UCHWAŁA NR XVII/161/2016
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r. poz.1515, zmiany z 2015 r. - poz. 1045, poz. 1089), oraz art. 212 ust 2, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiany z 2013 r. - poz.938, poz. 1646, z 2014 r. – poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. – poz.238, poz. 532, poz. 1045, poz.1117, poz.1130, poz. 1189,poz.1190, poz.1269,poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Opoczno na rok 2016.

§ 2. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 98.166.830,74 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 94.680.303,74 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 3.486.527,00 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 10.181.179,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 92.187.824,27 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 84.976.485,77 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.211.338,50 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 10.181.187,00 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 – 220.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się kwotę nadwyżki budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 5.979.006,47 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczki i kredytów.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.506.877,53 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

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

1) planowaną nadwyżką budżetu w kwocie 5.979.006,47 zł;

2) niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych w kwocie – 1.506.877,53 zł.

§ 8. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2016 w wysokości 7.211.338,50 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6.189.838,50 zł. Limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2016 roku określone zostały w załączniku Nr 7 do Uchwały.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6.050.000,00 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 w kwocie – 2.495.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 2.675.762,00 zł, ujęte w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami.

§ 12. 1. Ustala się plan finansowy przychodów w kwocie 1.548.100,00 zł i kosztów w kwocie 1.547.800,00 zł Zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala" w wysokości 580.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektu.

§ 13. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 537.377,64 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości – 328.566,14 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości – 208.811,50 zł;

– zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały.

2. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik Nr 9a.

§ 14. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznikiem Nr 10.

§ 15. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Uchwały.

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

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Opoczna do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 6.000.000,00 zł;

2) dokonywanie zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyjątkiem zmian, które powodują likwidację zadania bądź wprowadzenie nowego zadania;

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

7) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową;

8) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Opocznie

Grzegorz Wołąkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/161/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
700			Gospodarka mieszkaniowa	848 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	205 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	325 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 945,00
			w tym z tytułu dotacji 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	325 903,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 067,00
			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	7 067,00
			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	7 067,00
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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 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	42 674 622,00
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 626 261,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 175 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 284,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 273,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	342 704,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 641 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 307 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	713 570,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 754,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	828 362,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	769 000,00
			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	450 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	299 000,00
	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	22 567 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 887 375,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	680 000,00
758			Różne rozliczenia	31 638 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 793 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 793 808,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 681 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 681 338,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 955,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 797,00
			w tym z tytułu dotacji 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	100 797,00
801			Oświata i wychowanie	3 523 508,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 624,74
	80101		Szkoły podstawowe	102 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 595,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 031,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	454 140,00
	80104		Przedszkola	1 248 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	229 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 381,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	946 125,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 630,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 930,00
	80110		Gimnazja	62 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 333,00
		0830	Wpływy z usług	17 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 538 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	451 351,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	615,00
		0830	Wpływy z usług	986 223,00
	80195		Pozostała działalność	39 624,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 624,74

		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	33 681,03
		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	5 943,71
851			Ochrona zdrowia	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
852			Pomoc społeczna	12 090 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	690 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	395,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 343 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 303 195,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	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.	123 615,00
			w tym z tytułu dotacji 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	24 422,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 193,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 326,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	149 326,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	292,00
			w tym z tytułu dotacji 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	292,00
	85216		Zasiłki stałe	670 842,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	670 842,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	529 200,00

			bieżących gmin (związków gmin)	
	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	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	547 548,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	547 548,00
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	2 933 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 495 000,00
			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	2 495 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
			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	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	38 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
bieżące			**razem:**	**94 680 303,74**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 624,74

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 866 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 866 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 591 527,00

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 620 000,00

			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	1 620 000,00
			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	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 570 000,00
majątkowe			**razem:**	**3 486 527,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		**98 166 830,74**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**39 624,74**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/161/2016

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 29 stycznia 2016 r.

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	33 500,00	33 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8 174 365,11	3 719 180,00	3 719 180,00	15 000,00	3 704 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 185,11	4 455 185,11	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 478 685,11	2 023 500,00	2 023 500,00	15 000,00	2 008 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 185,11	4 455 185,11	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 500,00	305 500,00	305 500,00	0,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 347 000,00	1 347 000,00	1 347 000,00	0,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 455 185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 185,11	4 455 185,11	0,00	0,00
630			Turystyka	26 000,00	26 000,00	26 000,00	11 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	11 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 058 370,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 370,00	1 282 370,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 078 370,00	536 000,00	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 370,00	542 370,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny 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	282 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 370,00	282 370,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	153 953,00	153 953,00	153 093,00	4 350,00	148 743,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 953,00	136 953,00	136 093,00	4 350,00	131 743,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 743,00	131 743,00	131 743,00	0,00	131 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 378 361,00	8 286 704,00	7 782 037,00	6 016 046,00	1 765 991,00	30 000,00	474 667,00	0,00	0,00	0,00	91 657,00	91 657,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	536 212,00	536 212,00	531 212,00	438 564,00	92 648,00	0,00	5 000,00	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: 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
		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	336 115,00	336 115,00	336 115,00	336 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 215,00	28 215,00	28 215,00	28 215,00	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	61 911,00	61 911,00	61 911,00	61 911,00	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	8 823,00	8 823,00	8 823,00	8 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 190,00	31 190,00	31 190,00	0,00	31 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	3 462,00	3 462,00	3 462,00	0,00	3 462,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 747,00	323 747,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	306 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 747,00	306 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 747,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 867 622,00	6 775 965,00	6 755 965,00	5 465 622,00	1 290 343,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	91 657,00	91 657,00	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	4 233 166,00	4 233 166,00	4 233 166,00	4 233 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 200,00	351 200,00	351 200,00	351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 694,00	740 694,00	740 694,00	740 694,00	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	105 562,00	105 562,00	105 562,00	105 562,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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
		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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 343,00	157 343,00	157 343,00	0,00	157 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 657,00	91 657,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	375 000,00	345 000,00	17 000,00	328 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095		Pozostała działalność	275 780,00	275 780,00	132 860,00	94 860,00	38 000,00	0,00	142 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 255,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	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	405,00	405,00	405,00	405,00	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 067,00	7 067,00	7 067,00	5 384,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 067,00	7 067,00	7 067,00	5 384,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 799,00	811 799,00	737 479,00	457 327,00	280 152,00	20 000,00	54 320,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 000,00	332 000,00	262 000,00	55 600,00	206 400,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	52 100,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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
	75416		Straż gminna (miejska)	453 299,00	453 299,00	448 979,00	401 727,00	47 252,00	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	311 000,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 825,00	24 825,00	24 825,00	24 825,00	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	57 307,00	57 307,00	57 307,00	57 307,00	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	8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	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
	75495		Pozostała działalność	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
		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
		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
		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
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	41 505 918,00	41 499 918,00	36 090 520,00	30 157 758,96	5 932 761,04	4 675 509,00	733 889,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 957 327,00	15 951 327,00	14 310 528,00	12 753 003,00	1 557 525,00	1 321 814,00	318 985,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	753 771,00	753 771,00	0,00	0,00	0,00	753 771,00	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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	568 043,00	568 043,00	0,00	0,00	0,00	568 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 985,00	318 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 790 746,00	9 790 746,00	9 790 746,00	9 790 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791 982,00	791 982,00	791 982,00	791 982,00	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	1 872 090,00	1 872 090,00	1 872 090,00	1 872 090,00	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	269 716,00	269 716,00	269 716,00	269 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 469,00	28 469,00	28 469,00	28 469,00	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	339 317,00	339 317,00	339 317,00	0,00	339 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 610,00	17 610,00	17 610,00	0,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	373 225,00	373 225,00	373 225,00	0,00	373 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 661,00	32 661,00	32 661,00	0,00	32 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 266,00	102 266,00	102 266,00	0,00	102 266,00	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	31 251,00	31 251,00	31 251,00	0,00	31 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00	2 547,00	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	583 769,00	583 769,00	583 769,00	0,00	583 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 459,00	6 459,00	6 459,00	0,00	6 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 684 868,00	1 684 868,00	1 443 045,00	1 202 129,00	240 916,00	198 179,00	43 644,00	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	198 179,00	198 179,00	0,00	0,00	0,00	198 179,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 644,00	43 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 403,00	919 403,00	919 403,00	919 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 078,00	88 078,00	88 078,00	88 078,00	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	170 642,00	170 642,00	170 642,00	170 642,00	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	24 006,00	24 006,00	24 006,00	24 006,00	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	84 993,00	84 993,00	84 993,00	0,00	84 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	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
		4260	Zakup energii	56 025,00	56 025,00	56 025,00	0,00	56 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	63 498,00	63 498,00	63 498,00	0,00	63 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 688 453,00	5 688 453,00	3 923 900,00	3 484 147,00	439 753,00	1 753 570,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 502 770,00	1 502 770,00	0,00	0,00	0,00	1 502 770,00	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	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 983,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 336,00	2 670 336,00	2 670 336,00	2 670 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 881,00	223 881,00	223 881,00	223 881,00	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	498 210,00	498 210,00	498 210,00	498 210,00	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	71 342,00	71 342,00	71 342,00	71 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 378,00	20 378,00	20 378,00	20 378,00	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	43 694,00	43 694,00	43 694,00	0,00	43 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 919,00	7 919,00	7 919,00	0,00	7 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	117 251,00	117 251,00	117 251,00	0,00	117 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 678,00	32 678,00	32 678,00	0,00	32 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 762,00	27 762,00	27 762,00	0,00	27 762,00	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	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 851,00	1 851,00	1 851,00	0,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 473,00	19 473,00	19 473,00	0,00	19 473,00	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	168 478,00	168 478,00	168 478,00	0,00	168 478,00	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	5 522,00	5 522,00	5 522,00	0,00	5 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 120,00	105 120,00	99 156,00	87 036,00	12 120,00	0,00	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 964,00	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 828,00	66 828,00	66 828,00	66 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 302,00	13 302,00	13 302,00	13 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 906,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 432,00	4 432,00	4 432,00	0,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 580 524,00	9 580 524,00	8 291 955,00	7 282 940,00	1 009 015,00	1 162 880,00	125 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 162 880,00	1 162 880,00	0,00	0,00	0,00	1 162 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 689,00	125 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 598 038,00	5 598 038,00	5 598 038,00	5 598 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 784,00	485 784,00	485 784,00	485 784,00	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	1 041 545,00	1 041 545,00	1 041 545,00	1 041 545,00	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	145 926,00	145 926,00	145 926,00	145 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 647,00	11 647,00	11 647,00	11 647,00	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	211 045,00	211 045,00	211 045,00	0,00	211 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	306 765,00	306 765,00	306 765,00	0,00	306 765,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	38 343,00	38 343,00	38 343,00	0,00	38 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 443,00	6 443,00	6 443,00	0,00	6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 071,00	79 071,00	79 071,00	0,00	79 071,00	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	11 498,00	11 498,00	11 498,00	0,00	11 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	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	328 386,00	328 386,00	328 386,00	0,00	328 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 300,00	385 300,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 066,00	470 066,00	467 366,00	414 098,00	53 268,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 371,00	57 371,00	57 371,00	57 371,00	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	7 727,00	7 727,00	7 727,00	7 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	13 816,00	13 816,00	13 816,00	0,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	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	2 500,00	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

