46 000,00
			Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w m.Kruszewiec	22 000,00
			Budowa oświetlenia ul Przemysłowa dł. 700 mb	130 000,00
			Budowa oświetlenia ul.Drzymały dł.250 mb	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Kliny - Świerczyna dł. 500 mb + PT	44 999,79
			Budowa oświetlenia ulicznego w m.Dzielna wzdłuż drogi krajowej dł. 400 mb	70 284,98
			Budowa oświetlenia ulicznego w m.Libiszów Kolonia	35 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Brzustówek	30 113,81
	90095		Pozostała działalność	1 323 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego - I etap	1 100 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Staromiejskiej	50 000,00
			Modernizacja hali targowej przy ul. Piotrkowskiej 66	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej zadaszenia ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego, ul. Piotrkowska	45 000,00
			Termomodernizacja i wymiana instalacji wewnętrznych w budynku komunalnym przy ul. Armii Krajowej 2	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół zalewu poprzez budowę oświetlenia mola, wykonanie slipu, zasilania elektrycznego	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Różanna	10 500,00
			Zakup wiat przystankowych	18 400,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**167 353,96**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 353,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 353,96
			Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach	7 000,00
			Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bukowcu Op.	6 000,00
			Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach	10 567,17
			Wykonanie placu zabaw w m. Sołek	8 793,49
			Wykonanie placu zabaw w m.Antoniów	8 993,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Kruszewiec i Kruszewiec Kol.	6 000,00
	92118		Muzea	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja instalacji c.o.,wymiana przyłącza cieplnego i okien w budynku Muzeum Regionalnego	120 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**24 400,00**
	92695		Pozostała działalność	24 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00
			Budowa boiska sportowego w m.Januszewice	9 600,00
			Modernizacja budynku szatni przy boisku sportowym w m. Sitowa	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00
			Zakup kosiarki traktorowej dla sołectwa Janów Karwicki	9 800,00

Razem	6 743 019,11

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołkiewicz

Plan finansowy zakładu budżetowego

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr V/36/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2015 roku

Jednostka: Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"

			Stan środków obrotowych na początek roku	**50,00**
926			Kultura fizyczna	50,00
	92695		Pozostała działalność	50,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**450,00**
926			Kultura fizyczna	450,00
	92695		Pozostała działalność	450,00
			Przychody	**1 485 100,00**
926			Kultura fizyczna	1 485 100,00
	92695		Pozostała działalność	1 485 100,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	520 000,00
			Koszty	**1 484 700,00**
926			Kultura fizyczna	1 484 700,00
	92695		Pozostała działalność	1 484 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4260	Zakup energii	480 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Grzegorz Wołąkiewicz

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr V/36/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2015 roku

Plan wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2015

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2015	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**270 233,78**	**239 488,21**	**239 488,21**		**239 488,21**		**30 745,57**	**30 745,57**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**270 233,78**	**239 488,21**	**239 488,21**		**239 488,21**		**30 745,57**	**30 745,57**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 820,80	151 820,80	151 820,80		151 820,80			
		4270	zakup usług remontowych	21 858,81	21 858,81	21 858,81		21 858,81			
		4300	zakup usług pozostałych	65 808,60	65 808,60	65 808,60		65 808,60			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 745,57	0,00	0,00				30 745,57	30 745,57
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**		**6 500,00**		**0,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**		**6 500,00**			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00			
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 237,97**	**2 237,97**	**2 237,97**		**2 237,97**		**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**2 237,97**	**2 237,97**	**2 237,97**		**2 237,97**		**0,00**	**0,00**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
		4270	zakup usług remontowych	2 237,97	2 237,97	2 237,97		2 237,97			
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**66 588,58**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**		**61 588,58**	**61 588,58**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**44 688,58**	**0,00**	**0,00**				**44 688,58**	**44 688,58**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 688,58	0,00	0,00				44 688,58	44 688,58
	90095		**Pozostała działaność**	**18 900,00**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**		**16 900,00**	**16 900,00**
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	16 900,00	0,00	0,00				16 900,00	16 900,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**102 541,54**	**55 187,58**	**55 187,58**		**55 187,58**		**47 353,96**	**47 353,96**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**102 541,54**	**55 187,58**	**55 187,58**		**55 187,58**		**47 353,96**	**47 353,96**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 195,05	46 195,05	46 195,05		46 195,05			
		4270	zakup usług remontowych	8 092,53	8 092,53	8 092,53		8 092,53			
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00		900,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 353,96	0,00	0,00				41 353,96	41 353,96
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 000,00	0,00	0,00				6 000,00	6 000,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**38 505,64**	**14 105,64**	**14 105,64**		**14 105,64**		**24 400,00**	**24 400,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**14 105,64**	**14 105,64**	**14 105,64**		**14 105,64**		**0,00**	**0,00**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 488,64	13 488,64	13 488,64		13 488,64			
		4270	zakup usług remontowych	617,00	617,00	617,00		617,00			
	92695		**Pozostała działalność**	**24 400,00**	**0,00**	**0,00**				**24 400,00**	**24 400,00**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	0,00	0,00				14 600,00	14 600,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	9 800,00	0,00	0,00				9 800,00	9 800,00
			Ogółem	**486 607,51**	**322 519,40**	**322 519,40**		**322 519,40**		**164 088,11**	**164 088,11**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołątkiewicz

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Nr V/36/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2015 roku

plan wydatków funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa na 2015 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2015	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Adamów - 9.667,84	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 967,84	5 967,84	5 967,84		5 967,84			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*3 967,84*	*3 967,84*	*3 967,84*		*3 967,84*			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*		*2 000,00*			
	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*3 200,00*	*3 200,00*	*3 200,00*		*3 200,00*			
Antoniów - 8.993,30	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 993,30	0,00	0,00		0,00		8 993,30	8 993,30
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*8 993,30*	*0,00*	*0,00*				*8 993,30*	*8 993,30*
Bielowice - 24.981,50	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*9 000,00*	*9 000,00*	*9 000,00*		*9 000,00*			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*		*3 000,00*			
	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*		*1 000,00*			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 981,50	4 981,50	4 981,50		4 981,50		7 000,00	7 000,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*4 081,50*	*4 081,50*	*4 081,50*		*4 081,50*			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*900,00*	*900,00*	*900,00*		*900,00*			
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*				*7 000,00*	*7 000,00*
Brzustówek - 15.113,81	900	90015		Oświetlenie uliczne	15 113,81	0,00					15 113,81	15 113,81
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*15 113,81*	0,00					*15 113,81*	*15 113,81*
Bukowiec Op.- 22.458,37	600	60016		Drogi publiczne gminne	13 458,37	0,00	0,00		0,00		13 458,37	13 458,37
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*13 458,37*	*0,00*	*0,00*				*13 458,37*	*13 458,37*
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		*6 000,00*	*6 000,00*
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*		*3 000,00*			
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*				*6 000,00*	*6 000,00*
Dzielna - 20.284,98	900	90015		Oświetlenie uliczne	20 284,98	0,00	0,00				20 284,98	20 284,98
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*20 284,98*	*0,00*	*0,00*				*20 284,98*	*20 284,98*
Janów Karwicki - 12.450,00	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650,00	1 650,00	1 650,00		*1 650,00*			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 650,00	1 650,00	1 650,00		*1 650,00*			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	1 000,00	1 000,00		*1 000,00*			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*		*1 000,00*			
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 800,00	0,00	0,00				9 800,00	9 800,00
			6060	*wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.*	*9 800,00*	*0,00*	*0,00*				*9 800,00*	*9 800,00*
Januszewice - 15.463,55	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 463,55	3 463,55	3 463,55		*3 463,55*			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	3 463,55	3 463,55	3 463,55		*3 463,55*			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 400,00	2 400,00	2 400,00		*2 400,00*			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 400,00	2 400,00	2 400,00		*2 400,00*			
	926	92695		Pozostała działalność	9 600,00	0,00	0,00		0,00		9 600,00	9 600,00
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*9 600,00*	*0,00*	*0,00*				*9 600,00*	*9 600,00*

Karwice - 10.567,17	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 567,17	0,00	0,00		0,00		10 567,17	10 567,17
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*10 567,17*	*0,00*	*0,00*				*10 567,17*	*10 567,17*