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
	80120		Licea ogólnokształcące	2 261 700,00	2 261 700,00	2 238 100,00	2 020 600,00	217 500,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 000,00	1 553 000,00	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	164 325,00	164 325,00	14 980,00	9 980,00	5 000,00	0,00	149 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 345,00	149 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 312,00	8 312,00	8 312,00	8 312,00	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	1 461,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00	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	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 460 634,00	2 460 634,00	2 454 954,00	866 834,96	1 588 119,04	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 474,00	679 474,00	679 474,00	679 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 625,00	51 625,00	51 625,00	51 625,00	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	116 581,96	116 581,96	116 581,96	116 581,96	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	14 954,00	14 954,00	14 954,00	14 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 360,04	81 360,04	81 360,04	0,00	81 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 191 887,00	1 191 887,00	1 191 887,00	0,00	1 191 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	157 031,00	157 031,00	157 031,00	0,00	157 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 893,00	18 893,00	18 893,00	0,00	18 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 470,00	92 470,00	92 470,00	0,00	92 470,00	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	6 381,00	6 381,00	6 381,00	0,00	6 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 132,00	36 132,00	36 132,00	0,00	36 132,00	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).	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	422 475,00	422 475,00	230 544,00	206 096,00	24 448,00	191 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 931,00	191 931,00	0,00	0,00	0,00	191 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 254,00	160 254,00	160 254,00	160 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 826,00	34 826,00	34 826,00	34 826,00	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	4 996,00	4 996,00	4 996,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 648,00	9 648,00	9 648,00	0,00	9 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 013 120,00	2 013 120,00	1 948 986,00	1 826 785,00	122 201,00	47 135,00	16 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 056,00	22 056,00	0,00	0,00	0,00	22 056,00	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	25 079,00	25 079,00	0,00	0,00	0,00	25 079,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 999,00	16 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 765,00	1 475 765,00	1 475 765,00	1 475 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	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	281 697,00	281 697,00	281 697,00	281 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 723,00	40 723,00	40 723,00	40 723,00	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	29 339,00	29 339,00	29 339,00	0,00	29 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 354,00	15 354,00	15 354,00	0,00	15 354,00	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	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	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	32 748,00	32 748,00	32 748,00	0,00	32 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	312 006,00	312 006,00	312 006,00	4 110,00	307 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,00	15 245,00	15 245,00	0,00	15 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	17 950,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 021,00	246 021,00	246 021,00	0,00	246 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	550 000,00	264 300,00	68 800,00	195 500,00	283 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	540 000,00	258 300,00	68 800,00	189 500,00	280 300,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	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	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

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
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	201 180,00	201 180,00	0,00	0,00	0,00	201 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	143 040,00	143 040,00	143 040,00	0,00	143 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 680 414,00	15 680 414,00	3 710 707,00	2 465 136,00	1 245 571,00	563 000,00	11 406 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	967 000,00	967 000,00	451 400,00	211 500,00	239 900,00	513 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 000,00	57 000,00	56 300,00	48 450,00	7 850,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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
	85206		Wspieranie rodziny	79 600,00	79 600,00	78 100,00	69 450,00	8 650,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	1 100,00	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 429 595,00	9 429 595,00	773 696,00	679 100,00	94 596,00	0,00	8 655 899,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 654 099,00	8 654 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 654 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	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	413 400,00	413 400,00	413 400,00	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	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	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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

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
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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.	123 615,00	123 615,00	123 615,00	0,00	123 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 615,00	123 615,00	123 615,00	0,00	123 615,00	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	649 326,00	649 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	649 326,00	649 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 292,00	450 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 292,00	450 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	671 842,00	671 842,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	670 842,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	670 842,00	670 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 387 000,00	1 387 000,00	1 368 400,00	1 240 700,00	127 700,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 800,00	177 800,00	177 800,00	177 800,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 800,00	223 800,00	219 800,00	210 300,00	9 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 028 944,00	1 028 944,00	31 396,00	5 636,00	25 760,00	50 000,00	947 548,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	947 548,00	947 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	821,00	821,00	821,00	821,00	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	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	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
		4260	Zakup energii	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	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 493,00	216 493,00	161 475,00	139 917,00	21 558,00	54 000,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	162 493,00	162 493,00	161 475,00	139 917,00	21 558,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 886,00	109 886,00	109 886,00	109 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 036,00	8 036,00	8 036,00	8 036,00	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	19 238,00	19 238,00	19 238,00	19 238,00	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	2 757,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków 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	11 033,00	11 033,00	11 033,00	0,00	11 033,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 151,00	158 151,00	51 724,00	45 224,00	6 500,00	56 427,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 151,00	108 151,00	51 724,00	45 224,00	6 500,00	56 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 427,00	56 427,00	0,00	0,00	0,00	56 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 270,00	29 270,00	29 270,00	29 270,00	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	6 476,00	6 476,00	6 476,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 286,00	8 286,00	8 286,00	8 286,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	8 360 865,11	7 215 151,74	7 180 151,74	1 462 795,00	5 717 356,74	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 713,37	124 213,37	0,00	1 021 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 500,00	17 500,00	17 500,00	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 675 762,00	2 675 762,00	2 675 762,00	106 480,00	2 569 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 564 000,00	2 564 000,00	2 564 000,00	0,00	2 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 654 015,00	1 654 015,00	1 619 015,00	1 171 015,00	448 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	166 750,00	166 750,00	166 750,00	166 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 765,00	23 765,00	23 765,00	23 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	364 300,00	364 300,00	364 300,00	175 300,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 379 213,37	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 213,37	29 213,37	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 213,37	29 213,37	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 175 074,74	1 058 574,74	1 058 574,74	0,00	1 058 574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 500,00	95 000,00	0,00	1 021 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 350,00	195 350,00	195 350,00	0,00	195 350,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	559 624,74	559 624,74	559 624,74	0,00	559 624,74	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	159 600,00	159 600,00	159 600,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 021 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 500,00	0,00	0,00	1 021 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 024 750,14	2 924 355,92	64 355,92	0,00	64 355,92	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 394,22	100 394,22	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 924 750,14	1 824 355,92	64 355,92	0,00	64 355,92	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 394,22	100 394,22	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 855,92	53 855,92	53 855,92	0,00	53 855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 394,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 394,22	100 394,22	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 149 817,91	1 102 799,11	252 799,11	0,00	252 799,11	830 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	47 018,80	47 018,80	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	533 937,91	522 799,11	252 799,11	0,00	252 799,11	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 138,80	11 138,80	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
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 579,05	83 579,05	83 579,05	0,00	83 579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 220,06	69 220,06	69 220,06	0,00	69 220,06	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 138,80	11 138,80	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	615 880,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 880,00	35 880,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 880,00	35 880,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**92 187 824,27**	**84 976 485,77**	**61 310 388,77**	**40 848 737,96**	**20 461 650,81**	**9 387 736,00**	**12 778 361,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**7 211 338,50**	**6 189 838,50**	**0,00**	**1 021 500,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/161/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Plan dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				**325 903,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 903,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 903,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 067,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 067,00
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**	**9 846 309,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	513 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 303 195,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 303 195,00
	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.	24 422,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 422,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	292,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00

10 181 179,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/161/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Plan wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				325 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 744,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 067,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,00
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	9 846 309,00
	85203		Ośrodki wsparcia	513 000,00
		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	513 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 303 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 654 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 396,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	24 422,00

			niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 422,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	292,00
		3110	Świadczenia społeczne	292,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00
				10 181 179,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/161/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Plan przychodów 2016 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 506 877,53
		Razem: 1506877,5300

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/161/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Plan rozchodów 2016 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 485 884,00
		Razem: 7485884,0000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/161/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Plan zadań inwestycyjnych 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**4 455 185,11**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 455 185,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 455 185,11
			Budowa drogi dojazdowej w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej	30 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej dla obsługi przystanku i węzła kolejowego Opoczno-Południe w ramach sieci TEN-T na terenie Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie	375 000,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez rozbudowę skrzyżowania ul.Partyzantów z ul.Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul.Biernackiego i ul.Skłodowskiej z parkingiem i łącznikiem z ul.Partyzantów	3 200 000,00
			Modernizacja ul Staszica w m. Opoczno dł. 700 mb	600 000,00
			Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol.	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Bukowiec Op.-Górka + PT	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych wsi Mroczków Duży - Stużno Wieś	200 000,00
			Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Libiszów Kol. dł.520 mb	14 185,11
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 282 370,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00
			Wykup gruntów	740 000,00
	70095		Pozostała działalność	542 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 370,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Straromiejska 39 w Opocznie	120 000,00
			Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych	162 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Zakup nieruchomości przy ul Zjazdowej 13 w Opocznie	260 000,00
750			**Administracja publiczna**	**91 657,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 657,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 657,00
			LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	11 657,00
			Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Miejskiego	80 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**83 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Budowa ogrodzenia remizy strażackiej w m. Libiszów	7 000,00
			Rozbudowa remizy OSP Kruszewiec Wieś wraz z termomodernizacją	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Wyposazenie jednostek OSP z gminy Opoczno będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym w samochody strażackie	66 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Wykonanie placu zabaw przy SP w Woli Załężnej	6 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**124 213,37**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 213,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 213,37
			Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Op. - Ziębów	11 199,66
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sobawiny	18 013,71
	90095		Pozostała działalność	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej zadaszenia ciągów komunikacyjnych oraz	55 000,00

			pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego, ul. Piotrkowska	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zaku kosiarki rotacyjnej dla Urzędu Miejskiego	6 000,00
			Zakup kosiarki traktorowej dla m. Miedzybórz	10 000,00
			Zakup wiat przystankowych	24 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100 394,22**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 394,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 394,22
			Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach	10 000,00
			Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bukowcu Op.	8 317,05
			Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach	8 400,00
			Budowa świetlic wiejskich	30 000,00
			Wykonanie i montaż szafy w świetlicy wiejskiej w Ogonowicach	3 700,00
			Wykonanie placu zabaw w m. Antoniów	9 833,17
			Wykonanie placu zabaw w m. Modrzew	7 000,00
			Wykonanie placu zabaw w m.Kraszków	13 144,00
			Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w m.Ogonowice	4 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w m. Kruszewiec Kol.	6 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**47 018,80**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 138,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 138,80
			Zakup elementów siłowni zewnętrznej w m. Mroczków Gość	11 138,80
	92695		Pozostała działalność	35 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 880,00
			Budowa boiska sportowego w m.Januszewice	4 400,00
			Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m Sitowa	10 000,00
			Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Janów Karwicki	2 000,00
			Modernizacja budynku szatni przy boisku sportowym w m. Sitowa	4 000,00
			Wykonanie wiaty na boisku sportowym w m. Janów Karwicki	6 480,00
			Zakup i montaż piłkochwytów na boisku w m.Wola Załężna	9 000,00
			Razem	6 189 838,50

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/161/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Plan finansowy zakładu budżetowego

Jednostka: Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"

			Stan środków obrotowych na początek roku	**394,00**
926			Kultura fizyczna	394,00
	92695		Pozostała działalność	394,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**694,00**
926			Kultura fizyczna	694,00
	92695		Pozostała działalność	694,00
			Przychody	**1 548 100,00**
926			Kultura fizyczna	1 548 100,00
	92695		Pozostała działalność	1 548 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	580 000,00
			Koszty	**1 547 800,00**
926			Kultura fizyczna	1 547 800,00
	92695		Pozostała działalność	1 547 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	473 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/161/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Plan wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2016

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2016	w tym:						
					wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**261 746,48**	**236 561,37**	**236 561,37**		**236 561,37**		**25 185,11**	**25 185,11**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**261 746,48**	**236 561,37**	**236 561,37**		**236 561,37**		**25 185,11**	**25 185,11**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 074,26	101 074,26	101 074,26		101 074,26			
		4270	zakup usług remontowych	75 886,27	75 886,27	75 886,27		75 886,27			
		4300	zakup usług pozostałych	59 600,84	59 600,84	59 600,84		59 600,84			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 185,11	0,00	0,00				25 185,11	25 185,11
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**19 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**		**17 000,00**	**17 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**19 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**		**17 000,00**	**17 000,00**
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00				17 000,00	17 000,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**		**1 500,00**		**6 000,00**	**6 000,00**
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**7 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**		**1 500,00**		**6 000,00**	**6 000,00**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 000,00	0,00	0,00				6 000,00	6 000,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**51 563,37**	**8 350,00**	**8 350,00**		**8 350,00**		**43 213,37**	**43 213,37**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**29 213,37**	**0,00**	**0,00**				**29 213,37**	**29 213,37**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 213,37	0,00	0,00				29 213,37	29 213,37
	90095		**Pozostała działaność**	**22 350,00**	**8 350,00**	**8 350,00**		**8 350,00**		**14 000,00**	**14 000,00**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 350,00	5 350,00		5 350,00			
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	14 000,00	0,00	0,00				14 000,00	14 000,00
921			**KULTURA I OCHRONA**	**134 750,14**	**64 355,92**	**64 355,92**		**64 355,92**		**70 394,22**	**70 394,22**

			DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**134 750,14**	**64 355,92**	**64 355,92**		**64 355,92**		**70 394,22**	**70 394,22**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 855,92	53 855,92	53 855,92		53 855,92			
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 394,22	0,00	0,00				64 394,22	64 394,22
		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**	**62 817,65**	**15 798,85**	**15 798,85**		**15 798,85**		**47 018,80**	**47 018,80**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**26 937,65**	**15 798,85**	**15 798,85**		**15 798,85**		**11 138,80**	**11 138,80**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 578,82	13 578,82	13 578,82		13 578,82			
		4300	zakup usług pozostałych	2 220,03	2 220,03	2 220,03		2 220,03			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	11 138,80	0,00	0,00				11 138,80	11 138,80
	92695		**Pozostała działalność**	**35 880,00**	**0,00**	**0,00**				**35 880,00**	**35 880,00**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 880,00	0,00	0,00				35 880,00	35 880,00
			Ogółem	**537 377,64**	**328 566,14**	**328 566,14**		**328 566,14**		**208 811,50**	**208 811,50**

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XVII/161/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa na 2016 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2016	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Adamów	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 714,58	5 714,58	5 714,58		5 714,58			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*		*4 000,00*			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*1 714,58*	*1 714,58*	*1 714,58*		*1 714,58*			
	801	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		*1 000,00*			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*		*1 000,00*			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*		*4 000,00*			
Antoniów	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 833,17	0,00	0,00		0,00		9 833,17	9 833,17
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*9 833,17*	*0,00*	*0,00*				*9 833,17*	*9 833,17*
Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 443,90	7 443,90	7 443,90		7 443,90			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*		*5 000,00*			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*2 443,90*	*2 443,90*	*2 443,90*		*2 443,90*			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 100,00	10 100,00	10 100,00		10 100,00		10 000,00	10 000,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*6 600,00*	*6 600,00*	*6 600,00*		*6 600,00*			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*3 500,00*	*3 500,00*	*3 500,00*		*3 500,00*			
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*				*10 000,00*	*10 000,00*
Brzustówek	600	60016		Drogi publiczne gminne	15 664,06	15 664,06	15 664,06		15 664,06			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*15 664,06*	*15 664,06*	*15 664,06*		*15 664,06*			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	1 000,00	0,00					1 000,00	1 000,00
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 000,00*	0,00					*1 000,00*	*1 000,00*
Bukowiec Op.	600	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		11 000,00	11 000,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*		*2 000,00*			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*		*1 000,00*			
			6050	*wydatki inwestycyjne*	*11 000,00*	*0,00*	*0,00*				*11 000,00*	*11 000,00*

				jednostek budżetowych								
	900	90015		Oświetlenie uliczne	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	1 000,00
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 000,00*	0,00					*1 000,00*	*1 000,00*
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 817,05	1 500,00	1 500,00		1 500,00		*8 317,05*	*8 317,05*
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*		*1 500,00*			
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*8 317,05*	*0,00*	*0,00*				*8 317,05*	*8 317,05*
Dzielna	600	60016		Drogi publiczne gminne	20 613,54	20 613,54	20 613,54		*20 613,54*			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	12 000,00	12 000,00	12 000,00		*12 000,00*			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*8 613,54*	*8 613,54*	*8 613,54*		*8 613,54*			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		*0,00*	*0,00*
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*		*2 000,00*			
Janów Karwicki	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700,00	2 700,00	2 700,00		*2 700,00*			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 700,00	2 700,00	2 700,00		*2 700,00*			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	2 500,00	2 500,00		*2 500,00*			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*2 500,00*	*2 500,00*	*2 500,00*		*2 500,00*			
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 480,00	0,00	0,00				8 480,00	8 480,00
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*8 480,00*	0,00					*8 480,00*	*8 480,00*
Januszewice	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00	12 000,00		*12 000,00*		0,00	0,00
			4270	*zakup usług remontowych*	*12 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*		*12 000,00*			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	870,03	870,03	870,03		*870,03*			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*650,00*	*650,00*	*650,00*		*650,00*			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*220,03*	*220,03*	*220,03*		*220,03*			
		92695		Pozostała działaność	*4 400,00*	*0,00*	*0,00*				*4 400,00*	*4 400,00*
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*4 400,00*	0,00	*0,00*				*4 400,00*	*4 400,00*
Karwice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 678,00	3 278,00	3 278,00		3 278,00		8 400,00	8 400,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*3 278,00*	*3 278,00*	*3 278,00*		*3 278,00*			
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*8 400,00*	*0,00*	*0,00*				*8 400,00*	*8 400,00*
Kliny	600	60016		Drogi publiczne gminne	*12 286,86*	*12 286,86*	*12 286,86*		12 286,86			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*		*2 000,00*			
			4270	*zakup usług remontowych*	*9 286,86*	*9 286,86*	*9 286,86*		*9 286,86*			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*		*1 000,00*			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*		3 000,00			
Kraszków	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	*15 644,00*	*2 500,00*	*2 500,00*		*2 500,00*		*13 144,00*	*13 144,00*
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*2 500,00*	*2 500,00*	*2 500,00*		*2 500,00*			
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*13 144,00*	*0,00*	*0,00*				*13 144,00*	*13 144,00*
Kraśnica	600	60016		Drogi publiczne gminne	23 853,02	23 853,02	23 853,02		23 853,02			