Kliny - 13.789,79	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*4 500,00*	*4 500,00*	*4 500,00*		4 500,00			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	9 289,79	0,00	0,00				9 289,79	9 289,79
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*9 289,79*	*0,00*	*0,00*				9 289,79	9 289,79
Kraszków - 14.000,00	600	60016		Drogi publiczne gminne	*7 000,00*	*7 000,00*	*7 000,00*		7 000,00			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*7 000,00*	*7 000,00*	*7 000,00*		7 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*7 000,00*	*7 000,00*	*7 000,00*		7 000,00			
Kraśnica - 21.858,81	600	60016		Drogi publiczne gminne	21 858,81	21 858,81	21 858,81		21 858,81			
			4270	*zakup usług remontowych*	*21 858,81*	*21 858,81*	*21 858,81*		*21 858,81*			
Kruszewiec - 11.966,14	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 966,14	6 966,14	6 966,14		6 966,14			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*6 966,14*	*6 966,14*	*6 966,14*		*6 966,14*			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	*5 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*		*2 000,00*		*3 000,00*	*3 000,00*
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*		*2 000,00*			
			6060	*wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*				*3 000,00*	*3 000,00*
Kruszewic Kol. - 12.865,47	600	60016		Drogi publiczne gminne	9 865,47	9 865,47	9 865,47		9 865,47			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*6 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*		6 000,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*3 865,47*	*3 865,47*	*3 865,47*		*3 865,47*			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	0,00		0,00		3 000,00	3 000,00
			6060	*wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*				*3 000,00*	*3 000,00*
Libiszów Kol. - 12.790,53	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 790,53	12 790,53	12 790,53		12 790,53			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*8 790,53*	*8 790,53*	*8 790,53*		8 790,53			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*		*4 000,00*			
Libiszów Wieś - 17.736,87	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 736,87	12 736,87	12 736,87		12 736,87			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*9 736,87*	*9 736,87*	*9 736,87*		*9 736,87*			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*		*3 000,00*			
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*		*5 000,00*			
Międzybórz - 10.916,92	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 916,92	10 916,92	10 916,92		10 916,92			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*10 916,92*	*10 916,92*	*10 916,92*		*10 916,92*			
Modrzew - 10.317,00	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*		*1 500,00*			
	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*	*7 700,00*	*7 700,00*	*7 700,00*		*7 700,00*			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 117,00	1 117,00	1 117,00		1 117,00			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*500,00*	*500,00*	*500,00*		*500,00*			
			4270	*zakup usług remontowych*	*617,00*	*617,00*	*617,00*		*617,00*			
Modrzewek - 7.244,64	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 244,64	7 244,64	7 244,64		7 244,64			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*7 244,64*	*7 244,64*	*7 244,64*		*7 244,64*			
Mroczków Duży - 16.212,00	600	60016		Drogi publiczne gminne	16 212,00	16 212,00	16 212,00		16 212,00		0,00	0,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*16 212,00*	*16 212,00*	*16 212,00*		16 212,00			
Mroczków Gośc. - 17.287,20	600	60016		Drogi publiczne gminne	17 287,20	0,00	0,00		0,00		17 287,20	17 287,20
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*17 287,20*	*0,00*	*0,00*				*17 287,20*	*17 287,20*
Ogonowice - 24.981,50	600	60016		Drogi publiczne gminne	20 381,50	20 381,50	20 381,50		20 381,50			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*14 381,50*	*14 381,50*	*14 381,50*		*14 381,50*			
			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	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*4 600,00*	*4 600,00*	*4 600,00*		*4 600,00*			
Ostrów - 21.534,05	600	60016		Drogi publiczne gminne	18 034,05	18 034,05	18 034,05		18 034,05			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*18 034,05*	*18 034,05*	*18 034,05*		*18 034,05*			
	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	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			

Różanna - 15.338,64	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*		*2 000,00*			
	900	90095		Pozostała działaność	10 500,00	0,00	0,00				10 500,00	10 500,00
			6060	*wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.*	*10 500,00*	*0,00*	*0,00*				*10 500,00*	*10 500,00*
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 838,64	2 838,64	2 838,64		2 838,64			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*2 838,64*	*2 838,64*	*2 838,64*		*2 838,64*			
Sielec - 7.694,30	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	2 000,00	2 000,00	2 000,00		*2 000,00*			
	801	80101		*Szkoły podstawowe*	694,30	694,30	694,30		*694,30*			
			4270	*zakup usług remontowych*	*694,30*	*694,30*	*694,30*		*694,30*			
Sitowa - 16.762,59	600	60016		Drogi publiczne gminne	9 012,59	9 012,59	9 012,59		*9 012,59*			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*6 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*		*6 000,00*			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*3 012,59*	*3 012,59*	*3 012,59*		*3 012,59*			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 750,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*2 750,00*	*2 750,00*	*2 750,00*		*2 750,00*			
	926	92695		*Pozostała działalność*	*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*
Sobawiny - 16.337,90	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 937,90	12 937,90	12 937,90		12 937,90			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*9 000,00*	*9 000,00*	*9 000,00*		*9 000,00*			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*3 937,90*	*3 937,90*	*3 937,90*		*3 937,90*			
	900	90095		Pozostała działaność	3 400,00	0,00	0,00		0,00		3 400,00	3 400,00
			6060	*wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.*	*3 400,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*3 400,00*	*3 400,00*
Sołek - 8.793,49	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 793,49	0,00	0,00		0,00		8 793,49	8 793,49
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*8 793,49*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*8 793,49*	*8 793,49*
Stużno Kol. - 8.543,67	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		0,00	
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*8 000,00*	*8 000,00*	*8 000,00*		*8 000,00*			
	801	80101		*Szkoły podstawowe*	*543,67*	*543,67*	*543,67*		*543,67*			
			4270	*zakup usług remontowych*	*543,67*	*543,67*	*543,67*		*543,67*			
Stużno Wieś - 10.092,53	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	8 092,53	8 092,53	8 092,53		8 092,53		0,00	0,00
			4270	*zakup usług remontowych*	*8 092,53*	*8 092,53*	*8 092,53*		*8 092,53*			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*		*1 500,00*			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*		*1 500,00*			
Wola Załężna - 24.981,50	600	60016		Drogi publiczne gminne	18 981,50	18 981,50	18 981,50		*18 981,50*			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*14 981,50*	*14 981,50*	*14 981,50*		*14 981,50*			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*		*4 000,00*			
	900	90095		Pozostała działaność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		*2 000,00*		0,00	0,00
			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	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*		*4 000,00*			
Wólka Karwicka - 10.192,45	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 192,45	10 192,45	10 192,45		10 192,45			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*8 000,00*	*8 000,00*	*8 000,00*		*8 000,00*			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*2 192,45*	*2 192,45*	*2 192,45*		*2 192,45*			
Wygnanów - 14.389,00	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 389,00	11 389,00	11 389,00		11 389,00			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*7 589,00*	*7 589,00*	*7 589,00*		*7 589,00*			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*3 800,00*	*3 800,00*	*3 800,00*		*3 800,00*			
	900	90095		Pozostała działaność	3 000,00	0,00	0,00		0,00		3 000,00	3 000,00
			6060	*wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*3 000,00*	*3 000,00*
				RAZEM	**486 607,51**	**322 519,40**	**322 519,40**	**0,00**	**322 519,40**		**164 088,11**	**164 088,11**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołątkiewicz

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr V/36/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2015 roku

PLAN DOTACJI NA ROK 2015

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

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1			**Jednostki Samorządu Terytorialnego**	**10 000,00**	**0,00**
	851	85154	Powiat Opoczyński - realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	
1	754	75405	Komenda Wojewódzka Policji - zakupy inwestycyjne		225 000,00
2			**Instytucje Kultury**	**2 860 000,00**	**0,00**
	921	92109	Miejski Dom Kultury - dotacja podmiotowa	1 750 000,00	
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa	600 000,00	
		92118	Muzeum - dotacja podmiotowa	510 000,00	
3			**Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa**	**520 000,00**	**0,00**
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	520 000,00	0,00
			RAZEM	**3 390 000,00**	**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 i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	**3 713 160,00**	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 158 813,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 891,00	
3		80104	Przedszkola	1 066 528,00	
4		80110	Gimnazja	1 205 928,00	
5	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	**1 103 352,00**	
1	010	01009	Spółki wodne	20 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno -dotacja celowa	40 000,00	
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii-dotacja celowa	3 500,00	
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-dotacja celowa	251 820,00	
5	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi-dotacja celowa	488 032,00	
6	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnch-dotacja celowa	50 000,00	
7	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu-dotacja celowa	250 000,00	
			Razem	**4 816 512,00**	**0,00**

OGÓŁEM PLAN DOTACJI	**8 206 512,00**	**225 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołąkiewicz

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr V/36/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2015 roku

Plan wydatków na 2015 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2015	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**				**80 000,00**	**80 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	0,00				80 000,00	80 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja kotłowni, przyłącza cieplnego, instalacji co wraz z termomodernizacją budynków D i E w Urzędzie Miejskim	80 000,00	0,00	0,00				80 000,00	80 000,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**340 000,00**	**340 000,00**	**340 000,00**		**340 000,00**	**0,00**		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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			
	90095		Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
		4300	zakup usług pozostałych	296 000,00	296 000,00	296 000,00		296 000,00			
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
razem				**420 000,00**	**340 000,00**	**340 000,00**	**0,00**	**340 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wo[illegible]

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr V/36/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2015 roku