			4270	zakup usług remontowych	23 853,02	23 853,02	23 853,02		23 853,02			
Kruszewiec	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
	600	60016		Drogi publiczne gminne	2 055,81	2 055,81	2 055,81		2 055,81			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00			
			4300	zakup usług pozostałych	755,81	755,81	755,81		755,81			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
Kruszewic Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 377,92	5 377,92	5 377,92		5 377,92		6 000,00	6 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 377,92	5 377,92	5 377,92		5 377,92			
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 000,00	0,00	0,00				6 000,00	6 000,00
Libiszów Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	14 185,11	0,00	0,00				14 185,11	14 185,11
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 185,11	0,00	0,00				14 185,11	14 185,11
Libiszów Wieś	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 018,45	6 018,45	6 018,45		6 018,45			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 018,45	2 018,45	2 018,45		2 018,45			
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00	0,00				7 000,00	7 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00				7 000,00	7 000,00
	900	90095		Pozostała działaność	6 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00		4 000,00	4 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00			
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00	4 000,00
Miedzybórz	900	90095		Pozostała działaność	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 201,95	2 201,95	2 201,95		2 201,95			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 201,95	2 201,95	2 201,95		2 201,95			
Modrzew	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	0,00	0,00		0,00		7 000,00	7 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00						7 000,00	7 000,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00		300,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
Modrzewek	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 960,19	7 960,19	7 960,19		7 960,19			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00			

			4300	*zakup usług pozostałych*	*3 460,19*	*3 460,19*	*3 460,19*		*3 460,19*			
Mroczków Duży	600	60016		Drogi publiczne gminne	17 517,92	17 517,92	17 517,92		17 517,92		0,00	0,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*		*10 000,00*			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*7 517,92*	*7 517,92*	*7 517,92*		*7 517,92*			
Mroczków Gość	900	90095		Pozostała działaność	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		0,00	0,00
			4300	*zakup usług pozostałych*	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*		*3 000,00*			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		0,00	0,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*		*1 500,00*			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*		*2 000,00*			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 138,80	2 000,00	2 000,00		2 000,00		11 138,80	11 138,80
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*		*2 000,00*			
			6060	*wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.*	*11 138,80*	*0,00*	*0,00*				*11 138,80*	*11 138,80*
Ogonowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 443,90	11 443,90	11 443,90		11 443,90			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*7 000,00*	*7 000,00*	*7 000,00*		*7 000,00*			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*4 443,90*	*4 443,90*	*4 443,90*		*4 443,90*			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 100,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00		*7 700,00*	*7 700,00*
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*7 400,00*	*7 400,00*	*7 400,00*		*7 400,00*			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*		*1 000,00*			
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*7 700,00*	*0,00*	*0,00*				*7 700,00*	*7 700,00*
Ostrów	600	60016		Drogi publiczne gminne	13 600,91	13 600,91	13 600,91		13 600,91			
			4270	*zakup usług remontowych*	*13 600,91*	*13 600,91*	*13 600,91*		*13 600,91*			
	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*			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		0,00	0,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*3 500,00*	*3 500,00*	*3 500,00*		*3 500,00*			
Różanna	600	60016		Drogi publiczne gminne	16 801,78	16 801,78	16 801,78		16 801,78		0,00	0,00
			4270	*zakup usług remontowych*	*16 801,78*	*16 801,78*	*16 801,78*		*16 801,78*			
Sielec	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 843,70	7 843,70	7 843,70		7 843,70			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4270	*zakup usług remontowych*	*343,70*	*343,70*	*343,70*		*343,70*			
			4300	*zakup usług pozostałych*	*6 500,00*	*6 500,00*	*6 500,00*		*6 500,00*			
	900	90095		Pozostała działaność	750,00	750,00	750,00		*750,00*		0,00	0,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*750,00*	*750,00*	*750,00*		*750,00*			
Sitowa	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		0,00	0,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*		*4 000,00*			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	426,87	426,87	426,87		426,87			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*426,87*	*426,87*	*426,87*		*426,87*			

	926	92695		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00				14 000,00	14 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00				14 000,00	14 000,00
Sobawiny	900	90015		Oświetlenie uliczne	18 013,71	0,00	0,00				18 013,71	18 013,71
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 013,71	0,00	0,00				18 013,71	18 013,71
Stużno Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 502,65	8 502,65	8 502,65		8 502,65		0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 502,65	2 502,65	2 502,65		2 502,65			
	900	90095		Pozostała działaność	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			
Stużno Wieś	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 100,19	6 100,19	6 100,19		6 100,19		0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 100,19	2 100,19	2 100,19		2 100,19			
	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00			
Wola Załężna	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 043,90	11 043,90	11 043,90		11 043,90			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	4 043,90	4 043,90	4 043,90		4 043,90			
	801	80101		Szkoły Podstawowe	6 000,00	0,00	0,00				6 000,00	6 000,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 000,00	0,00	0,00				6 000,00	6 000,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
	926	92695		Pozostała działalność	9 000,00	0,00					9 000,00	9 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00				9 000,00	9 000,00
Wólka Karwicka	600	60016		Drogi publiczne gminne	9 485,81	9 485,81	9 485,81		9 485,81			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	3 485,81	3 485,81	3 485,81		3 485,81			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
Wygnanów	600	60016		Drogi publiczne gminne	14 610,20	14 610,20	14 610,20		14 610,20			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 610,20	7 610,20	7 610,20		7 610,20			
			4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
	900	90095		Pozostała działaność	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			

			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*1 200,00*	*1 200,00*	*1 200,00*		*1 200,00*			
Ziębów	900	90015		Oświetlenie uliczne	9 199,66	0,00	*0,00*				9 199,66	9 199,66
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*9 199,66*	0,00	*0,00*				*9 199,66*	*9 199,66*
				RAZEM	**537 377,64**	**328 566,14**	**328 566,14**	**0,00**	**328 566,14**		**208 811,50**	**208 811,50**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/161/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Plan dotacji na rok 2016

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

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące
1			**Jednostki Samorządu Terytorialnego**	**14 000,00**
	851	85154	Powiat Opoczyński - realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnch-dotacja celowa	4 000,00
2			**Instytucje Kultury**	**2 860 000,00**
	921	92109	Miejski Dom Kultury - dotacja podmiotowa	1 760 000,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa	600 000,00
		92118	Muzeum - dotacja podmiotowa	500 000,00
3			**Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa**	**580 000,00**
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	580 000,00
			RAZEM	**3 454 000,00**

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

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	**4 731 936,00**
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 321 814,00
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 179,00
3		80104	Przedszkola	1 753 570,00
4		80110	Gimnazja	1 162 880,00
5		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i iinych formach wychowania przedszkolnego	191 931,00
6		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	47 135,00
7	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 427,00
			Pozostałe - dotacje celowe	**1 201 800,00**
1	010	01009	Spółki wodne	15 000,00
2	750	75075	Organizacja uczestnictwa młodzieży w Światowych Dniach Młodzieży	30 000,00
3	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno - dotacja celowa	20 000,00
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii-dotacja celowa	3 500,00
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-dotacja celowa	270 300,00
6	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi-dotacja celowa	513 000,00
7	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywnosci	50 000,00
8	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnch-dotacja celowa	50 000,00
9	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu-dotacja celowa	250 000,00
			Razem	**5 933 736,00**
			OGÓŁEM PLAN DOTACJI	**9 387 736,00**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/161/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Plan wydatków na 2016 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2016	w tym:						
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**		**400 000,00**	**0,00**		
	90002		**Gospodarka odpadami**	**108 864,00**	**108 864,00**	**108 864,00**		**108 864,00**			
		4300	zakup usług pozostałych - prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	108 864,00	108 864,00	108 864,00		108 864,00			
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**		**40 000,00**			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
	90095		**Pozostała działalność**	**251 136,00**	**251 136,00**	**251 136,00**		**251 136,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	zakup usług pozostałych	247 136,00	247 136,00	247 136,00		247 136,00			
			w tym: -utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest - 90.000,00 - opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska - 10.000,00 - opracowanie programu systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne iproekologiczne systemy grzewcze w budynkach na terenie gminy Opoczno - 90.000,00 - konserwacja kanałów burzowych - 31.860,00 - edukacja ekologiczna. kampania informacyjna, konkursy - 25.276,00								
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
razem				**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/161/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2016

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2016r.
750			Administracja Publiczna	825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	825,00
		0830	wpływy z usług - wpływy za udostępnienie danych osobowych	825,00
852			Pomoc społeczna	237 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 900,00
		0830	wpływy z usług	7 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	230 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	205 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycne usługi opiekuńcze	0,00
		0830	wpływy z usług	0,00
			Razem	238 725,00

Budżet Gminy OPOCZNO
na rok 2016

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2016 planuje się w wysokości 98.166.830,74 zł, w tym na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 10.181.179,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w planie budżetu na rok 2016 to kwota 3.486.527,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 1.570.000,00 zł. Zgodnie z zapisem art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do dochodów majątkowych zalicza się:

1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje;
2) dochody ze sprzedaży majątku;
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W projekcie budżetu gminy na rok 2016, brak jest dochodów majątkowych na finansowanie zadań z udziałem środków UE. Natomiast na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z innych dotacji ujęta jest kwota 1.866.527,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez: rozbudowę skrzyżowania ul.Partyzantów z ul.Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul.Biernackeigo i ul.Skłodowskiej z parkingami i łącznikiem z ul.Partyzantów", z tego 175.000,00 z Powiatu Opoczyńskiego i 1.591.527,00 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach realizacji Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2020 i na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych wsi Mroczków Duży - Stużna Wieś", która ma być realizowana przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w kwocie 100.000,00 zł.