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 struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2015 r. Wydatki Razem	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Środki z budżetu UE Wydatki razem	z tego źródła finansowania: 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		**679 698,00**	**101 954,70**	**577 743,30**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**				**0,00**
I.4	**Program:**	**Program Opereacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013**														
	Oś Priorytetowa:	**8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiędkszenie innowacyjności gospodarki**														
	Działanie:	**8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"**														
	nazwa projektu	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno"**														
			801 80195	**679 698,00**	**101 954,70**	**577 743,30**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**				**0,00**
	2014			679 698,00	101 954,70	577 743,30		0,00			0,00	0,00				0,00
	2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
II	**Wydatki bieżące razem**	x		**4 889 428,93**	**742 119,14**	**4 147 309,79**	**113 556,00**	**22 313,50**			**22 313,50**	**91 242,50**				**91 242,50**
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	**4 648 100,93**	**699 874,84**	**3 948 226,09**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**				**0,00**
	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			610 914,46	94 119,72	516 794,74	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2015			315 347,69	44 819,60	270 528,09	315 347,69	44 819,60			44 819,60	270 528,09				270 528,09
II.2	**Program:**	**Program Opereacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013**														
	Oś Priorytetowa:	**8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiędkszenie innowacyjności gospodarki**														
	Działanie:	**8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"**														
	nazwa projektu	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno"**														
			801 80195	**181 952,00**	**29 587,80**	**152 364,20**	**54 180,00**	**9 657,00**			**9 657,00**	**44 523,00**				**44 523,00**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
							2015 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	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
	2014			127 772,00	19 930,80	107 841,20	0,00	0,00				0,00				0,00
	2015			54 180,00	9 657,00	44 523,00	54 180,00	9 657,00			9 657,00	44 523,00				44 523,00
II.3	**Program:**	**Program Opereacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013**														
	Oś Priorytetowa:	**IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna**														
	Działanie:	**9.3 - Termomodernizacja obiektów uzyteczności publicznej**														
	nazwa projektu	**"Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno"**														
			900 90095	**40 590,00**	**6 088,50**	**34 501,50**	**40 590,00**	**6 088,50**			**6 088,50**	**34 501,50**				**34 501,50**
	2015			40 590,00	6 088,50	34 501,50	40 590,00	6 088,50			6 088,50	34 501,50				34 501,50
II.4	**Program:**	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**														
	Oś Priorytetowa:	**4 - Leader**														
	Działanie:	**413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju**														
	nazwa projektu	**"Poznaj opoczyńskie mobilnie - promocja walorów turystycznych gminy Opoczno poprzez aplikację mobliną stanowiącą przewodnik turystyczny**														
			750 75075	**18 786,00**	**6 568,00**	**12 218,00**	**18 786,00**	**6 568,00**			**6 568,00**	**12 218,00**				**12 218,00**
	2015			18 786,00	6 568,00	12 218,00	18 786,00	6 568,00			6 568,00	12 218,00				12 218,00
OGÓŁEM (I+II)		x		**5 569 126,93**	**844 073,84**	**4 725 053,09**	**113 556,00**	**22 313,50**			**22 313,50**	**91 242,50**				**91 242,50**

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

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

Przy realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży" suma wydatków nie zgadza się z wydatkami ujętymi w budżecie Gminy z końcówką "7" i "9" (czwarta cyfra paragrafu) o kowtę 1.800,00 zł. Są to wydatki ponoszone na realizację tego projektu, które nie były ujęte we wniosku o dofinanowanie, a więc sklasyfikowane z końcówką "0" (czwarta cyfra paragrafu)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołątkiewicz

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr V/36/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2015 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2015

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2015r.
750			**Administracja Publiczna**	**943,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**943,00**
		0830	wpływy z usług - wpływy za udostępnienie danych osobowych	943,00
852			**Pomoc społeczna**	**131 200,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**6 200,00**
		0830	wpływy z usług	6 200,00
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**125 000,00**
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00
			Razem	**132 143,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołąkiewicz

Budżetu Gminy OPOCZNO
na rok 2015

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 95.425.406,91 zł, w tym na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 9.696.424,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w planie budżetu na rok 2015 to kwota 2.433.443,00 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 budżecie gminy na rok 2015, zaplanowana jest kwota dochodów majątkowych na finansowanie zadań z udziałem środków UE w wysokości – 837.252,00 zł. Kwota dotacji celowych z budżetu UE przeznaczona jest na refundację poniesionych wydatków w roku 2014, a dotyczą zadań:

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwicach – 385.500,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Stużnie – 25.729,00 zł,
- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bielowicach wraz z modernizacją kotłowni – 135.514,00 zł,
- zagospodarowanie centrum miejscowości Mroczków Gość.,Kruszewiec, Kruszewiec Kol., Libiszów – 290.509,00 zł.

Natomiast na dofinansowanie realizacji zadań bieżących ze środków UE ujęta jest kwota 351.041,84 zł, która wynika z podpisanych już umów, a są to:

- praca i edukacja szansą lepszego życia – 246.723,18 zł,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 44.523,00 zł,
- poznaj opoczyńskie mobilnie – 12.218,00 zł,
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno – 34.501,50 zł,
- z ekologią przez cały rok - podnoszenie świadomości poziomu wiedzy mieszkańców gminy Opoczno w zakresie właściwego gospodarowania odpadami – 13.076,16 zł (projekt zrealizowany w 2014 roku),

Część dochodów ustalona została na podstawie pism z:

1) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – dotyczy to planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizacje 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 środków transportowych wzrost średnio o 1,2 %, w stosunku do stawek podatków roku 2014, czyli o wartość planowanej inflacji za rok 2014, natomiast górne stawki podatków lokalnych, ogłaszanych przez Ministra Finansów rosną o 0,4 % w stosunku do górnych stawek roku 2014, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 roku w stosunku do I półrocza 2013 roku wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%).

Stawki podatku od nieruchomości pozostały na niezmienionym poziomie z roku 2014. Nawet można stwierdzić, że uległy obniżeniu, gdyż stawka budowli wykorzystywanych do gospodarowania odpadami komunalnymi została obniżona do 0,01% wartości, przy stawce na budowle pozostałe – 2%.

W przypadku podatku rolnego sytuacja jest nieco inna.

Stawka podatku rolnego na następny rok uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres ostatnich jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy. Zmiana sposobu wyliczania średniej ceny skupy żyta spowodowana była dużym wahaniem cen w kolejnych latach. Średnia cena skupu żyta, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres 11 kwartałów wyniosła – **61,37 zł za 1 dt** (w roku ubiegłym była to kwota 69,28 zł za dt). Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006r nr 136 poz.967 z późn.zm.), podatek rolny od jednego 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, co stanowiłoby w roku **2015 - 153,43 zł za 1ha przeliczeniowy**. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu daje na rok **2015 stawkę podatku 306,85 zł**.

Biorąc pod uwagę, iż na terenie gminy w większości występują gleby o niskiej bonitacji Rada Miejska w Opocznie skorzystała z upoważnienia ustawowego, jakie daje art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, proponując obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 40,00 zł za 1q, co daje 65,18% kwoty ogłoszonej w komunikacie. W związku z tą decyzją podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych będzie wynosił 100,00 zł, natomiast pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 200,00 zł. Proponowany stawka tego podatku pozostaje na poziomie 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 2014 r. nastąpiło nieznaczne podwyższenie stawki podatkowej. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m^3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2014 roku cena ta wyniosła 188,85 zł za 1 m^3, natomiast w roku 2013 cena ta wynosiła 171,05 zł za 1m^3. Zatem kwota podatku leśnego, która będzie obowiązywała w roku 2015 wynosi 41,55 zł z 1 ha lasu.

Na rok 2015 opłata od posiadania psów pozostaje w wysokości obowiązującej w roku 2014.

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2015 na podstawie wcześniej podpisanych umów, zawartych aktów notarialnych, wydanych decyzji (np. umowy dzierżawy gruntów, lokali użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty adiacenckie, kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych).

Dochody planowane na rok 2015 są ustalone na niższym poziomie aniżeli przewidywane do wykonania dochody roku 2014 (według stanu na dzień 30 września 2014 roku) o 6,31%, czyli o 6.346.493,81 zł.

Istotne zmiany w projekcie planu dochodów na rok 2015 w porównaniu do planu roku 2014 (wg planu na dzień 30.09.2014 rok) nastąpiły w dochodach majątkowych, a mianowicie w roku 2014 realizowane są inwestycje z udziałem środków unijnych – dofinansowanie w kwocie 3.422.928,18 (zarówno środki z budżetu UE – 3.320.973,48 i budżetu krajowego – 101.954.70), natomiast w roku 2015 nie są planowane inwestycje z udziałem środków unijnych.

W roku 2015 planowana jest jedna dotacja na realizację zadań inwestycyjnych, a mianowicie 135.191,00 ze środków PFRON-u na realizację zadania pn. „Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie".

Różnica w dochodach majątkowych występuje również w pozycji dochody ze sprzedaży mienia, o kwotę 595.000,00 zł na minus w roku 2015. W roku 2015 nieruchomości planowane do sprzedaży to:

1) grunty:

a) Opoczno

- obręb 7 - działka nr 887 o pow. 0,1120 ha (ul. Kwiatowa),
- obręb 7 – działka nr 827 o pow. 0,0718 ha (ul.Św. Marka),
- obręb 7 – działka nr 418 o pow. 0,0734 (ul.Św. Piotra),
- obręb 7 – działki nr 97/9, 92/3, 90/2, 95/6, 88/2 o łącznej pow. 0,4684 ha (ul. Żytnia),
- obręb 12 – działka nr 551 o pow. 0,0579 ha (ul Staszica),
- obręb 13 – działka 38/2 o pow. 0,0911 ha (ul.Graniczna),

- obręb 13 – działka nr 392/4 i 392/3 o pow. 0,0071 ha (ul.Szpitalna),
- obręb 14 – działka nr 356/7 o pow. 0,2350 ha (ul. Staromiejska/Libiszewska)
- obręb 19 – działka nr 49 o pow. 0,3775 ha (ul.Wałowa),
- obręb 23 – działka nr 608/4 o pow. 0,3900 ha (ul.Piotrkowska),

b) Kruszewiec Kol. – działka nr 365 o pow. 0,1900 ha (po zlewni mleka),

c) grunty pod garażami

Ponadto planuje się do zbycia w 2015 roku część zabudowanej nieruchomości przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie, oznaczonej nr 220/6 o powierzchni 0,0752 ha, która a być przejęta od Skarbu Państwa w roku 2014.

2) lokale mieszkalne na kwotę ok. 140.000,00 zł

na łączną kwotę 1.301.000,00 zł.

Niższe w stosunku do zakładanego planu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku (o 1.221.299,45 zł) są planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami. Zauważyć należy, iż część kwot dotacji jest wprowadzana do budżetu w ciągu roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody, tak więc w ciągu roku plan z tego tytułu może ulec zwiększeniu.

Porównując planowane dochody roku 2015 do planu dochodów 2014 zauważamy znaczną różnicę w planie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych §§ 2020, 2030, 2040 (2014r. – plan – 4.484.701,80 zł , plan 2015r. – 3.348.201,00 zł). Corocznie jest podobna sytuacja, gdyż znaczna część zadań zostaje dofinansowywana w ciągu roku budżetowego, i tak np.: „posiłek dla potrzebujących", (zazwyczaj zwiększenie dotacji), „ stypendia i zasiłki dla uczniów" i inne.

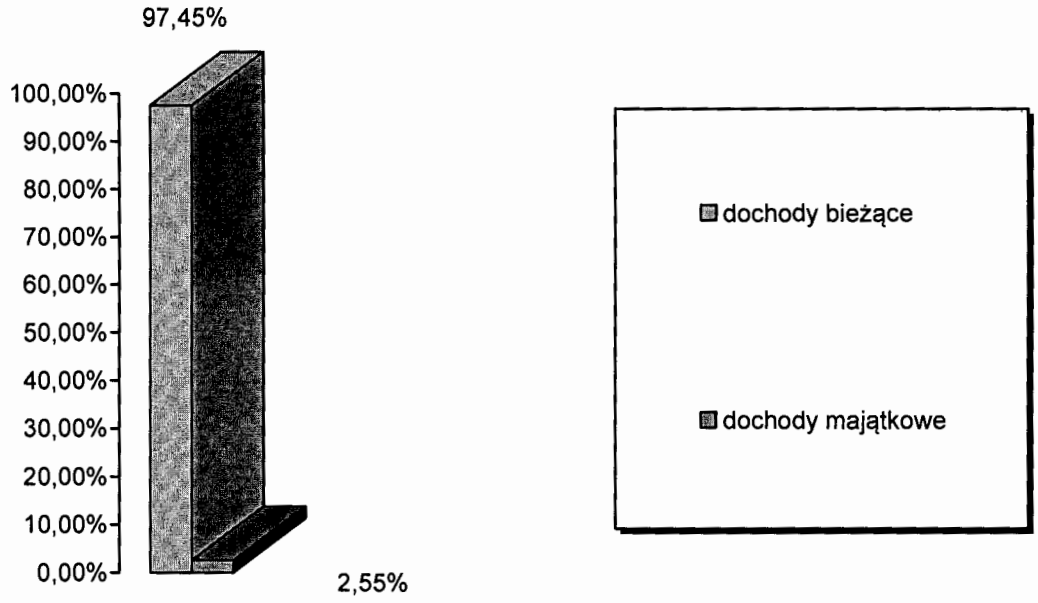
W planie dochodów roku 2015 plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w dziale 801 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowana jest na podstawie planowanej liczby uczniów pomnożonej przez stawki wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wydanego na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Wśród dochodów ogółem planowanych na rok 2015, 2,55% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 97,45%.

W dochodach bieżących 14,49% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych, na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, z budżetu Powiatu ze środków WFOŚiGW w Łodzi i ze środków UE. Z budżetu Powiatu zaplanowana jest dotacja w wysokości 40.000,00zl z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych wykonywanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną

Łącznie dochody ogółem wspomagane są środkami z dotacji i innych środków na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i majątkowych zaplanowane zostały w wysokości 14.450.288,91 zł, co stanowi 15,14% planu dochodów ogółem.

Wykres1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



Zestawienie porównania planowanych dochodów na rok 2015 w stosunku do planu dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan dochodów na dzień 31.12.2014	planu dochodów 2015	% kol.5/kol. 4
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**342 426,45**	**0,00**	0,00%
	01095	Pozostała działalność	342 426,45	0,00	0,00%
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**890 542,00**	**290 509,00**	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	173 207,85	95 144,85	54,93%
	60016	Drogi publiczne gminne	717 334,15	195 364,15	27,23%
630		**TURYSTYKA**	**16 147,00**	**0,00**	
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	16 147,00	0,00	0,00%
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 016 397,00**	**2 350 100,00**	77,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 013 142,00	2 350 100,00	77,99%
	70095	Pozostała działalność	3 255,00	0,00	0,00%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**405 000,00**	**342 024,00**	84,45%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	249 797,00	329 806,00	132,03%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 553,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 650,00	12 218,00	89,51%
751		**URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**262 264,00**	**6 067,00**	2,31%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 060,00	6 067,00	100,12%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	187 236,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 968,00		

754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**16 400,00**	**11 900,00**	72,56%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	14 500,00	10 000,00	68,97%
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**40 382 390,00**	**40 754 683,00**	100,92%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 320,00	40 000,00	92,34%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 117 189,00	13 376 261,00	110,39%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 708 569,00	5 534 536,00	96,95%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 658 535,00	644 000,00	24,22%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	34 450,00	30 000,00	87,08%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 820 327,00	21 129 886,00	106,61%
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**33 239 365,05**	**32 516 889,00**	97,83%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 326 563,00	28 855 176,00	105,59%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 547 010,00	3 486 757,00	62,86%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	13 116,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	232 962,05	50 000,00	21,46%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	119 714,00	124 956,00	104,38%
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 921 127,00**	**3 613 440,00**	73,43%
	80101	Szkoły Podstawowe	218 990,00	94 985,00	43,37%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 989,00	473 683,00	67,67%
	80104	Przedszkola	1 201 775,00	1 226 366,00	102,05%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 659,00	44 618,00	
	80110	Gimnazja	83 717,00	71 613,00	85,54%
	80114	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	100,00	50,00	50,00%
	80148	Stołówki szkolne	1 798 621,00	1 514 554,00	84,21%
	80195	Pozostała działalność	879 276,00	187 571,00	21,33%
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**	**13 357 497,63**	**11 862 874,25**	88,81%
	85202	Domy pomocy społecznej	483,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	611 029,00	663 342,00	108,56%
	85206	Wspieranie rodziny	22 274,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 394 779,00	8 876 784,00	94,49%
	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	113 228,00	108 577,00	95,89%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 753,00	157 315,00	38,39%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 151,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	755 438,00	611 223,00	80,91%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	412 080,00	563 600,00	136,77%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 050,00	30 000,00	85,59%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 150,00	1 500,00	47,62%
	85295	Pozostała działalność	1 599 082,63	850 533,25	53,19%
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**37 000,00**	**36 000,00**	97,30%
	85305	Żłobki	37 000,00	36 000,00	97,30%

854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**390 236,00**	**0,00**	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	390 236,00	0,00	0,00%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 919 962,00**	**2 504 177,66**	85,76%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 355 257,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami		2 000 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 500,00	420 000,00	97,56%
	90095	Pozostała działalność	1 134 205,00	84 177,66	7,42%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 051 714,33**	**586 743,00**	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 051 714,33	546 743,00	51,99%
	92116	Biblioteki		40 000,00	
		OGÓŁEM	**101 798 468,46**	**95 425 406,91**	93,74%
		w tym			
		dochody bieżące	95 511 443,03	92 991 963,91	97,36%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	780 330,78	351 041,84	44,99%
		dochody majątkowe	6 287 025,43	2 433 443,00	38,71%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	3 422 928,18	837 252,00	24,46%

Dochody są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Zestawienie kwot dochodów planowanych do osiągnięcia w roku 2015 w stosunku do planu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	**plan dochodów na dzień 31.12.2014**	**planu dochodów 2015**
ZSS nr 1	316 015,00	280 200,00
ZSS nr 2	251 547,00	180 380,00
ZSS nr 3	353 292,00	259 215,00
GZOPO	100,00	50,00
ZS Mroczków	124 611,00	103 817,00
ZS Ogonowice	15 788,00	15 094,00
G Wygnanów	148 928,00	130 921,00
ZS Bukowiec	3 023,00	3 129,00
SP Bielowice	275 337,00	188 188,00
SP Kraśnica	11 764,00	11 544,00
SP Modrzew	4 737,00	3 709,00
SP Januszewice	22 110,00	19 887,00
SP Libiszów	15 624,00	15 768,00
SP Sielec	11 662,00	11 720,00
Przedszkole nr 2	71 030,00	69 800,00
Przedszkole nr 4	172 615,00	150 100,00
Przedszkole nr 5	164 000,00	160 100,00
Przedszkole nr 6	227 000,00	219 400,00
Przedszkole nr 8	219 000,00	200 200,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	215 000,00	207 000,00
Urząd Miejski	99 175 285,46	93 195 184,91
RAZEM	**101 798 468,46**	**95 425 406,91**

Dochody ogółem można podzielić na grupy:

1. Dochody własne, w tym (48.508.219,00):
   - podatki i opłaty lokalne - 22.830.807,00 zł,
   - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych – 21.129.886,00 zł,
   - dochody z majątku gminy – 2.329.100,00 zł
   - pozostałe – 2.218.426,00 zł,
2. Subwencje, dotacje, czyli środki zewnętrzne (46.917.187,91 zł):
   - subwencje – 32.466.899,00 zł,
   - dotacje i środki pozyskane z zewnątrz na cele bieżące – 13.477.845,91 zł,
   - dotacje i środki pozyskane z zewnątrz na cele inwestycyjne – 972.443,00 zł,

Dochody własne stanowią 50,83% zaplanowanych dochodów ogółem.

Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2015 roku planuje się przeznaczyć kwotę 92.753.544,74 zł. Jest to kwota wyższa aniżeli planowane według stanu na dzień 31 grudnia roku 2014 o kwotę 9.674.239,72 zł. Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2015 – 8.004.119,11 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 8,63% planu wydatków ogółem, z tego na realizację zadań inwestycyjnych – 6.743.619,11 zł i na pozostałe wydatki majątkowe – 1.260.500,00 zł.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
						z tego źródła finansowania			
					rok budżetowy 2015	dochody własne jst	F. sołecki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	**600**			**Transport i łączność**	**1 467 745,57**	**1 437 000,00**	**30 745,57**	**0,00**	**0,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 467 745,57**	**1 437 000,00**	**30 745,57**	**0,00**	**0,00**
			6050	Przebudowa ul.Kwiatowej w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni, dł. 300 mb	420 000,00	420 000,00			
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul.Partyzantów do oś Jana Pawła II	200 000,00	200 000,00			
			6050	Przebudowa ul Kołomurnej, dł 230mb	250 000,00	250 000,00			
			6050	Przebudowa drogi gminnej Bukowiec Komorniki - Górka + PT	13 458,37	0,00	13 458,37	0,00	
			6050	Przebudowa dróg na osiedlu w Mroczkowie Gościnnym + PT	17 287,20	0,00	17 287,20		
			6050	Przebudowa dróg na osiedlu kolejowym w Opocznie	353 000,00	353 000,00			
			6050	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. Ok.. 850 mb + PT	74 000,00	74 000,00			
			6050	Przebudowa ul. Mostowej dł. 145 mb + PT	100 000,00	100 000,00			
			6050	Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. + PT	40 000,00	40 000,00			
2.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 589 973,00**	**1 589 973,00**		**0,00**	
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**		**0,00**	
			6060	Wykup gruntów	1 000 000,00	1 000 000,00			
			6060	Nabycie gruntów za odszkodowaniami	150 000,00	150 000,00			
		70095		**Pozostała działalność**	**439 973,00**	**439 973,00**			
			6050	Budowa mieszkań socjalnych kontenerowych, modułowych + PT	113 000,00	113 000,00			
			6050	Zmiana sposobu użytkowania sklepu przy ul. Staromiejskiej 39 na lokale mieszkalne + PT	120 000,00	120 000,00			
			6050	Wykonanie pomieszczeń gospodarczych (komórek) dla lokatorów budynku mieszkalnego przy pl. Kilińskiego 16	18 943,00	18 943,00			
			6050	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych	188 030,00	188 030,00			
3.	**750**			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**566 657,00**	**566 657,00**		**0,00**	
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**566 657,00**	**566 657,00**		**0,00**	
			6050	Wykonanie ogrodzenia i drogi dojazdowej do parkingu na posesji Urzędu Miejskiego	300 000,00	300 000,00			

			6050	Termomodernizacją budynków D i E w Urzędzie Miejskim	140 000,00	140 000,00			
			6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	11 657,00	11 657,00			
			6060	zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowego	115 000,00	115 000,00			
4.	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 210 191,00**	**1 075 000,00**	**0,00**	**135 191,00**	**0,00**
		80195		**Pozostała działalność**	**1 210 191,00**	**1 075 000,00**	**0,00**	**135 191,00**	**0,00**
			6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 W Opocznie	850 000,00	850 000,00			
			6050	Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie	360 191,00	225 000,00		135 191,00	
5.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 717 298,58**	**1 655 710,00**	**61 588,58**	**0,00**	**0,00**
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**393 398,58**	**348 710,00**	**44 688,58**		
			6050	Budowa oświetlenia ul. Przemysłowa dl. 1230 mb + PT	130 000,00	130 000,00			
			6050	Budowa oświetlenia w m. Opoczno, ul. Drzymały, dł. 250mb	15 000,00	15 000,00			
			6050	Budowa oświetlenia w m. Libiszów Kol. (Kłonna), dł. 350mb	35 000,00	35 000,00			
			6050	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w m. Kruszewiec + PT	22 000,00	22 000,00			
			6050	Budowa oświetlenia drogi gminne w m.Wola Załężna, dł 400 mb + PT	46 000,00	46 000,00			
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Brzustówek, dł. 500 mb	30 113,81	15 000,00	15 113,81		
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dzielna wzdłuż drogi krajowej dł. 400mb	70 284,98	50 000,00	20 284,98		
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego Kliny - Świerczyna dł. 500 mb	44 999,79	35 710,00	9 289,79		
		90095		**Pozostała działalność**	**1 323 900,00**	**1 307 000,00**	**16 900,00**		
			6050	Budowa cmentarza komunalnego - I etap	1 100 000,00	1 100 000,00			
			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej zadaszenia ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego ul. Piotrkowska	45 000,00	45 000,00			
			6050	Budowa placu zabaw przy ul. Staromiejskiej	50 000,00	50 000,00			
			6050	Termomodernizacja i wymiana instalacji wewnętrznych w budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 2	30 000,00	30 000,00			
			6050	Modernizacja hali targowej przy ul. Piotrkowskiej 66 + PT	30 000,00	30 000,00			
			6050	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu poprzez budowę oświetlenia mola, wykonanie slipu, zasilanie elektrycznego	40 000,00	40 000,00			
			6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Różanna	10 500,00		10 500,00		
			6060	Zakup wiat przystankowych dla m. Sobawiny, Wygnanów, Międzybórz, Kolonia Kruszewiec, Opoczno	18 400,00	12 000,00	6 400,00		

6.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**167 353,96**	**120 000,00**	**47 353,96**	**0,00**	**0,00**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**47 353,96**	**0,00**	**47 353,96**	**0,00**	**0,00**
			6050	Wykonanie placu zabaw w m. Antoniów	8 993,30		8 993,30		
			6050	Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej w Bielowicach	7 000,00		7 000,00		
			6050	Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej w m. Bukowiec Op.	6 000,00		6 000,00		
			6050	Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej w m. Karwice	10 567,17		10 567,17		
			6050	Wykonanie placu zabaw w m. Sołek	8 793,49		8 793,49		
			6060	Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Kruszewiec i Kruszewiec Kolonia	6 000,00		6 000,00		
		92118		**Muzea**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			6050	Modernizacja instalacji c.o, wymiana przyłącza cieplnego i okien w budynku Muzeum Regionalnego	120 000,00	120 000,00			
7.	**926**			**Kultura fizyczna i sport**	**24 400,00**	**0,00**	**24 400,00**	**0,00**	
		92695		**Pozostała działalność**	**24 400,00**	**0,00**	**24 400,00**	**0,00**	
			6050	Budowa boiska w m. Januszewice - wykonanie piłkochwytów	9 600,00		9 600,00		
			6050	Modernizacja budynku szatni przy boisku sportowym w m. Sitowa	5 000,00		5 000,00		
			6060	Zakup kosiarki traktorowej dla sołectwa Janów Karwicki	9 800,00		9 800,00		
				Razem	**6 743 619,11**	**6 444 340,00**	**164 088,11**	**135 191,00**	**0,00**

Wydatki inwestycyjne na kwotę 2.633.729,75 zł, to kontynuacja rozpoczętych wcześniej inwestycji, np. poprzez wykonanie projektów technicznych. Pozostałe wydatki inwestycyjne na kwotę 4.109.889,36 zł, to inwestycje noworozpoczynane. W tej grupie wydatków dość znaczną kwotę planuje się przeznaczyć na wykup gruntów (1.150.000,00 zł), w tym największą pozycję stanowią wykupy gruntów pod planowany cmentarz.

Realizując plan zadań inwestycyjnych będą wykonywane zadania:

Transport i łączność:

1.Przebudowa ulicy Kwiatowej w Opocznie – wykonana dokumentacja techniczna, droga gminna : odcinek od ul. Inowłodzkiej do wysokości cmentarza, dł. 300,0 mb.

zakres do wykonania: regulacja krawężników, budowa chodników i zjazdów do posesji po obu stronach, warstwa wyrównawcza bitumiczna gr. 4,0 cm i warstwa ścieralna nawierzchnia bitumiczna gr. 4,0 cm. Zadanie realizowane ze środków własnych.

2. Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Partyzantów w Opocznie do osiedla Jana Pawła II dł. 112,15 m oraz dróg na osiedlu, wykonana dokumentacja techniczna, nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 362,20 m.

zakres do wykonania: nawierzchnia bitumiczna szer. 5,5 - 5,0 m, (częściowo w-wa wyrównawcza) i warstwa ścieralna gr. 4,0 cm i budowa chodnika jednostronnego z kostki na wysokości osiedla - dł. 122 m , szer. 1,5 m z kostki betonowej. Zadanie realizowane ze środków własnych.

3. Przebudowa ulicy Kołomurnej w Opocznie od ul. 17-go Stycznia do ul. Piwnej : wykonana dokumentacja techniczna, zakres do wykonania: nawierzchnia z kostki betonowej, długość ulicy 230 m, szerokość jezdni od 3,0- 4,0 m, ruch jednokierunkowy, chodnik przy jezdni o szerokości od 1,3 m-2,4 m. Zadanie realizowane ze środków własnych.

4. Przebudowa Bukowiec-Komorniki- Górki drogi wewnętrznej. W roku 2015 planowana do wykonania dokumentacja techniczna. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

5. Przebudowa dróg na osiedlu w Mroczkowie Gościnnym – w roku 2015 planowana wykonania dokumentacja techniczna. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

6. Przebudowa dróg na osiedlu Kolejowym w Opocznie : II rata płatności. Przebudowę dróg o nawierzchni bitumicznej i chodników z kostki betonowej wykonano w 2014r.

7. Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej długość ok. 850m + w trakcie realizacji dokumentacja techniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz planowane opracowanie projektu technicznego wodociągu i kanalizacji sanitarnej do cmentarza. Zakres rzeczowy do realizacji w latach 2016-2018.

W 2014r wyłoniono projektanta : projekt opracowuje firma P.P.H.U. „Fazi" Aleksandrów Łódzki- termin opracowania proj. techn. Drogi z oświetleniem i odwodnieniem do dnia 01.12.2015r. Spec ustawa - z podziałami gruntów pod drogę. Zadanie realizowane ze środków własnych.

8. Przebudowa ul. Mostowej w Opocznie dł. 145 m, szer. od 2,5 do 3 m.

Do zaprojektowania ciąg pieszo - jezdny z kostki betonowej- wąski pas drogowy. Planowana do wykonania dokumentacja techniczna i zakres rzeczowy ulicy w b.r. Zadanie realizowane ze środków własnych.

9. Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol.- planowana dokumentacja techniczna. Poprawa stanu technicznego istniejącego wiaduktu, zgodnie z zaleceniami przeglądów szczegółowych oraz PKP PLK S.A. Stan obecny zagraża bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2016 – 2017. Zadanie realizowane ze środków własnych.

Gospodarka mieszkaniowa:

1. Wykup gruntów – głównie pod potrzeby planowanego do realizacji cmentarza. Zadanie realizowane ze środków własnych.
2. Budowa mieszkań socjalnych kontenerowych modułowych.
   Dokumentacja techniczna w opracowaniu w zakresie 2 budynków kontenerowych o wym. 6 x 6,32 m żelbetowych oraz budynku gospodarczego z blachy. Budynek niepodpiwniczony złożony z 2 modułów, wyposażony w instalację elektryczną, wod – kan, wyposażony w pieco - kuchnię. W 2015 roku planowany do wykonania 1 budynek o powierzchni użytkowej 32 m^2. Zadanie realizowane ze środków własnych.
3. Zmiana sposobu użytkowania sklepu ul. Staromiejska 39 na lokale mieszkalne.
   Opracowanie dokumentacji technicznej zmiany sposobu użytkowania lokalu o powierzchni 150m^2 na lokale mieszkalne we wszystkich branżach. Obniżenie stropów, docieplenie podłóg, wentylacja, roboty elektryczne, instalacja c.o. zasilana z pieco - kuchni. Zadanie realizowane ze środków własnych.
4. Wykonanie pomieszczeń gospodarczych (komórek) dla lokatorów budynku mieszkalnego przy placu Kilińskiego 16. Zadanie zrealizowane w roku 2014. Pierwotnie zadanie to miało kosztować 16.224,00 zł, jednakże ze względu na zalecenia konserwatora zabytków konieczne było wykonanie pokrycia dachowego z blachą powlekaną (blachodachówką), montaż płyt OSB na ścianach zewnętrznych, montaż siatki z włókna szklanego, wykonanie tynków akrylowych w kolorze pisakowym koszt tego zadania wyniósł 35.167,00 zł. Zadanie to było realizowane za pośrednictwem ZGM-u spółki Gminy ze środków własnych gminy.
5. Wykonanie instalacji w budynkach komunalnych – jest to realizacja zaleceń nadzoru budowlanego. Zadanie to było realizowane za pośrednictwem ZGM-u spółki Gminy, ze środków własnych gminy.

Administracja publiczna:

1. Wykonanie ogrodzenia i drogi dojazdowej do parkingu na posesji Urzędu Miejskiego. PT wykonane w roku 2014. Zakres rzeczowy do wykonania: umocnienie skarpy elementami oporowymi, ogrodzenie z blachy - długość 80 m na elementach oporowych, chodnik, parking, ciąg jezdny z kostki brukowej od strony zachodniej posesji. Zadanie realizowane ze środków własnych.
2. Termomodernizacja budynków D i E Urzędu Miejskiego w Opocznie. PT wykonane w roku 2014 Zakres rzeczowy do wykonania: docieplenie ścian, docieplenie cokołu, docieplenie dachu, wyprawa elewacyjna. Zadanie realizowane ze środków własnych.

3. Lex dla samorządu i zakup sprzętu komputerowego służy bieżącej, sprawnej działalności urzędu.

Oświata i wychowanie:

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie w zakresie: docieplenie ścian, wyprawa elewacyjna, docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana obróbek blacharskich, wymiana grzejników, wymiana instalacji odgromowej. Wykonana dokumentacja techniczna w latach poprzednich. Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych.
2. Budowa szybu windowego i przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych z Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie w zakresie: budowa szybu windowego wraz z windą, przystosowanie 5 szt. sanitariatów dla osób niepełnosprawnych z wymianą płytek i instalacja kanalizacyjna. Zadanie realizowane przy udziale dotacji z PFRON. Zadanie w trakcie realizacji.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Oświetlenie uliczne

1. Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Przemysłowej dł. 1230 mb od ulicy Powstańców Wielkopolskich do Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej .
   Planowana do wykonania dokumentacja techniczna w zakresie: linia kablowa na słupach stalowych około 30szt. oprawa typu LED oraz zakres rzeczowy.
2. Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Drzymały w Opocznie dł. 100 mb. Dokumentacja techniczna wykonana. Do realizacji linia napowietrzna, słupy betonowe szt. 3 oprawa LED szt. 3
3. Budowa oświetlenia w m. Libiszów Kol. dł. 440 mb. Dokumentacja techniczna wykonana. Do realizacji linia napowietrzna słupy betonowe istniejące (własność PGE szt.7) dobudowa słupów szt. 3 oprawa LED szt.10.
4. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w m. Kruszewiec.
   Planowana do wykonania dokumentacja techniczna w zakresie : linia napowietrzna słupy betonowe szt. 3 oprawa LED szt. 3 oraz zakres rzeczowy.
5. Budowa oświetlenia ulicznego droga gminna w m. Wola Załężna mb 400. Planowana do wykonania dokumentacja techniczna w zakresie: linia napowietrzna, słupy betonowe około szt. 10, oprawa LED szt. 10 oraz zakres rzeczowy.
6. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Brzustówek dł. 240 mb. Dokumentacja techniczna wykonana . Do realizacji linia napowietrzna słupy betonowe szt. 6. oprawy LED szt. 6. Zadanie realizowane przy udziale środków Funduszu sołeckiego.
7. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dzielna dł. 320 mb. Dokumentacja techniczna wykonana . Do realizacji linia kablowa, słupy stalowe szt. 9, oprawa LED szt. 9. Zadanie realizowane przy udziale środków Funduszu sołeckiego.
8. Budowa oświetlenia ulicznego Kliny – Świerczyna dł. 550 mb. Dokumentacja techniczna wykonana. Do realizacji linia napowietrzna, słupy betonowe szt. 15. oprawy LED szt. 15. Zadanie realizowane przy udziale środków Funduszu sołeckiego.