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 nieruchomości i podatku od środków transportowych pozostaną na niezmienionym poziomie w stosunku do stawek podatków

roku 2015.

W przypadku podatku rolnego sytuacja jest podobna, czyli stawka pozostaje na poziomie roku 2015.

Stawka podatku rolnego na następny rok uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres ostatnich jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy. Średnia cena skupu żyta, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wyniosła – 53,75 zł za 1 dt (w roku ubiegłym była to kwota 61,37 zł za dt). Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2013r poz.1381 z późn.zm.), podatek rolny od jednego 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, co stanowiłoby w roku 2016 - 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 2016 stawkę podatku 306,85 zł.

Biorąc pod uwagę, iż na terenie gminy w większości występują gleby o niskiej bonitacji Rada Miejska w Opocznie zamierza skorzystać z upoważnienia ustawowego, jakie daje art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, proponując obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 40,00 zł za 1q, co daje 74,42% 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 niezmienionym poziomie od roku 2014 .

W przypadku podatku leśnego, którego stawka uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 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 2015 roku cena ta wyniosła 191,77 zł za 1 m^3, natomiast w roku 2014 cena ta wynosiła 188,85 zł za 1m^3. Zatem kwota podatku leśnego, która będzie obowiązywała w roku 2016 wynosi 42,19 zł z 1 ha lasu.

Na rok 2016 opłata od posiadania psów pozostaje w wysokości obowiązującej w roku 2015.

W budżecie gminy przewidziano wzrost stawek opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, która miałaby nastąpić od miesiąca marca.

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2016 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 2016 są ustalone na niższym poziomie aniżeli przewidywane do wykonania dochody roku 2015 (według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku) o 4,38%, czyli o 4.545.549,03 zł.

Istotne zmiany w planie dochodów na rok 2016 w porównaniu do planu roku 2015 (wg planu na dzień 31.12.2015 rok) nastąpiły w dochodach majątkowych, a mianowicie w roku 2015 otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych – w kwocie 1.239.424,00 (zarówno środki z budżetu UE – 1.179.098,20 i budżetu krajowego – 60.325.80), natomiast w roku 2016 na poziomie planu budżetu nie są planowane dochody z budżetu unijnego.

Podobnie sytuacja przedstawia się w dochodach z tytułu dotacji otrzymanych na realizację projektów z udziałem środków unijnych. W roku 2015 plan tych dotacji to kwota – 1.017.156,18 zł, z tego z budżetu krajowego – 121.122,17 zł. W 2016 roku planowana jest kwota dotacji z tego tytułu w kwocie 39.624,74 zł, z tego z budżetu krajowego – 5.943,71 zł. Dotacja ta ma być przeznaczona na refundację wydatków poniesionych w roku 2015 na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu".

Ogółem dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące bez dotacji na realizację projektów unijnych, w projekcie budżetu są niższe o 2.434.870,86 zł, aniżeli planowane dochody z tego tytułu wg stanu na dzień 31.12.2015 rok (16.089.308,86 zł). Taka sytuacja występuje corocznie, gdyż w ciągu roku budżetowego następują znaczne zmiany w planach dotacji celowych.

W projekcie budżetu niższe są również zaplanowane dochody bieżące z tytułu otrzymywanych subwencji ogólnych. Subwencja wyrównawcza jest zaplanowana niższa o kwotę 1.805.419,00 zł, aniżeli plan na 31.12.2015 rok. Plan tych kwot otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

Różnica w dochodach majątkowych występuje również w pozycji dochody ze sprzedaży mienia, o kwotę 264.826,00 zł na plus w roku 2016. W roku 2016 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 826 o pow. 0,0929 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, 88/7 o łącznej pow. 0,4273 ha (ul. Żytnia),
- obręb 7 – działki nr 853, 639, 828, i inne pod stacje trafo,
- obręb 13 – działka 38/2 o pow. 0,0911 ha (ul.Graniczna),
- obręb 13 – działka nr 220/2 o pow. 0,2708 ha zabudowana (ul.Mickiewicza),

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

c) drobne sprzedaże, zamiany;

2) lokale mieszkalne na kwotę ok. 100.000,00 zł;

na łączną kwotę 1.570.000,00 zł.

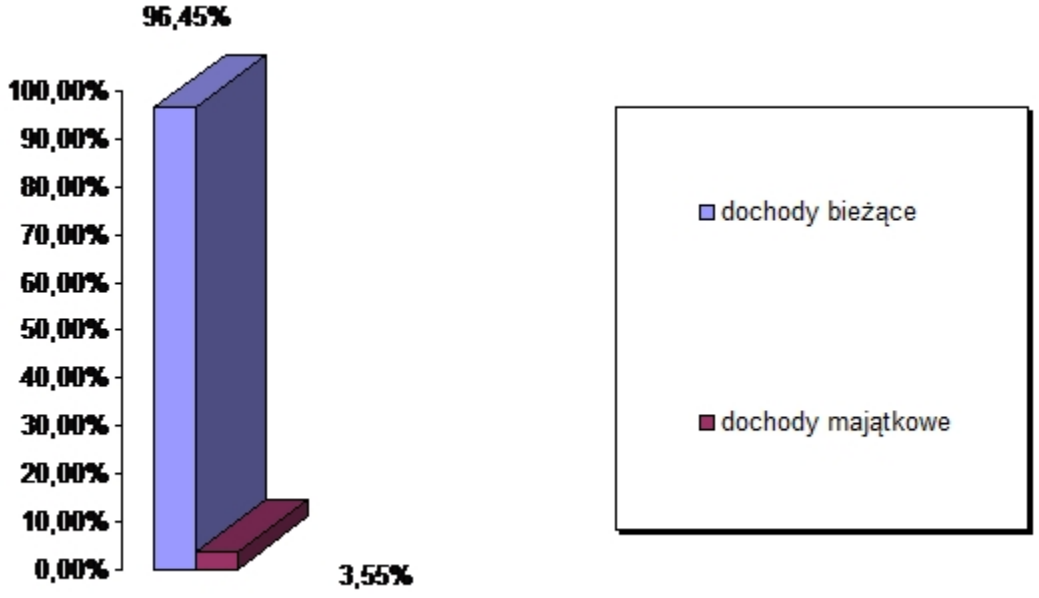
W planie dochodów roku 2016 plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w dziale 801 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowana jest na podstawie planowanej liczby uczniów pomnożonej przez stawki wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wydanego na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Wśród dochodów ogółem planowanych na rok 2016, 3,55% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 96,45%.

W dochodach bieżących 14,46% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych, na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, z budżetu Powiatu i ze środków UE. Z budżetu Powiatu dotacja zaplanowana to d0tacja w wysokości 40.000,00 zł 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 w wysokości 15.560.589,74 zł, co stanowi 15,85% planu dochodów ogółem.

Wykres1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



Zestawienie porównania planowanych dochodów na rok 2016 w stosunku do planu

dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan dochodów na dzień 31.12.2015	planu dochodów 2016	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**363 025,09**	**0,00**	**0,00%**
	01095	Pozostała działalność	363 025,09	0,00	0,00%
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 590 509,00**	**1 866 527,00**	**117,35%**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	95 144,85	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	195 364,15	1 866 527,00	955,41%
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 632 230,00**	**2 468 400,00**	**93,78%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 629 830,00	2 468 400,00	93,86%
	70095	Pozostała działalność	2 400,00	0,00	0,00%
710		**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**0,00**	0,00%
	71035	Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**752 021,00**	**325 945,00**	**43,34%**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	368 520,00	325 945,00	88,45%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 501,00	0,00	0,00%
751		**URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**281 701,00**	**7 067,00**	**2,51%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 067,00	7 067,00	116,48%
	75107	Wybory rezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	129 702,00	0,00	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	75 238,00		0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 820,00	0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	63 874,00		0,00%
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**23 900,00**	**11 900,00**	**49,79%**
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	8 000,00	10 000,00	125,00%
	75495	Pozostała działalność	14 000,00		0,00%
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**41 484 420,00**	**42 674 622,00**	**102,87%**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 707 193,00	13 626 261,00	99,41%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 112 536,00	5 641 986,00	92,30%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	639 000,00	769 000,00	120,34%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	33 000,00	30 000,00	90,91%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 952 691,00	22 567 375,00	107,71%
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**32 970 221,10**	**31 638 898,00**	**95,96%**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 049 512,00	29 793 808,00	102,56%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 486 757,00	1 681 338,00	48,22%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	16 655,00	2 955,00	17,74%

	75814	Różne rozliczenia finansowe	292 341,10	60 000,00	20,52%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	124 956,00	100 797,00	80,67%
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 285 518,30**	**3 523 508,74**	**66,66%**
	80101	Szkoły Podstawowe	336 430,60	102 126,00	30,36%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 548 786,60	484 140,00	31,26%
	80104	Przedszkola	1 320 488,00	1 248 156,00	94,52%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 745,00	48 560,00	103,88%
	80110	Gimnazja	243 221,80	62 713,00	25,78%
	80114	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	50,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne	1 620 795,00	1 538 189,00	94,90%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 700,00		0,00%
	80195	Pozostała działalność	162 301,30	39 624,74	24,41%
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**	**13 410 163,62**	**12 090 813,00**	**90,16%**
	85202	Domy pomocy społecznej	19 050,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	669 663,00	690 395,00	103,10%
	85206	Wspieranie rodziny	15 300,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 649 276,00	9 343 195,00	96,83%
	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	149 342,00	123 615,00	82,77%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 849,00	149 326,00	39,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	971,00	292,00	30,07%
	85216	Zasiłki stałe	842 912,00	670 842,00	79,59%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	529 948,00	530 200,00	100,05%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	30 000,00	93,75%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00		0,00%
	85295	Pozostała działalność	1 103 452,62	547 548,00	49,62%
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00%**
	85305	Żłobki	36 000,00	36 000,00	100,00%
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**238 200,00**	**0,00**	**0,00%**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	233 400,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	4 800,00	0,00	0,00%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 505 727,66**	**2 933 150,00**	**117,06%**
	90002	Gospodarka odpadami	2 000 000,00	2 495 000,00	124,75%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	400 000,00	95,24%
	90095	Pozostała działalność	85 727,66	38 150,00	44,50%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**586 743,00**	**40 000,00**	6,82%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	546 743,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00%
		OGÓŁEM	**102 712 379,77**	**98 166 830,74**	**95,57%**
		w tym			
		dochody bieżące	96 577 661,63	94 680 303,74	98,04%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	1 017 156,18	39 624,74	3,90%
		dochody majątkowe	4 449 645,00	3 486 527,00	78,36%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	1 239 424,00	0,00	0,00%

Dochody są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Zestawienie kwot dochodów planowanych do osiągnięcia w roku 2016 w stosunku do planu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan dochodów na dzień 31.12.2015	planu dochodów 2016
ZSS nr 1	261 177,00	270 500,00
ZSS nr 2	181 380,00	213 865,00
ZSS nr 3	306 634,00	249 315,00
GZOPO	50,00	0,00
ZS Mroczków	158 375,00	116 185,00
ZS Ogonowice	18 535,00	15 655,00
G Wygnanów	154 201,00	141 921,00
ZS Bukowiec	9 129,00	3 129,00
SP Bielowice	201 893,00	189 098,00
SP Kraśnica	11 889,00	11 544,00
SP Modrzew	8 109,00	5 309,00
SP Januszewice	25 574,00	21 149,00
SP Libiszów	19 468,00	15 768,00
SP Sielec	12 720,00	11 720,00
Przedszkole nr 2	71 500,00	73 550,00
Przedszkole nr 4	148 500,00	118 100,00
Przedszkole nr 5	156 020,00	139 100,00
Przedszkole nr 6	219 200,00	223 200,00
Przedszkole nr 8	210 200,00	190 200,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	191 200,00	208 000,00
Urząd Miejski	100 346 625,77	95 949 522,74
RAZEM	**102 712 379,77**	**98 166 830,74**

Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2016 roku planuje się przeznaczyć kwotę 92.187.532,27 zł. Jest to kwota niższa aniżeli planowane według stanu na dzień 31 grudnia roku 2015 o kwotę 10.149.916,33 zł. Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2016 – 7.211.338,50 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 7,82% planu wydatków ogółem, z tego na realizację zadań inwestycyjnych – 6.189.838,50 zł i na pozostałe wydatki majątkowe – 1.021.500,00 zł.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
						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**	**4 455 185,11**	**2 563 473,00**	**25 185,11**	**1 866 527,00**	**0,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 455 185,11**	**2 563 473,00**	**25 185,11**	**1 866 527,00**	**0,00**
			6050	Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez: rozbudowę skrzyżowania ul.Partyzantów z ul.Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul.Biernackeigo i ul.Skłodowskiej z parkingami i łącznikiem z ul.Partyzantów	3 200 000,00	1 433 473,00		1 766 527,00	
			6050	Modernizacja ulicy Staszica	600 000,00	600 000,00			
			6050	Przebudowa drogi gminnej Bukowiec Op. - Górka + PT	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	
			6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych wsi Mroczków Duży - Stużna Wieś	200 000,00	100 000,00		100 000,00	
			6050	Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. + PT	25 000,00	25 000,00			
			6050	Budowa drogi dojazdowej w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej	30 000,00	30 000,00			
			6050	Budowa infrastruktury drogowej dla obsługi przystanku i węzła kolejowego Opoczno-Południe w ramach sieci TEN-T na terenie centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie	375 000,00	375 000,00			
			6050	Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Libiszów Kol. dł. 520m	14 185,11		14 185,11		
2.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 282 370,00**	**1 282 370,00**		**0,00**	
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**740 000,00**	**740 000,00**		**0,00**	
			6060	Wykup gruntów	740 000,00	740 000,00			
			6060	Nabycie gruntów za odszkodowaniami	0,00				
		70095		**Pozostała działalność**	**542 370,00**	**542 370,00**			
			6050	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych	162 370,00	162 370,00			
			6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej 39 w Opocznie	120 000,00	120 000,00			
			6060	Zakup nieruchomości przy ul. Zjazdowej 13 w Opocznie	260 000,00	260 000,00			
3.	**750**			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**91 657,00**	**91 657,00**		**0,00**	
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**91 657,00**	**91 657,00**		**0,00**	
			6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	11 657,00	11 657,00			
			6060	zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowego	80 000,00	80 000,00			
4.	**754**			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**83 000,00**	**66 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	

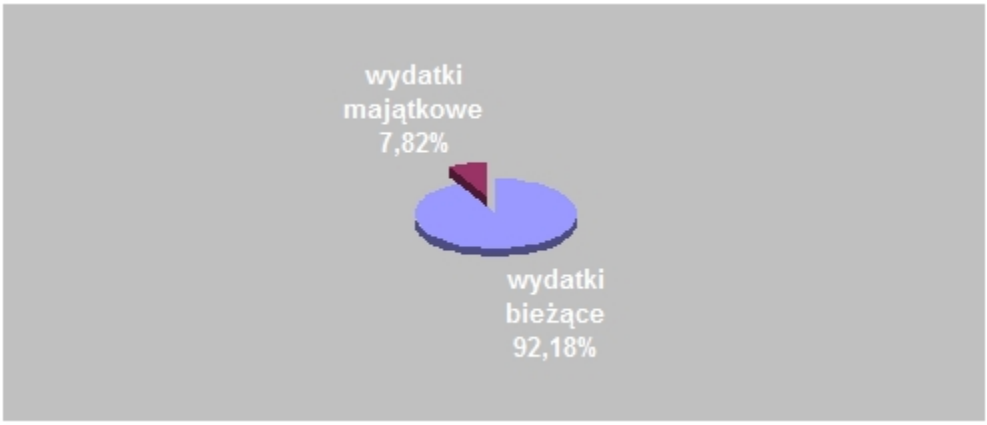
		75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**83 000,00**	**66 000,00**	**17 000,00**		
			6050	Wyposażenie jednostek OSP z gminy Opoczno będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym w samochody strażackie	66 000,00	66 000,00			
			6050	Budowa ogrodzenia remizy strażackie w m. Libiszów	7 000,00		7 000,00		
			6050	Rozbudowa remizy strażackiej w m. Kruszewiec Wieś wraz z termomodernizacją	10 000,00	0,00	10 000,00		
5.	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
			6050	Wykonanie placu zabaw przy SP w Woli Załężnej			6 000,00		
6.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**124 213,37**	**81 000,00**	**43 213,37**	**0,00**	**0,00**
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**29 213,37**	**0,00**	**29 213,37**		
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Op. - Ziębów + PT	11 199,66		11 199,66		
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sobawiny	18 013,71		18 013,71		
		90095		**Pozostała działalność**	**95 000,00**	**81 000,00**	**14 000,00**		
			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej zadaszenia ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego ul. Piotrkowska	55 000,00	55 000,00			
			6060	Zakup kosiarki traktorowej dla m. Miedzybórz	10 000,00		10 000,00		
			6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	6 000,00	6 000,00			
			6060	Zakup wiat przystankowych szt 5 , Libiszów	24 000,00	20 000,00	4 000,00		
7.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100 394,22**	**30 000,00**	**70 394,22**	**0,00**	**0,00**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**100 394,22**	**30 000,00**	**70 394,22**	**0,00**	**0,00**
			6050	Budowa świetlic wiejskich	30 000,00	30 000,00			
			6050	Wykonanie placu zabaw w m. Antoniów	9 833,17		9 833,17		
			6050	Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w Bielowicach	10 000,00		10 000,00		
			6050	Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w m. Bukowiec Op.	8 317,05		8 317,05		
			6050	Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w m. Karwice	8 400,00		8 400,00		
			6050	Wykonanie placu zabaw w m. Kraszków	13 144,00		13 144,00		
			6050	Wykonanie placu zabaw w m. Modrzew	7 000,00		7 000,00		
			6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w m. Kruszewiec Kol.	6 000,00		6 000,00		
			6050	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w m. Ogonowice	4 000,00		4 000,00		
			6050	Wykonie i montaż szafy w świetlicy wiejskiej w m. Ogonowice	3 700,00		3 700,00		
8.	**926**			**Kultura fizyczna i sport**	**47 018,80**	**0,00**	**47 018,80**	**0,00**	
		92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**11 138,80**		**11 138,80**		
			6060	zakup elementów siłowni zewnętrznej w m/ Mroczków Gość.	11 138,80		11 138,80		
		92695		**Pozostała działalność**	**35 880,00**	**0,00**	**35 880,00**	**0,00**	

			6050	Wykonanie wiaty na boisku w m. Janów Karwicki	6 480,00		6 480,00		
			6050	Budowa ogrodzenia boiska w m.Janów Karwicki	2 000,00		2 000,00		
			6050	Budowa boiska w m. Januszewice - zakup siedzisk	4 400,00		4 400,00		
			6050	Modernizacja budynku szatni przy boisku sportowym w m. Sitowa	4 000,00		4 000,00		
			6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m.Sitowa	10 000,00		10 000,00		
			6050	Zakup i montaż piłkochwytów na boisku w m. Wola Załęzna	9 000,00		9 000,00		
				Razem	**6 189 838,50**	**4 114 500,00**	**208 811,50**	**1 866 527,00**	**0,00**

Znaczna część wydatków inwestycyjnych to kontynuacja rozpoczętych wcześniej inwestycji, np. w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie. Dość znaczną kwotę planuje się przeznaczyć na wykup gruntów (740.000,00 zł), w tym największą pozycję stanowią wykupy gruntów pod planowany cmentarz i zakup nieruchomości przy ul. Zjazdowej z przeznaczeniem na lokalne mieszkalne – 260.000,00 zł. Pozostałe wydatki majątkowe stanowi:

- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – w kwocie 1.021.500,00 zł.

Wykres 2 – podział wydatków na grupy

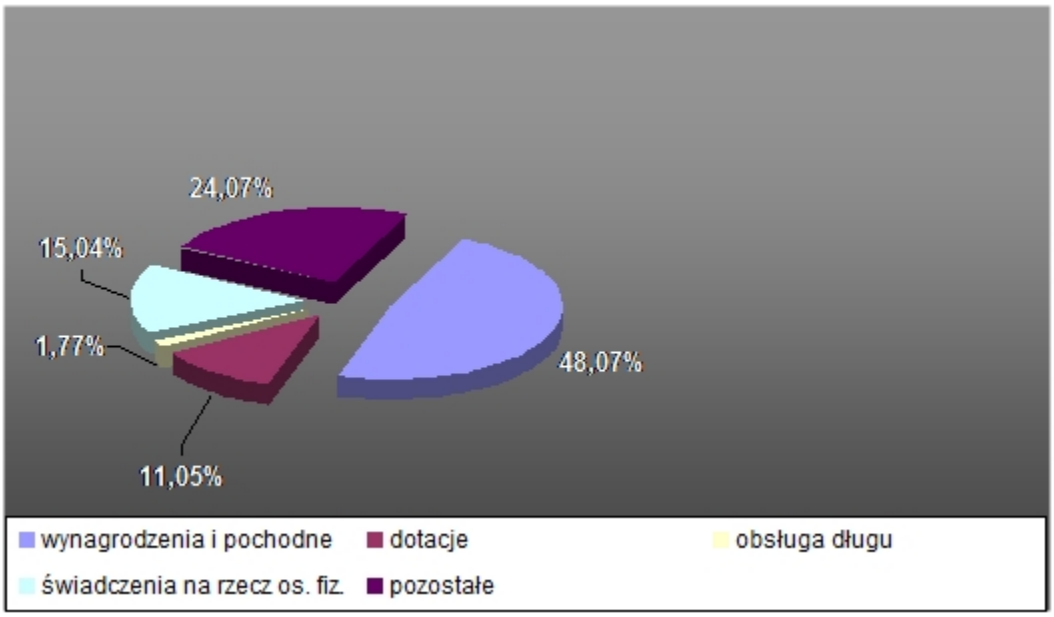


Planowane wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) roku 2016 stanowią kwotę 83.476.485,77 i są na nieco niższym poziomie planowanych wydatków roku 2015 – niższe o kwotę 6.153.317,88 (według planu na dzień 31.12.2015 r.). Kwoty zabezpieczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki to kwoty: w 2015 roku –1.900.000,00 zł, w 2016 – 1.500.000,00 zł.

W planowanym budżecie roku 2016 zostały zabezpieczone niezbędne środki na realizację zadań własnych gminy.

Z ogółem wydatków bieżących 48,07% przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 40.848.737,96 zł. Na dotacje do instytucji kultury zabezpieczono kwotę 2.860.000,00 zł, dla szkół publicznych prywatnych i niepublicznych, jak również przedszkoli – 4.731.936,00 zł, dla zakładu budżetowego – 580.000,00 i dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych – 1.201.800,00, dla Powiatu na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 10.000,00 i dla Gminy Miasto Tomaszów Maz. z przeznaczeniem na rehabilitację dzieci – 4.000,00. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 9.387.736,00 tj. 11,05% planowanych wydatków bieżących.

Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Zestawienie porównania planowanych wydatków na rok 2016 w stosunku do planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan wydatków na dzień 31.12.2015	plan wydatków 2016	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**391 025,09**	**33 500,00**	**8,57%**
	01009	Spółki wodne	9 800,00	15 000,00	153,06%
	01030	Izby Rolnicze	14 200,00	14 500,00	102,11%
	01095	Pozostała działalność	367 025,09	4 000,00	1,09%
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 697 938,71**	**8 174 365,11**	**122,04%**
	60004	Lokalny transport zbiorczy	1 648 484,00	1 680 000,00	101,91%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	250,00	250,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 030 430,00	430,00	0,02%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 600,00	15 000,00	119,05%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 006 174,71	6 478 685,11	215,51%
630		**TURYSTYKA**	**125 410,00**	**26 000,00**	**20,73%**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 410,00	26 000,00	20,73%
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 632 486,00**	**2 058 370,00**	**78,19%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 345 000,00	980 000,00	72,86%
	70095	Pozostała działalność	1 287 486,00	1 078 370,00	83,76%
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**162 333,00**	**153 953,00**	**94,84%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 333,00	136 953,00	91,10%
	71035	Cmentarze	12 000,00	17 000,00	141,67%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**8 763 250,00**	**8 378 361,00**	**95,61%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	569 403,00	536 212,00	94,17%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478 354,00	323 747,00	67,68%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 235 658,00	6 867 622,00	94,91%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 855,00	375 000,00	100,85%
	75095	Pozostała działalność	107 980,00	275 780,00	255,40%
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**281 701,00**	**7 067,00**	**2,51%**

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 067,00	7 067,00	116,48%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129 702,00	0,00	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	75 238,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 820,00	0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	63 874,00		
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 049 423,00**	**894 799,00**	**85,27%**
	75405	Komendy powiatowe policji	225 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	341 504,00	415 000,00	121,52%
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	17 500,00	921,05%
	75416	Straż Miejska	447 129,00	453 299,00	101,38%
	75495	Pozostała działalność	21 890,00	9 000,00	41,11%
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**1 900 000,00**	**1 500 000,00**	**78,95%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 500 000,00	78,95%
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**301 587,00**	**315 000,00**	**104,45%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 114,00	315 000,00	125,94%
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**43 684 596,27**	**41 505 918,00**	**95,01%**
	80101	Szkoły podstawowe	16 441 113,87	15 957 327,00	97,06%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 852 656,60	1 684 868,00	59,06%
	80104	Przedszkola	5 215 009,00	5 688 453,00	109,08%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	157 959,00	105 120,00	66,55%
	80110	Gimnazja	9 998 935,50	9 580 524,00	95,82%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	361 390,00	385 300,00	106,62%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	458 060,00	470 066,00	102,62%
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 249 128,00	2 261 700,00	100,56%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 059,00	164 325,00	162,60%
	80148	Stołówki szkolne	2 651 113,00	2 460 634,00	92,82%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	398 492,00	422 475,00	106,02%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 064 755,00	2 013 120,00	97,50%
	80195	Pozostała działalność	734 925,30	312 006,00	42,45%
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**575 325,00**	**550 000,00**	**95,60%**
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	565 325,00	540 000,00	95,52%
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**16 973 970,53**	**15 680 414,00**	**92,38%**
	85202	Domy pomocy społecznej	558 050,00	530 000,00	94,97%
	85203	Ośrodki wsparcia	970 053,00	967 000,00	99,69%
	85204	Rodziny zastępcze	63 000,00	77 000,00	122,22%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 050,00	57 000,00	
	85206	Wspieranie rodziny	44 700,00	79 600,00	178,08%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 718 188,00	9 429 595,00	97,03%
	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	149 342,00	123 615,00	82,77%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	838 529,00	649 326,00	77,44%

	85215	Dodatki mieszkaniowe	522 971,00	450 292,00	86,10%
	85216	Zasiłki stałe	843 912,00	671 842,00	79,61%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 362 198,00	1 387 000,00	101,82%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 920,00	223 800,00	107,12%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	1 654 657,53	1 028 944,00	62,18%
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**208 900,00**	**216 493,00**	**103,63%**
	85305	Żłobki	158 900,00	162 493,00	102,26%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	54 000,00	108,00%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**365 529,00**	**158 151,00**	**43,27%**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 329,00	108 151,00	134,64%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	280 400,00	50 000,00	17,83%
	85495	Pozostała działalność	4 800,00	0,00	0,00%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**13 872 724,71**	**8 360 865,11**	**60,27%**
	90002	Gospodarka odpadami	2 566 309,00	2 675 762,00	104,26%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 832 131,00	1 654 015,00	90,28%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	95 000,00	153,23%
	90013	Schroniska dla zwierząt	321 185,00	374 300,00	116,54%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 936 898,58	1 379 213,37	71,21%
	90095	Pozostała działalność	7 154 201,13	2 175 074,74	30,40%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 191 199,65**	**3 024 750,14**	**94,78%**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 952 699,65	1 924 750,14	98,57%
	92116	Biblioteki	608 500,00	600 000,00	98,60%
	92118	Muzea	630 000,00	500 000,00	79,37%
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 160 049,64**	**1 149 817,91**	**99,12%**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	498 649,64	533 937,91	107,08%
	92695	Pozostała działalność	661 400,00	615 880,00	93,12%
		OGÓŁEM	**102 337 448,60**	**92 187 824,27**	**90,08%**
		w tym:			
		wydatki bieżące	88 837 044,85	84 976 485,77	95,65%
		wydatki majątkowe	12 015 330,61	7 211 338,50	60,02%

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

1) Rolnictwo i Łowiectwo – 33.500,00 zł – głównie z przeznaczeniem na dotacje do spółek wodnych, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i pozostałe wydatki (m.in. udział w wystawach i targach rolniczych);

2) Transport i łączność – 8.174.365,11 zł, w tym wydatki majątkowe – 4.455.185,11 zł. Wydatki bieżące – 3.719.180,00 zł przeznaczone zostaną na:

a) lokalny transport zbiorowy, który organizuje spółka gminna MPK spółka z o.o. – 1.680.000 ,00 zł,

b) bieżące utrzymanie dróg – 2.023.500,00 zł, w tym: remonty bieżące – 305.500,00, zakup piasku, żwirku, szklaki, znaków pionowych, destruktu, kruszywa i inne – 356.000,00, pozostałe usługi (praca sprzętu, usługi transportowe, dzierżawa parkomatów, odmulanie rowów, oznakowanie poziome i inne) – 537.000,00,

c) akcja zima – 800.000,00,

d) badanie osiągnięcia rezultatów-natężenia ruchu drogowego na małej obwodnicy miasta – 10.000,00;

3) Turystyka – 26.000,00 zł – bieżąca obsługa kąpieliska przy ul. 17-go Stycznia;

4) Gospodarka mieszkaniowa – 2.058.370,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 1.282.370,00 Wydatki bieżące w kwocie 776.000,00 przeznaczone zostaną na regulację stanów prawnych, podziały geodezyjne, opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia w prasie – ponoszone w rozdziale 70005 – 240.000,00 zł , remonty zasobów komunalnych, fundusz remontowy, odszkodowania przysługujące właścicielom budynków mieszkalnych w przypadku niedostarczenia lokalu socjalnego z mocy wyroku sądowego, koszty sądowe i komornicze, opłata z co w wolnych lokalach- ponoszone w rozdziale 70095 – 536.000,00 zł;

5) Działalność usługowa – 153.953,00 zł, w dziale tym ujęte są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, prace komisji urbanistycznej i inne;

6) Administracja Publiczna – 8.372.061,00 zł w tym wydatki majątkowe – 91.657,00. W dziale tym mieszą się wydatki administracji rządowej, samorządowej, rady miejskiej, promocji i pozostałe, czyli diety sołtysów, składki na rzecz stowarzyszeń , których członkiem jest gmina, prowizje dla sołtysów z tytułu zebranego podatku, wynagrodzenia osób za roznoszenie decyzji podatkowych i inne;

7) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7.067,00 zł , wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych;

8) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 894.799,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 83.000,00, wydatki bieżące w kwocie 811.799,00 przeznaczone zostają na utrzymanie w gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych, utrzymanie straży miejskiej, wydatki związane z obroną cywilną (kwota 1.900,00 zł pochodzi z dotacji z ŁUW) natomiast kwota 15.600,00 przeznaczona jest na remont systemu sterowania syrenami, pozostałe wydatki, czyli bieżące funkcjonowanie monitoringu miasta;

9) Obsługa długu publicznego – 1.500,000,00 zł kwota niższa aniżeli plan roku 2015, ze względu na fakt iż dość niskie są stawki Wibor, które mają wpływ na wysokości odsetek, jak również obniżenie zadłużenia;

10) Różne rozliczenia – 315.000,00 zł czyli rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych;

11) Oświata i wychowanie – 41.505.918,00 wydatki te stanowią 45,02% całości zaplanowanych wydatków, czyli jest to największa pozycja w budżecie gminy. Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 6.000,00 zł. W dziale tym gromadzone są wydatki wszystkich palcówek oświatowych (szkół, przedszkoli, gimnazjów, stołówek szkolnych) jak również koszty funkcjonowania zespołu obsługującego wiejskie placówki oświatowe i przedszkola, dowóz uczniów do szkół (przewozy zamknięte). Wydatki oświatowe wspomagane są subwencją ogólną z przeznaczeniem na zadania oświatowe, w kwocie – 29.793.808,00 zł, dotacją z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w kwocie – 1.434.195,00 zł;

12) Ochrona zdrowia – 550.000,00 zł wydatki ustalone na poziomie planu dochodów na poziomie roku 2015) przeznaczone zgodnie z zapisami ustawowymi na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi;
13) Pomoc społeczna – 15.680.414,00 zł na przestrzeni roku, jak zwykle w tym dziale następują wzrosty wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji, w kwocie wydatków ogółem 11.842.418,00 pochodzi ze środków z dotacji celowych;
14) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 216.493,00 zł. Wydatki to funkcjonowanie żłobka i wydatki związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, które są rozdysponowywane w formie dotacji przyznanych na podstawie ogłaszanego konkursu na rehabilitację dzieci z terenu Gminy Opoczno – 50.000,00 zł i dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu Miasta Tomaszów Maz. z przeznaczeniem na rehabilitację dzieci (niemowlaków) – 4.000,00 zł, na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej;
15) Edukacyjna opieka wychowawcza – 158.151,00 zł z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 108.151,00 zł (środki na realizacje tego zadania ujęte są w subwencji na zadania oświatowe) i pomoc materialna dla uczniów – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, przy udziale środków z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Na dzień sporządzenia planu zabezpieczony został wkład własny gminy w realizację tego zadania w wysokości 20%;
16) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.360.865,11 zł w tym wydatki majątkowe 1.145.713,37 wśród których największą pozycją stanowi wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.021.500,00. Największa pozycję w tej grupie wydatków stanowią wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i obsługą administracyjną tych zadań – 2.675.762,00. Kolejna pozycja to oczyszczanie miasta i wsi – 1.654.015,00 , w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych - 1.171.015,00, W pozostałej działalności tego działu wydatki bieżące to kwota 1.058.574,74 zł, która przeznaczana jest m.in. na: konserwacja kanalizacji deszczowych, utrzymanie szaletu miejskiego, administracja targowisk miejskich, ochrona targowiska przy ul. Piotrkowskiej, zakup narzędzi i materiałów na potrzeby pracowników interwencyjnych, koszty utrzymania ciągników, kosiarek i pilarek, odbiór zwłok zwierzęcych, remonty wiat przystankowych, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic opracowanie programu rewitalizacji i inne;
17) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.024.750,14 zł, w tym wydatki majątkowe – 110.394,2. Największe pozycje w tym dziale to dotacje do instytucji kultury – 2.860,000,00. Pozostałe wydatki zaplanowane zostały przez sołectwa w ramach dyspozycji funduszu sołeckiego;
18) Kultura fizyczna – 1.149.817,27 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 533.937,91 zł i pozostała działalność – 615.880,00, w tym dotacja do zakładu budżetowego – kryta pływalnia – 580.000,00 zł.

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

Zestawienie kwot wydatków planowanych w roku 2016 w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2015 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków na dzień 31.12.2015	plan wydatków 2016
ZSS nr 1	9 521 569,41	9 224 986,00
ZSS nr 2	4 969 875,08	4 872 877,00
ZSS nr 3	5 677 071,37	5 254 994,00
GZOPO	458 325,00	470 331,00
ZS Mroczków	1 945 677,61	1 839 830,00
ZS Ogonowice	1 502 536,01	1 497 870,00
G Wygnanów	866 872,27	867 910,00
ZS Bukowiec	1 018 171,01	992 581,00
SP Bielowice	1 738 656,26	1 658 419,00
SP Kraśnica	715 768,32	697 432,00
SP Modrzew	818 999,51	844 053,00
SP Januszewice	771 537,66	734 798,00
SP Libiszów	1 034 807,03	1 025 878,00
SP Sielec	856 174,87	780 119,00
Przedszkole nr 2	535 854,00	545 603,00
Przedszkole nr 4	1 067 190,00	941 745,00
Przedszkole nr 5	1 065 972,00	1 027 759,00
Przedszkole nr 6	1 183 191,00	1 149 230,00
Przedszkole nr 8	1 635 981,00	1 594 322,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	15 568 374,53	14 149 162,00
Urząd Miejski	49 384 844,66	42 017 925,27
RAZEM	**102 337 448,60**	**92 187 824,27**

Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	98.166.830,74
B. Planowane wydatki	92.187.824,27
C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)	5.979.006,47
D. Finansowanie (D1-D2)	-5.979.006,47
D1. Przychody ogółem z tego	1.506.877,53
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	
D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	1.506.877,53
D2. Rozchody ogółem z tego:	7.485.884,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym:	7.485.884,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	

Z powyższego zestawienia wynika, iż w roku 2016 planowana jest nadwyżka w wysokości 5.979.006,47 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2016 rok, to kwota 38.402.545,00 zł. W stosunku do planowanych dochodów roku 2016 jest to 39,12%.

Natomiast planowana kwota spłat pożyczek i kredytów stanowi kwotę 7.485.884,00 zł, a planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek i planowane prowizje) to kwota 1.500.000,00 zł, łącznie stanowi to 8.985.884,00 zł , co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 9,15%.