Pozostała działalność:

1. Budowa cmentarza komunalnego – I etap. Realizacja na gruntach przejętych bądź wykupionych przez gminę. Zlecona została do wykonania dokumentacja techniczna. Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych.
2. Opracowanie PT zadaszenia ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska miejskiego ul. Piotrkowska 66 w zakresie: zadaszenie ciągów komunikacyjnych z poliwęglanu, projekt techniczny pawilonów systemowych z płyty obornickiej przyłącza elektryczne, kanalizacja deszczowa.
3. Wykonanie placu zabaw w Opocznie przy ul. Staromiejskiej. Do wykonania PT i wyposażenia placu.
4. Termomodernizacja i wymiana instalacji wewnętrznych w budynku komunalnym przy ul. Armii Krajowej. W budynku tym usytuowana jest filia Miejskiej Biblioteki Publicznej i klub sportowy „Opocznianka". Budynek zaniedbany przez wiele lat. W roku 2015 do wykonania dokumentacja techniczna, natomiast zakres rzeczowy w 2016 roku.
5. Modernizacja hali targowej przy ul. Piotrkowskiej 66 realizowana w wyniku zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W roku 2015 do wykonania dokumentacja techniczna, natomiast zakres rzeczowy w 2016 roku.
6. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Opocznie w zakresie: oświetlenia mola, zasilania pola kempingowego poprzez wykonanie rozdzielni elektrycznej, wykonanie slipu (pochylni) na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej.
7. Zakup kosiarki dla sołectwa Różanna, wydatek finansowany ze środków funduszu sołeckiego.
8. Zakup wiat przystankowych – szt 5, w tym 2 szt dla sołectwa Sobawiny i Wygnanów ze środków funduszu sołeckiego.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Wydatki w rozdziale; domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby realizowane są ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami z poszczególnych sołectw.
2. Modernizacja instalacji c.o. , wymian przyłącza cieplnego i okien w budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie. Projekt techniczny wykonany został w 2014 roku. Zakres rzeczowy do wykonania w 2015 roku polega na: wymianie zewnętrznej stolarki okiennej szt 10, remont instalacji centralnego ogrzewania, montaż zaworów termostatycznych, szt 32, wymiana przyłącza cieplnego o długości 32 m.

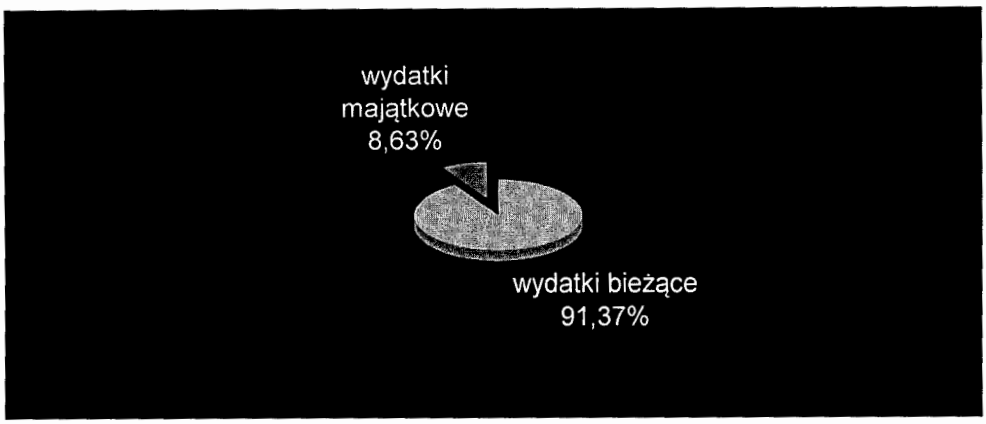
Kultura fizyczna i sport:

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami z poszczególnych sołectw.

Pozostałe wydatki majątkowe stanowią:

- dotacja dla Wojewódzkiej Komendy Policji z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (wyposażenie) nowo budowanej Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, zgodnie z podpisanym wstępnym porozumieniem – w kwocie 225.000,00 zł,
- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – w kwocie 1.035.500,00 zł.

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



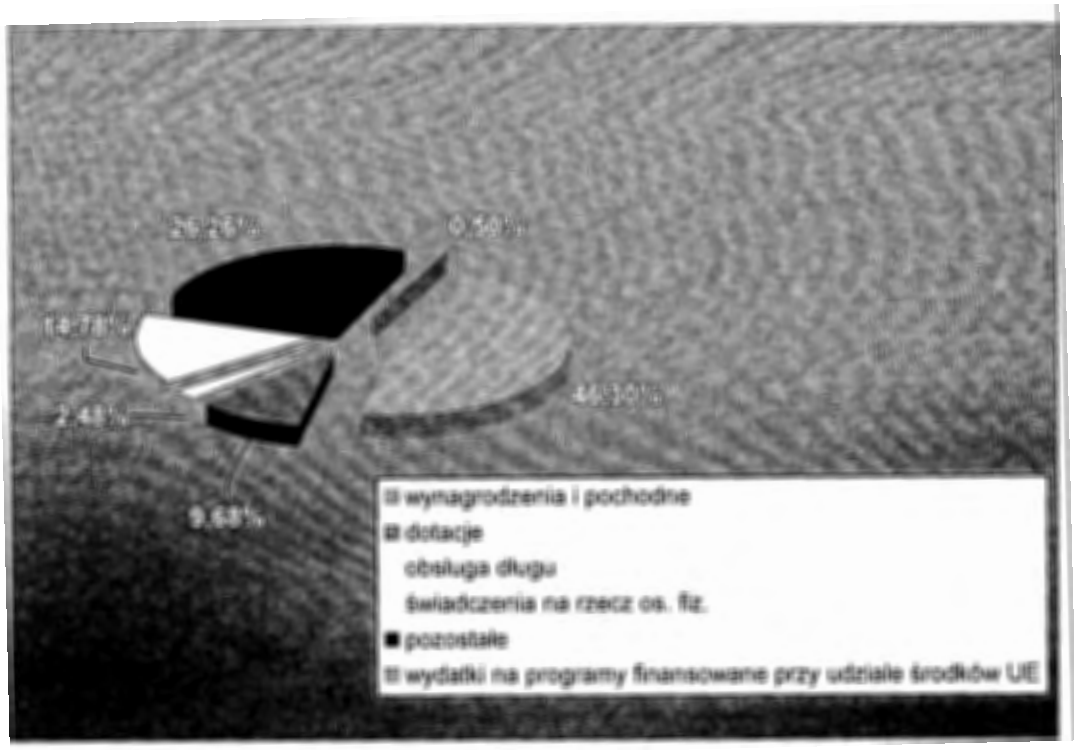
Z ogółem planowanych wydatków najwyższe kwoty przeznacza się na realizację zadań oświatowych, zgromadzonych w dziale „801", jest to 43,75% całości planu wydatków. Kolejną pozycją jest pomoc społeczna, której wydatki są ujęte w dziale „852", stanowią one 16,88% całości zaplanowanych wydatków. Łącznie tylko wydatki tych dwóch działów stanowią ponad 60,0% zaplanowanych wydatków ogółem. Taka sytuacja ma miejsce corocznie.

Planowane wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) roku 2015 stanowią kwotę 82.649.425,63 i są na nieco niższym poziomie planowanych wydatków roku 2014 – niższe o kwotę 4.742.963,43 (według planu na dzień 31.12.2014 r.). Kwoty zabezpieczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki to kwoty: w 2014 roku, po zmianach –2.074.867,00 zł, w 2015 – 2.100.000,00 zł.

W planowanym budżecie roku 2015 zostały zabezpieczone niezbędne środki na realizację zadań własnych gminy.

Z ogółem wydatków bieżących 46,30% przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 39.234.917,00 zł. Na dotacje do jednostek kultury zabezpieczono kwotę 2.860.000,00 zł, dla szkół publicznych prywatnych i niepublicznych, jak również przedszkoli – 3.713.160,00 zł, dla zakładu budżetowego – 520.000,00 i dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych – 1.103.352,00 i dla Powiatu na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 10.000,00. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 8.206.512,00 tj. 9,68% planowanych wydatków bieżących.

Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Zestawienie porównania planowanych wydatków na rok 2015 w stosunku do planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan wydatków na dzień 31.12.2014	plan wydatków 2015	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**382 426,45**	**38 200,00**	**9,99%**
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030	Izby Rolnicze	14 000,00	14 200,00	101,43%
	01095	Pozostała działalność	348 426,45	4 000,00	1,15%
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**9 068 226,00**	**5 228 321,78**	**57,66%**
	60004	Lokalny transport zbiorczy	1 627 279,00	1 648 484,00	101,30%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	700,00	250,00	35,71%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	430,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	204 290,85	12 600,00	6,17%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 235 956,15	3 566 557,78	49,29%
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 135 294,00**	**2 591 641,00**	**82,66%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 696 000,00	1 345 000,00	79,30%
	70095	Pozostała działalność	1 439 294,00	1 246 641,00	86,61%
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**153 150,00**	**120 333,00**	**78,57%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 150,00	105 333,00	71,58%
	71035	Cmentarze	6 000,00	15 000,00	250,00%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**8 134 886,00**	**8 737 583,00**	**107,41%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	551 662,00	530 689,00	96,20%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 654,00	470 354,00	102,11%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 707 515,00	7 286 604,00	108,63%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 509,00	318 786,00	111,66%
	75095	Pozostała działalność	129 546,00	131 150,00	101,24%

751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**262 264,00**	**6 067,00**	**2,31%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00	6 067,00	100,12%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	187 236,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 968,00	0,00	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 086 470,00**	**992 455,00**	**91,35%**
	75405	Komendy powiatowe policji	225 000,00	225 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	302 190,00	313 500,00	103,74%
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	556 480,00	452 055,00	81,23%
	75495	Pozostała działalność	900,00	0,00	0,00%
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 357 854,00**	**0,00**	**0,00%**
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 357 854,00	0,00	0,00%
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**2 074 867,00**	**2 100 000,00**	**101,21%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	2 074 867,00	2 100 000,00	101,21%
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**217 404,00**	**2 020 000,00**	**929,15%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	217 404,00	2 020 000,00	929,15%
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**41 921 420,57**	**40 581 724,97**	**96,80%**
	80101	Szkoły podstawowe	16 491 115,57	15 969 810,97	96,84%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 313 034,00	1 927 984,00	83,35%
	80104	Przedszkola	5 170 938,00	5 098 630,00	98,60%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	152 441,00	149 958,00	98,37%
	80110	Gimnazja	10 289 070,00	9 873 701,00	95,96%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	317 000,00	315 000,00	99,37%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	474 850,00	475 028,00	100,04%
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 542 570,00	2 444 700,00	96,15%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 767,00	175 176,00	303,25%
	80148	Stołówki szkolne	2 864 549,00	2 584 263,00	90,22%
	80195	Pozostała działalność	1 248 086,00	1 567 474,00	125,59%
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**594 950,00**	**550 000,00**	**92,44%**
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 400,00	10 000,00	156,25%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	584 800,00	540 000,00	92,34%
	85195	Pozostała działalność	3 750,00	0,00	0,00%
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**16 678 362,03**	**15 652 569,16**	**93,85%**
	85202	Domy pomocy społecznej	470 000,00	500 000,00	106,38%
	85203	Ośrodki wsparcia	902 318,00	965 732,00	107,03%
	85204	Rodziny zastępcze	40 000,00	55 000,00	137,50%
	85206	Wspieranie rodziny	39 274,00	40 400,00	102,87%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 431 361,00	8 953 384,00	94,93%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 228,00	108 577,00	95,89%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	887 919,40	687 315,00	77,41%

	85215	Dodatki mieszkaniowe	561 151,00	550 000,00	98,01%
	85216	Zasiłki stałe	759 938,00	616 223,00	81,09%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 124 275,00	1 507 200,00	134,06%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 000,00	178 600,00	90,66%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 150,00	1 500,00	
	85295	Pozostała działalność	2 148 747,63	1 488 638,16	69,28%
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**209 258,00**	**219 532,00**	**104,91%**
	85305	Żłobki	169 258,00	169 532,00	100,16%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	50 000,00	125,00%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**533 244,00**	**92 196,00**	**17,29%**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 588,00	27 196,00	41,46%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	467 656,00	65 000,00	13,90%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11 079 164,96**	**9 729 474,65**	**87,82%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 311 824,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 134 000,00	2 451 190,00	114,86%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 538 528,00	1 576 540,00	102,47%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 500,00	63 000,00	120,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	280 000,00	299 000,00	106,79%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 424 461,74	1 847 398,58	129,69%
	90095	Pozostała działalność	3 337 851,22	3 492 346,07	104,63%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 389 853,74**	**3 084 941,54**	**70,27%**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 293 533,74	1 854 941,54	56,32%
	92116	Biblioteki	555 000,00	600 000,00	108,11%
	92118	Muzea	541 320,00	630 000,00	116,38%
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 148 689,71**	**1 008 505,64**	**87,80%**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	485 082,61	464 105,64	95,68%
	92695	Pozostała działalność	663 607,10	544 400,00	82,04%
		OGÓŁEM	**102 427 784,46**	**92 753 544,74**	**90,56%**
		w tym:			
		wydatki bieżące	88 303 076,91	84 749 425,63	95,98%
		wydatki majątkowe	14 124 707,55	8 004 119,11	56,67%

W planowanych kwotach planu wydatków w poszczególnych rozdziałach występują znaczne różnice w stosunku do kwot planowanych na dzień 31 grudnia 2014 roku. Największe występują w działach:

- Transport i łączność – zmniejszenie wydatków w roku 2015 w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2014 o kwotę 3.839.904,22 zł. Na zmniejszenie wydatków mają wpływ głównie wydatki majątkowe : w 2014 r. – 4.762.969,00 zł, w roku 2015 – 1.467.745,57 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków roku 2015 niższy aniżeli plan roku 2014, to również wydatki inwestycyjne, a mianowicie wydatki na nabycie gruntów (w 2014 roku ok. 1.521.000,00 zł, w 2015 – 1.150.000,00), natomiast wyższy jest plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 70095 (w 2014 r – 241.000.00, w 2015 – 439.973,00),
- Administracja Publiczna – plan wydatków wyższy aniżeli plan 2014 roku o kwotę 602.697,00 zł, różnica wynika głównie z zaplanowanych wyższych wydatków majątkowych w roku 2015 (2014 r to kwota – 268.670,00 zł, w 2015 – 566.657,00 zł), nieznacznie wyższe wydatki zaplanowano na promocję gminy, jak również wydatki bieżące na obsługę

urzędu gminy, głównie ze względu na konieczność wypłat odpraw emerytalnych i z tytułu rozwiązania umowy o pracę,

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych. W roku 2014 zaplanowane i realizowane są wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego i Wybory Samorządowe, czego nie ma w 2015 roku,
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota zaplanowana w roku 2014 stanowi zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych, które do 31 grudnia 2014 roku Gmina Opoczno jest zobowiązana do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Skarbowego. Jesteśmy zobligowani do zwrotu tych kwot, gdyż podatek od czynności cywilnoprawnych jest dochodem gminy,
- Obsługa długu publicznego – kwota na podobnym poziomie planu roku 2014, obsługa zadłużenia (wysokość odsetek) uzależniona jest od stawki WIBOR 1M, w ostatnim okresie stawki WIBOR są dość niskie,
- Oświata i wychowanie – plan wydatków roku 2015 jest nieco niższy aniżeli plan wydatków roku 2014, należy zauważyć, iż w budżecie roku 2015 zaplanowana została rezerwa na realizację zadań oświatowych w wysokości 1.700.000,00 zł, która w trakcie roku budżetowego zostanie rozdysponowana,
- Pomoc społeczna – na przestrzeni roku zwykle w tym dziale następują wzrosty wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – niższe planowane wydatki w roku 2015 chociażby ze względu na brak inwestycji realizowanych w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" (budowa kanalizacji sanitarnych i wodociągów). Wyższe wydatki zaplanowane są z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami. Wynika to z rozstrzygnięcia przetargowego, które miało miejsce w lipcu 2014 roku. Do końca czerwca 2014 roku gmina miesięcznie płaciła za odbiór nieczystości – 145.737,00 zł , natomiast w wyniku nowego przetargu – od lipca 2014 do końca 2015 roku – 195.193,80 zł.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – niższe planowane wydatki w roku 2015 głównie ze względu realizowanych wydatków inwestycyjnych. W roku 2014 realizowana była inwestycja pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sklepu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwice"). W roku 2015 – wydatki majątkowe to wydatki realizowane z funduszu sołeckiego na łączną kwotę – 47.353,96 zł i termomodernizacja Muzeum Regionalnego (inwestycja rozpoczęta w roku 2014) na kwotę – 120.000,00 zł.

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

Zestawienie kwot wydatków planowanych w roku 2015 w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2014 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków na dzień 31.12.2014	plan wydatków 2015
ZSS nr 1	9 726 654,25	9 266 376,00
ZSS nr 2	4 847 920,00	4 551 541,00
ZSS nr 3	5 832 360,00	5 301 933,00
GZOPO	483 651,00	475 293,00
ZS Mroczków	1 714 394,30	1 467 510,00
ZS Ogonowice	1 424 682,50	1 377 412,00
G Wygnanów	792 505,00	727 417,00
ZS Bukowiec	877 760,34	871 834,00
SP Bielowice	1 659 289,05	1 542 251,00
SP Kraśnica	640 119,20	651 832,00
SP Modrzew	725 795,75	723 895,00
SP Januszewice	735 544,00	702 755,00
SP Libiszów	1 022 777,25	1 010 227,00
SP Sielec	751 247,25	697 209,00
Przedszkole nr 2	532 574,00	528 250,00
Przedszkole nr 4	1 037 390,00	1 023 282,00
Przedszkole nr 5	1 064 896,00	1 044 961,00
Przedszkole nr 6	1 186 502,00	1 163 599,00
Przedszkole nr 8	1 557 878,00	1 539 383,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	15 550 843,03	14 145 337,16
Urząd Miejski	50 263 001,54	43 941 247,58
RAZEM	**102 427 784,46**	**92 753 544,74**

Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	95.425.406,91
B. Planowane wydatki	92.753.544,74
C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)	2.671.862,17
D. Finansowanie (D1-D2)	-2.671.862,17
D1. Przychody ogółem z tego	1.946.701,83
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	
D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	1.946.701,83
D2. Rozchody ogółem z tego:	4.618.564,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym:	4.618.564,00
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 2015 planowana jest nadwyżka w wysokości 2.671.862,17 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2015 rok, to kwota 46.088.429,00 zł. W stosunku do planowanych dochodów roku 2015 jest to 48,30%.
Natomiast planowana kwota spłat pożyczek i kredytów stanowi kwotę 4.618.564,00 zł, a planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek i planowane prowizje) to kwota 2.100.000,00 zł, łącznie stanowi to 6.718.564,00 zł , co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 7,04%.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołątkiewicz