ZARZĄDZENIE Nr 252/2015
Burmistrza Opoczna

z dnia 16 listopada 2015 roku

w sprawie:
projektu uchwały budżetowej na rok 2016 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2029

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594, zmiany z 2013 r. - poz. 645, poz. 1318,z 2014 r. – poz.379, poz. 1072, z 2015 r. – poz.1045) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiany z 2013 r. - poz.938, poz. 1646, z 2014 r. – poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. – poz.238, poz. 532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358), postanawiam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Opocznie:
1. projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem – stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2029 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2029 należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Rafał Kadziela

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 252/2015
Burmistrza Opoczna
z dnia 16 listopada 2015 roku

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia

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 2013 r. poz.594, zmiany z 2013 r. - poz. 645, poz. 1318,z 2014 r. – poz.379, poz. 1072, z 2015 r. – poz. 1045), oraz art. 212 ust 2, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiany z 2013 r. - poz.938, poz. 1646, z 2014 r. – poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. – poz.238, poz. 532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358), 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 97.579.025,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 94.192.498,00 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 3.386.527,00 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 10.180.887,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 91.600.018,53 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 84.733.680,03 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 6.866.338,50 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 10.180.887,00 zł, zgodnie planem wydatków określonych w załączniku Nr 4 do Uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 92.000,00 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 6.866.338,50 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5.844.838,50 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 – 2.050.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 2.575.762,00 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:

- wydatki bieżące w wysokości – 328.566,14 zł,
- 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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
700			Gospodarka mieszkaniowa	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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	31 608 898,00
				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	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	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	3 510 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 231,00
	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	1 565 300,00
				w tym z tytułu dotacji 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	1 013 334,00
851				Ochrona zdrowia	550 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
852				Pomoc społeczna	12 090 521,00
				w tym z tytułu dotacji 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
	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 bieżących gmin (związków gmin)	529 200,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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	2 488 150,00
			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	2 050 000,00
			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	2 050 000,00
	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:	**94 192 498,00**
				w tym z tytułu dotacji 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

				majątkowe	
600				Transport i łączność	1 766 527,00
				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	1 766 527,00
				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
			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
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 570 000,00
				majątkowe razem:	**3 386 527,00**
				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:	**97 579 025,00**
				w tym z tytułu dotacji 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**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	7 949 365,11	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	4 230 185,11	4 230 185,11	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	6 253 685,11	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	4 230 185,11	4 230 185,11	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	366 000,00	366 000,00	368 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 500,00	265 500,00	265 500,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 377 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 185,11	4 230 185,11	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	896 000,00	896 000,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 370,00	1 162 370,00	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	656 000,00	656 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 370,00	422 370,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	162 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 370,00	162 370,00	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	880,00	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	880,00	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	8 345 861,00	8 254 204,00	7 749 537,00	5 988 546,00	1 760 991,00	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	538 212,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	26 215,00	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 bezosobowa	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)	6 835 122,00	6 743 465,00	6 723 465,00	5 438 122,00	1 285 343,00	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	4 202 866,00	4 202 866,00	4 202 866,00	4 202 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	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	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 służbowa 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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	611 799,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 300 981,00	41 294 981,00	35 977 722,00	30 053 758,96	5 923 963,04	4 680 409,00	636 850,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 888 277,00	15 882 277,00	14 241 478,00	12 686 003,00	1 555 475,00	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 majątkowa	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	9 723 746,00	9 723 746,00	9 723 746,00	9 723 746,00	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	342 617,00	342 617,00	342 617,00	0,00	342 617,00	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	374 175,00	374 175,00	374 175,00	0,00	374 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 161,00	30 161,00	30 161,00	0,00	30 161,00	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	1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	1 747,00	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).	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 648 818,00	1 648 818,00	1 442 095,00	1 202 129,00	239 966,00	163 079,00	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	163 079,00	163 079,00	0,00	0,00	0,00	163 079,00	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 osobowa 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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	1 521 250,00	1 521 250,00	0,00	0,00	0,00	1 521 250,00	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	232 320,00	232 320,00	0,00	0,00	0,00	232 320,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	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	188 478,00	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	9 600 524,00	9 600 524,00	8 261 955,00	7 255 940,00	1 006 015,00	1 212 880,00	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	1 212 880,00	1 212 880,00	0,00	0,00	0,00	1 212 880,00	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	5 571 038,00	5 571 038,00	5 571 038,00	5 571 038,00	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	145 928,00	145 928,00	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	212 595,00	212 595,00	212 595,00	0,00	212 595,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	36 793,00	36 793,00	36 793,00	0,00	36 793,00	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).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	67 286,00	67 286,00	14 980,00	9 980,00	5 000,00	0,00	52 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 306,00	52 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 306,00	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	2 447 836,00	2 447 836,00	2 442 156,00	856 834,96	1 585 321,04	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	669 474,00	669 474,00	669 474,00	669 474,00	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	154 233,00	154 233,00	154 233,00	0,00	154 233,00	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	412 475,00	412 475,00	230 544,00	206 098,00	24 448,00	181 931,00	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	181 931,00	181 931,00	0,00	0,00	0,00	181 931,00	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	4 998,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	26 600,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	15 696 122,00	15 696 122,00	3 676 707,00	2 465 136,00	1 211 571,00	563 000,00	11 456 415,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	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	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
	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	9 397 595,00	9 397 595,00	741 696,00	679 100,00	62 596,00	0,00	8 655 899,00	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	Dodatkowa 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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowa	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	849 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	849 326,00	649 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
		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

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
		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	1 026 944,00	1 026 944,00	29 396,00	5 636,00	23 760,00	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	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	8 038,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	8 222 788,37	7 077 075,00	7 042 075,00	1 405 315,00	5 636 760,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 713,37	124 213,37	0,00	1 021 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 575 762,00	2 575 762,00	2 575 762,00	106 480,00	2 469 282,00	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	2 464 000,00	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	2 464 000,00	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	1 649 015,00	1 649 015,00	1 614 015,00	1 168 015,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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	321 820,00	321 820,00	321 820,00	132 820,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	2 201 978,00	1 085 478,00	1 085 478,00	0,00	1 085 478,00	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	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	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	126 128,00	126 128,00	126 128,00	0,00	126 128,00	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	3 035 888,94	2 924 355,92	64 355,92	0,00	64 355,92	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 533,02	111 533,02	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 935 888,94	1 824 355,92	64 355,92	0,00	64 355,92	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 533,02	111 533,02	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
		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

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
	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	1 138 679,11	1 102 799,11	252 799,11	0,00	252 799,11	830 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	35 880,00	35 880,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	522 799,11	522 799,11	252 799,11	0,00	252 799,11	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	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:				**91 600 018,53**	**84 733 680,03**	**61 110 014,03**	**40 659 757,96**	**20 450 256,07**	**9 392 636,00**	**12 731 030,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**6 866 338,50**	**5 844 838,50**	**0,00**	**1 021 500,00**

Plan dochodów zadań zleconych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**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**	**9 846 017,00**
	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
	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
			Razem:	10 180 887,00

Plan wydatków zadań zleconych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	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	9 846 017,00
	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 422,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 422,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00
			Razem:	10 180 887,00

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2016

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

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

Rozchody budzetu Gminy Opoczno na r... 2016

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Opocznie z dnia .....

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

Razem: 7485884,0000

Plan zadań inwestycyjnych na 2016 rok

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 230 185,11
	60016		Drogi publiczne gminne	4 230 185,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 185,11
			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
			Przebudowa drogi gminnej Bukowiec Op.-Górka + PT	11 000,00
			Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Libiszów Kol. dł.520 mb	14 185,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 162 370,00
	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	422 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 370,00
			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 pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego, ul. Piotrkowska	55 000,00
		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	111 533,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 533,02
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 138,80
			Zakup elementów siłowni zewnętrznej w m. Mroczków Gość	11 138,80
926			Kultura fizyczna	35 880,00
	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	5 844 838,50

Plan finansowy zakładu budżetowego

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

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
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

Plan wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2016

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2016	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**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 DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**134 750,14**	**64 355,92**	**64 355,92**		**64 355,92**		**70 394,22**	**70 394,22**
	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**	**31 337,65**	**15 798,85**	**15 798,85**		**15 798,85**		**15 538,80**	**15 538,80**
		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			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	0,00	0,00				4 400,00	4 400,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	11 138,80	0,00	0,00				11 138,80	11 138,80
	92695		**Pozostała działalność**	**31 480,00**	**0,00**	**0,00**				**31 480,00**	**31 480,00**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 480,00	0,00	0,00				31 480,00	31 480,00
			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
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

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 jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Adamów	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 jednostek budżetowych*	*11 000,00*	*0,00*	*0,00*				*11 000,00*	*11 000,00*

	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	5 270,03	870,03	870,03		870,03		4 400,00	4 400,00
			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			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	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
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

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	dotacja na wydatki inwestycjne
1			**Jednostki Samorządu Terytorialnego**	**10 000,00**	**0,00**
	851	85154	Powiat Opoczyński - realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	
2			**Instytucje Kultury**	**2 860 000,00**	**0,00**
	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**	**0,00**
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	580 000,00	
			RAZEM	**3 450 000,00**	**0,00**

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

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycjne
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	**4 736 836,00**	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 321 814,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 079,00	
3		80104	Przedszkola	1 753 570,00	
4		80110	Gimnazja	1 212 880,00	
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	181 931,00	
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	**1 205 800,00**	
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	54 000,00	
10	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu-dotacja celowa	250 000,00	
			Razem	**5 942 636,00**	**0,00**

OGÓŁEM PLAN DOTACJI **9 392 636,00** **0,00**

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

Plan wydatków na 2016 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2016	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14
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 -								

		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
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

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
			Razem	**238 725,00**

Projekt budżetu Gminy OPOCZNO
na rok 2016

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2016 planuje się w wysokości 97.579.025,00 zł, w tym na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 10.180.887,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w planie budżetu na rok 2016 to kwota 3.386.527,00 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:

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

W projekcie budżetu gminy na rok 2016, brak jest dochodów majątkowych na finansowanie zadań z udziałem środków UE. Natomiast na dofinansowanie realizacji zadań bieżących ujęta jest kwota 1.766.527,00 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.

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.

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 30 września 2015 roku) o 3,41%, czyli o 3.448.281,63 zł.

Istotne zmiany w projekcie planu dochodów na rok 2015 w porównaniu do planu roku 2015 (wg planu na dzień 30.09.2015 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 projektu 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.

Ogółem dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące bez dotacji na realizację projektów unijnych, w projekcie budżetu są niższe o 939.390,45 zł, aniżeli planowane dochody z tego tytułu wg stanu na dzień 30.09.2015 rok (14.593.536,45 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 30.09.2015 rok. Plan tych kwot otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

Różnica w dochodach majątkowych występuje również w pozycji dochody ze sprzedaży mienia, o kwotę 264.470,00 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 projekcie 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

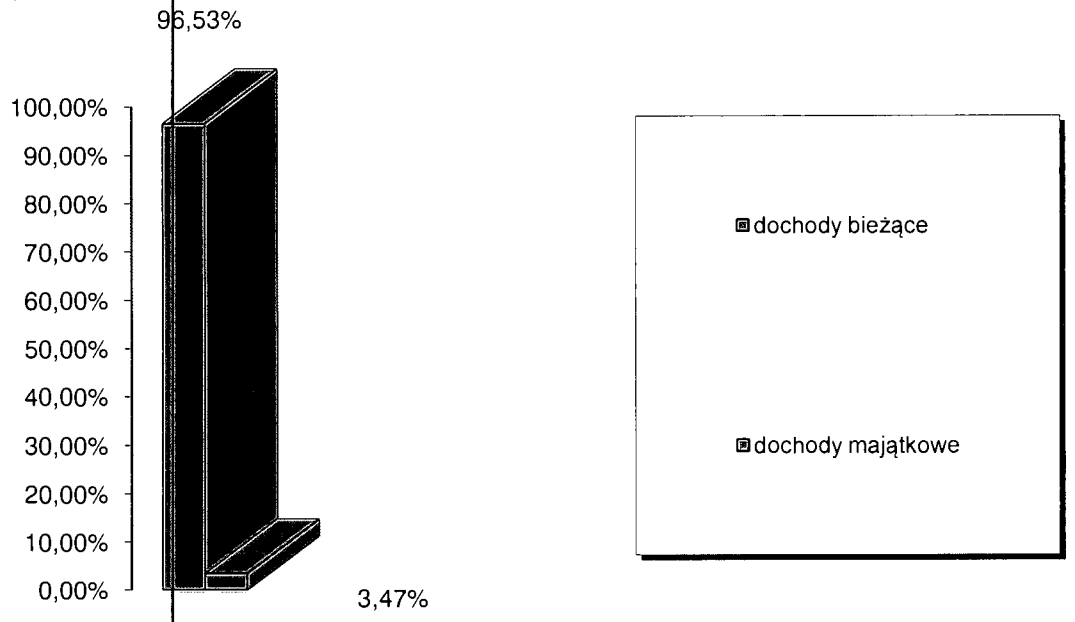
podstawie planowanej liczby uczniów pomnożonej przez stawki wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wydanego na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Wśród dochodów ogółem planowanych na rok 2016, 3,47% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 95,53%.

W dochodach bieżących 14,50% 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 datacja w wysokości 40.000,00zł 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 15.420.673,00 zł, co stanowi 15,80% 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 30 września 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan dochodów na dzień 30.09.2015	planu dochodów 2016	% kol.5/kol. 4
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**223 223,45**	**0,00**	**0,00%**
	01095	Pozostała działalność	223 223,45	0,00	0,00%
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 590 509,00**	**1 766 527,00**	**111,07%**
	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	1 766 527,00	904,22%
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 646 500,00**	**2 468 400,00**	**93,27%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 644 100,00	2 468 400,00	93,36%
	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**	**695 674,00**	**325 945,00**	**46,85%**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	324 829,00	325 945,00	100,34%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 845,00	0,00	0,00%
751		**URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**242 861,00**	**7 067,00**	**2,91%**
	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	36 398,00		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**	**25 900,00**	**11 900,00**	**45,95%**
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	10 000,00	10 000,00	100,00%
	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**	**41 594 290,00**	**42 674 622,00**	**102,60%**
	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	14 193 693,00	13 626 261,00	96,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 552 536,00	5 641 986,00	101,61%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 175,00	769 000,00	118,64%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 129 886,00	22 567 375,00	106,80%
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**32 698 490,00**	**31 608 898,00**	**96,67%**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 970 530,00	29 793 808,00	102,84%
	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	99 592,00	30 000,00	30,12%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	124 956,00	100 797,00	80,67%
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 106 228,90**	**3 510 995,00**	**68,76%**
	80101	Szkoły Podstawowe	275 014,00	102 126,00	37,13%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 562 132,60	484 140,00	30,99%
	80104	Przedszkola	1 267 058,00	1 248 156,00	98,51%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 745,00	48 560,00	103,88%
	80110	Gimnazja	224 040,00	62 713,00	27,99%
	80114	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	50,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne	1 535 854,00	1 565 300,00	101,92%

	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	6 253,00		0,00%
	80195	Pozostała działalność	189 082,30	0,00	0,00%
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**550 000,00**	**550 000,00**	**100,00%**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	550 000,00	100,00%
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**12 366 902,62**	**12 090 521,00**	**97,77%**
	85202	Domy pomocy społecznej	19 050,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	693 182,00	690 395,00	99,60%
	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	8 958 700,00	9 343 195,00	104,29%
	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	126 979,00	123 615,00	97,35%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 558,00	149 326,00	53,42%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	788,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	643 525,00	670 842,00	104,24%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	470 000,00	530 200,00	112,81%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	100,00%
	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	1 114 420,62	547 548,00	49,13%
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**35 000,00**	**36 000,00**	**102,86%**
	85305	Żłobki	35 000,00	36 000,00	102,86%
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**157 257,00**	**0,00**	**0,00%**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	152 457,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	4 800,00	0,00	0,00%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 505 727,66**	**2 488 150,00**	**99,30%**
	90002	Gospodarka odpadami	2 000 000,00	2 050 000,00	102,50%
	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	**101 027 306,63**	**97 579 025,00**	**96,59%**
		w tym			
		dochody bieżące	96 577 661,63	94 192 498,00	97,53%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	1 017 156,18	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	4 449 645,00	3 386 527,00	76,11%
		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 30 września 2015 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan dochodów na dzień 30.09.2015	planu dochodów 2016
ZSS nr 1	297 200,00	270 500,00
ZSS nr 2	181 380,00	240 976,00
ZSS nr 3	260 649,00	249 315,00
GZOPO	50,00	0,00
ZS Mroczków	106 185,00	116 185,00
ZS Ogonowice	15 655,00	15 655,00
G Wygnanów	141 921,00	141 921,00
ZS Bukowiec	3 129,00	3 129,00
SP Bielowice	189 388,00	189 098,00
SP Kraśnica	11 544,00	11 544,00
SP Modrzew	5 309,00	5 309,00
SP Januszewice	19 887,00	21 149,00
SP Libiszów	15 768,00	15 768,00
SP Sielec	11 720,00	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	218 200,00	223 200,00
Przedszkole nr 8	210 200,00	190 200,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	207 000,00	208 000,00
Urząd Miejski	98 756 101,63	95 334 606,00
RAZEM	**101 027 306,63**	**97 579 025,00**

Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2016 roku planuje się przeznaczyć kwotę 91.600.018,53 zł. Jest to kwota wyższa aniżeli planowane według stanu na dzień 30 września roku 2015 o kwotę 9.252.356,93 zł. Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2016 – 6.866.338,50 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 7,50% planu wydatków ogółem, z tego na realizację zadań inwestycyjnych – 5.844.838,50 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				
						z tego źródła finansowania			
					rok budżetowy 2016	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**	**4 230 185,11**	**2 438 473,00**	**25 185,11**	**1 766 527,00**	
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 230 185,11**	**2 438 473,00**	**25 185,11**	**1 766 527,00**	
			6050	Modernizacja ul.Staszica w m. Opoczno	0,00				
			6050	Budowa ul Działkowej z włączeniem ul.Kuligowskiej dł 1150 mb	0,00				
			6050	Przebudowa ul Garncarskiej wraz z przebudową kolektora deszczowego	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	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**	**1 162 370,00**	**1 162 370,00**		**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**	**422 370,00**	**422 370,00**			
			6050	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych	162 370,00	162 370,00			
			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			

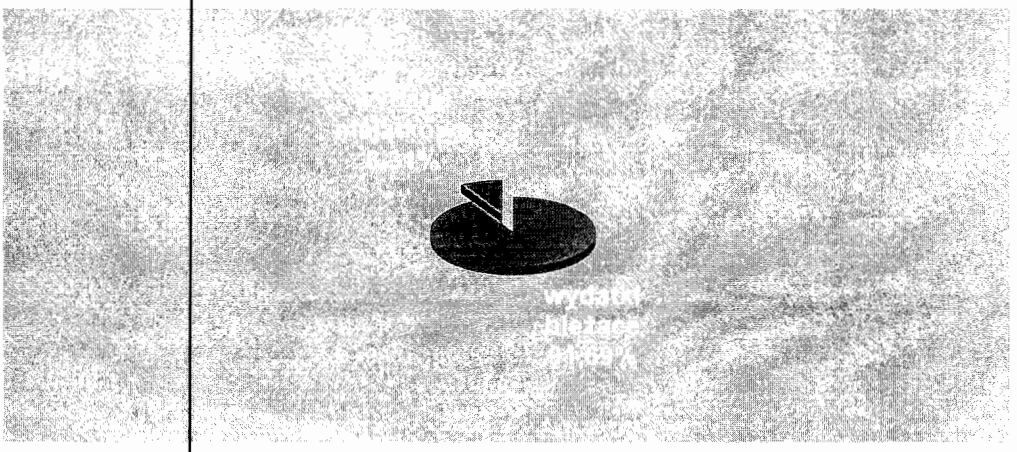
			6060	zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowego	80 000,00	80 000,00			
4.	**754**			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**83 000,00**	**66 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	
		75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**83 000,00**	**66 000,00**	**17 000,00**		
			6050	Wyposażenie 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. Międzybórz	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**	**111 533,02**	**30 000,00**	**81 533,02**	**0,00**	**0,00**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**111 533,02**	**30 000,00**	**81 533,02**	**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		

			6060	zakup elementów siłowni zewnętrznej w m/ Mroczków Gość.	11 138,80		11 138,80		
8.	**926**			**Kultura fizyczna i sport**	**35 880,00**	**0,00**	**35 880,00**	**0,00**	
		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 Załężna	9 000,00		9 000,00		
				Razem	**5 844 838,50**	**3 869 500,00**	**208 811,50**	**1 766 527,00**	

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

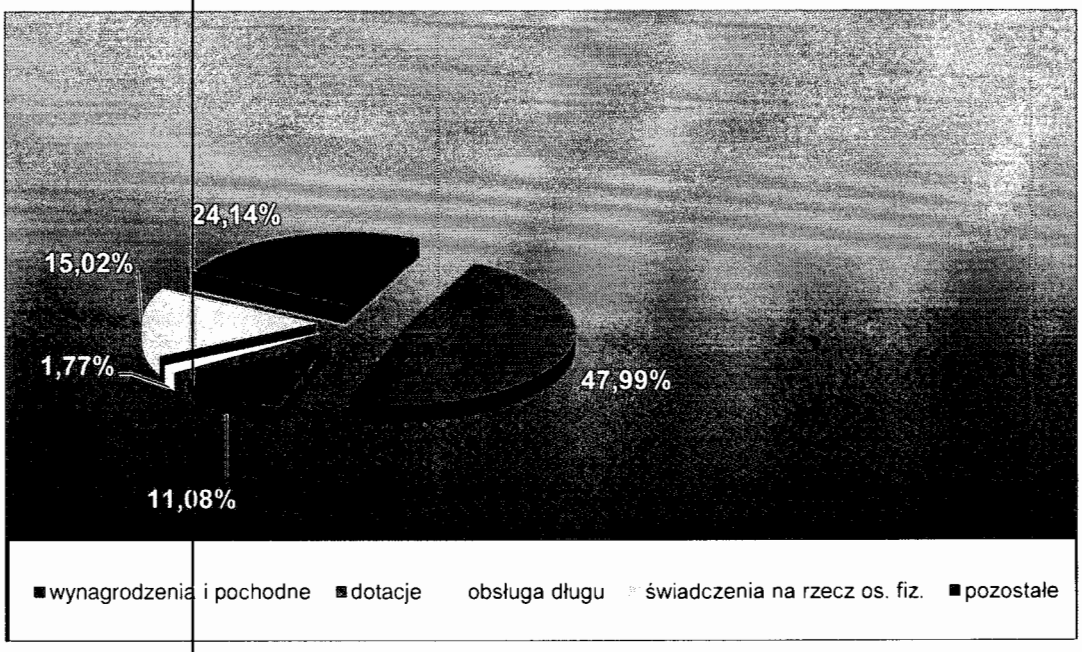


Planowane wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) roku 2016 stanowią kwotę 83.233.680,03 i są na nieco niższym poziomie planowanych wydatków roku 2015 – niższe o kwotę 3.503.364,82 (według planu na dzień 30.09.2015 r.). Kwoty zabezpieczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki to kwoty: w 2015 roku – 2.100.000,00 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 47,99% przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 40.659.757,96 zł. Na dotacje do instytucji kultury zabezpieczono kwotę 2.860.000,00 zł, dla szkół publicznych prywatnych i niepublicznych, jak również przedszkoli – 4.736.836,00 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 – 1.205.800,00 i dla Powiatu na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 10.000,00. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 9.392.936,00 tj. 11,08% planowanych wydatków bieżących.

Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Zestawienie porównania planowanych wydatków na rok 2016 w stosunku do planu wydatków według stanu na dzień 30 września 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan wydatków na dzień 30.09.2015	plan wydatków 2016	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**261 423,45**	**33 500,00**	**12,81%**
	01009	Spółki wodne	20 000,00	15 000,00	75,00%
	01030	Izby Rolnicze	14 200,00	14 500,00	102,11%
	01095	Pozostała działalność	227 223,45	4 000,00	1,76%
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 729 634,58**	**7 949 365,11**	**118,12%**
	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	1 920 430,00	430,00	0,02%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 600,00	15 000,00	119,05%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 147 870,58	6 253 685,11	198,66%
630		**TURYSTYKA**	**124 710,00**	**26 000,00**	**20,85%**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	124 710,00	26 000,00	20,85%
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 609 687,00**	**2 058 370,00**	**78,87%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 345 000,00	980 000,00	72,86%
	70095	Pozostała działalność	1 264 687,00	1 078 370,00	85,27%
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**187 333,00**	**153 953,00**	**82,18%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 333,00	136 953,00	80,40%
	71035	Cmentarze	17 000,00	17 000,00	100,00%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**8 659 556,00**	**8 345 861,00**	**96,38%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	525 712,00	536 212,00	102,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 354,00	466 547,00	99,19%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 195 883,00	6 850 122,00	95,20%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 627,00	375 000,00	108,81%
	75095	Pozostała działalność	122 980,00	117 980,00	95,93%

751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**242 861,00**	**7 067,00**	**2,91%**
	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	36 398,00	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**	**1 013 727,00**	**894 799,00**	**88,27%**
	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	303 429,00	415 000,00	136,77%
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	17 500,00	921,05%
	75416	Straż Miejska	449 508,00	453 299,00	100,84%
	75495	Pozostała działalność	21 890,00	9 000,00	41,11%
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**2 100 000,00**	**1 500 000,00**	**71,43%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	1 500 000,00	71,43%
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**953 685,00**	**312 000,00**	**32,72%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	902 212,00	312 000,00	34,58%
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**42 464 266,87**	**41 300 981,00**	**97,26%**
	80101	Szkoły podstawowe	15 508 245,97	15 888 277,00	102,45%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 957 933,60	1 648 818,00	55,74%
	80104	Przedszkola	5 064 487,00	5 688 453,00	112,32%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 959,00	105 120,00	69,63%
	80110	Gimnazja	9 713 030,00	9 600 524,00	98,84%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	361 000,00	385 300,00	106,73%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	475 028,00	470 066,00	98,96%
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 250 628,00	2 261 700,00	100,49%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 729,00	67 286,00	40,85%
	80148	Stołówki szkolne	2 549 891,00	2 447 836,00	96,00%
	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	397 731,00	412 475,00	103,71%
	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	2 065 069,00	2 013 120,00	97,48%
	80195	Pozostała działalność	805 535,30	312 006,00	38,73%
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**	**16 081 597,53**	**15 696 122,00**	**97,60%**
	85202	Domy pomocy społecznej	520 050,00	530 000,00	101,91%
	85203	Ośrodki wsparcia	995 572,00	967 000,00	97,13%
	85204	Rodziny zastępcze	55 000,00	77 000,00	140,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 350,00	57 000,00	
	85206	Wspieranie rodziny	55 700,00	79 600,00	142,91%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 031 800,00	9 397 595,00	104,05%

	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	126 979,00	123 615,00	97,35%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	809 558,00	649 326,00	80,21%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	550 788,00	500 000,00	90,78%
	85216	Zasiłki stałe	644 525,00	671 842,00	104,24%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 391 250,00	1 387 000,00	99,69%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 600,00	223 800,00	125,31%
	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	1 684 025,53	1 026 944,00	60,98%
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**207 900,00**	**216 493,00**	**104,13%**
	85305	Żłobki	157 900,00	162 493,00	102,91%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	54 000,00	108,00%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**302 545,00**	**158 151,00**	**52,27%**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 288,00	108 151,00	134,70%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	217 457,00	50 000,00	22,99%
	85495	Pozostała działalność	4 800,00	0,00	0,00%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**13 924 835,61**	**8 222 788,37**	**59,05%**
	90002	Gospodarka odpadami	2 561 507,00	2 575 762,00	100,56%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 638 631,00	1 649 015,00	100,63%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00	95 000,00	141,79%
	90013	Schroniska dla zwierząt	299 000,00	321 820,00	107,63%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 942 398,58	1 379 213,37	71,01%
	90095	Pozostała działalność	7 416 299,03	2 201 978,00	29,69%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 241 233,78**	**3 035 888,94**	**93,66%**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 011 233,78	1 935 888,94	96,25%
	92116	Biblioteki	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92118	Muzea	630 000,00	500 000,00	79,37%
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 172 054,64**	**1 138 679,11**	**97,15%**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	493 654,64	522 799,11	105,90%
	92695	Pozostała działalność	678 400,00	615 880,00	90,78%
		OGÓŁEM	**100 852 375,46**	**91 600 018,53**	**90,83%**
		w tym:			
		wydatki bieżące	88 837 044,85	84 733 680,03	95,38%
		wydatki majątkowe	12 015 330,61	6 866 338,50	57,15%

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

- 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),
- Transport i łączność – 7.949.365,11 zł, w tym wydatki majątkowe – 4.230.185,11 zł. Wydatki bieżące – 3.719.180,00 zł przeznaczone zostaną na:

- lokalny transport zbiorowy, który organizuje spółka gminna MPK spółka z o.o. – 1.680.000 ,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 2.023.500,00 zł, w tym: remonty bieżące – 265.500,00, zakup piasku, żwirku, szklaki, znaków pionowych, destruktu, kruszywa i inne – 366.000,00, pozostałe usługi (praca sprzętu, usługi transportowe, dzierżawa parkomatów, odmulanie rowów, oznakowanie poziome i inne) – 567.000,00,
- akcja zima – 800.000,00,
- badanie osiągnięcia rezultatów-natężenia ruchu drogowego na małej obwodnicy miasta – 10.000,00,

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

o Gospodarka mieszkaniowa – 2.058.370,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 1.162.370,00 Wydatki bieżące w kwocie 896.000,00 przeznaczone zostaną na regulację stanów prawnych, podziały geodezyjne, opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia w prasie, remonty zasobów komunalnych, fundusz remontowy, odszkodowania przysługujące właścicielom budynków mieszkalnych w przypadku niedostarczenia lokalu socjalnego z mocy wyroku sądowego, koszty sądowe i komornicze, opłata z co w wolnych lokalach,

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

o Administracja Publiczna – 8.345.861,00 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,

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

o 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,

o 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,

o Różne rozliczenia – 312,000,00 zł czyli rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych,

o Oświata i wychowanie – 41.300.981,00 wydatki te stanowią 45,09% 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),

- 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,
- Pomoc społeczna – 15.696.122,00 zł na przestrzeni roku zwykle w tym dziale następują wzrosty wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji, w kwocie wydatków ogółem 11.842.126,00 pochodzi ze środków z dotacji celowych,
- 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 ogłaszanych konkursów ,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.222.788,37 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 – 2.575.762,00. Kolejna pozycja to oczyszczanie miasta i wsi – 1.649.015,00 , w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych - 1.166.015,00, W pozostałej działalności tego działu wydatki bieżące to kwota 1.085.478,00 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 i inne,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.035.888,94 zł, w tym wydatki majątkowe – 111.533,02. 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

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

Zestawienie kwot wydatków planowanych w roku 2016 w stosunku do planu na dzień 30 września 2015 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków na dzień 30.09.2015	plan wydatków 2016
ZSS nr 1	9 203 274,00	9 124 986,00
ZSS nr 2	4 683 270,00	4 860 079,00
ZSS nr 3	5 319 163,00	5 254 994,00
GZOPO	475 293,00	470 331,00
ZS Mroczków	1 770 363,00	1 839 830,00
ZS Ogonowice	1 477 645,00	1 497 870,00
G Wygnanów	834 953,00	867 910,00

ZS Bukowiec	977 850,00	992 581,00
SP Bielowice	1 669 901,00	1 658 419,00
SP Kraśnica	693 228,00	697 432,00
SP Modrzew	781 808,00	844 053,00
SP Januszewice	742 024,00	734 798,00
SP Libiszów	1 009 302,00	1 025 878,00
SP Sielec	811 022,00	780 119,00
Przedszkole nr 2	534 354,00	545 603,00
Przedszkole nr 4	1 090 839,00	941 745,00
Przedszkole nr 5	1 065 972,00	1 027 759,00
Przedszkole nr 6	1 165 665,00	1 149 230,00
Przedszkole nr 8	1 612 525,00	1 594 322,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	14 628 687,53	14 149 162,00
Urząd Miejski	50 305 236,93	41 542 917,53
RAZEM	**100 852 375,46**	**91 600 018,53**

Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	97.579.025,00
B. Planowane wydatki	91.600.018,53
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 39,36%.

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 9,21%.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 252/2015
Burmistrza Opoczna
z dnia 16 listopada 2015 roku

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia

w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 – 2029.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiany z 2013 r. - poz.938, poz. 1646, z 2014 r. – poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. – poz.238, poz. 532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, zmiany z 2013 r. - poz. 645, poz. 1318,z 2014 r. – poz.379, poz. 1072, z 2015 r. – poz.1045) Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2016 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Opoczna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Opoczna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opoczno na lata 2015 - 2029 z późniejszymi zmianami

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

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

z eWPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	**Dochody ogółem**	**92 119 536,36**	**101 112 190,75**	**101 027 306,63**	**101 950 118,37**	**97 579 025,00**	**102 444 071,00**	**105 832 995,00**	**108 169 085,00**	**111 555 250,00**
1.1	Dochody bieżące	87 932 310,05	96 400 983,77	96 577 661,63	97 466 051,04	94 192 498,00	101 644 071,00	105 082 995,00	107 419 085,00	110 855 250,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 824 199,00	19 484 206,00	20 479 886,00	20 479 886,00	21 887 375,00	22 544 000,00	23 220 300,00	23 917 000,00	24 635 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	237 790,25	772 260,78	650 000,00	622 805,00	680 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	900 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	18 672 932,94	22 186 090,41	23 647 139,00	23 652 359,00	23 360 000,00	24 061 000,00	24 783 050,00	25 526 540,00	25 600 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 080 120,02	14 928 502,26	16 949 684,00	16 949 684,00	16 482 000,00	16 482 000,00	16 482 000,00	16 811 640,00	17 163 050,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 893 944,00	32 993 287,00	32 582 243,00	32 582 243,00	31 575 943,00	32 807 800,00	33 882 020,00	35 988 480,00	37 128 140,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 117 392,36	17 102 146,29	15 610 692,63	16 327 495,04	13 654 146,00	17 101 200,00	17 614 200,00	18 142 640,00	18 505 490,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 187 226,31	4 711 206,98	4 449 645,00	4 484 067,33	3 386 527,00	800 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 669 153,97	1 309 265,02	1 305 530,00	1 305 530,00	1 570 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 062 782,94	3 102 457,16	2 698 115,00	2 732 537,33	1 766 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**86 096 747,41**	**97 737 698,22**	**100 852 375,46**	**101 575 187,20**	**91 600 018,53**	**94 958 187,00**	**98 197 111,00**	**99 925 942,60**	**104 817 615,40**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	81 141 316,56	85 978 615,02	88 837 044,85	89 560 468,59	84 733 680,03	86 678 187,00	90 676 352,00	92 441 062,60	95 938 900,40
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 417 216,35	1 997 486,79	2 100 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	800 000,00	550 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 375 716,35	1 997 486,79	2 100 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	800 000,00	550 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 955 430,85	11 759 083,20	12 015 330,61	12 014 718,61	6 866 338,50	8 280 000,00	7 520 759,00	7 484 880,00	8 878 715,00
3	**Wynik budżetu**	**6 022 788,95**	**3 374 492,53**	**174 931,17**	**374 931,17**	**5 979 006,47**	**7 485 884,00**	**7 635 884,00**	**8 243 142,40**	**6 737 634,60**
4	**Przychody budżetu**	**8 730 990,96**	**5 056 701,83**	**4 443 632,83**	**4 443 632,82**	**1 506 877,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	430 990,96	5 056 701,83	4 443 632,83	4 443 632,82	1 506 877,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**9 697 078,08**	**2 480 684,00**	**4 618 564,00**	**4 818 564,00**	**7 485 884,00**	**7 485 884,00**	**7 635 884,00**	**8 243 142,40**	**6 737 634,60**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 697 078,08	2 480 684,00	4 618 564,00	4 818 564,00	7 485 884,00	7 485 884,00	7 635 884,00	8 243 142,40	6 737 634,60
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**53 319 547,00**	**50 706 993,00**	**46 088 429,00**	**45 888 429,00**	**38 402 545,00**	**30 916 661,00**	**23 280 777,00**	**15 037 634,60**	**8 300 000,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 790 993,49	10 422 368,75	7 740 616,78	7 905 582,45	9 458 817,97	14 965 884,00	14 406 643,00	14 978 022,40	14 916 349,60
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 221 984,45	15 479 070,58	12 184 249,61	12 349 215,27	10 965 695,50	14 965 884,00	14 406 643,00	14 978 022,40	14 916 349,60

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	2014	2015	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	13,11%	4,43%	6,65%	6,59%	9,21%	8,53%	8,16%	8,36%	6,53%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	13,11%	4,43%	6,65%	6,59%	9,21%	8,53%	8,16%	8,36%	6,53%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	13,11%	4,43%	6,65%	6,59%	9,21%	8,53%	8,16%	8,36%	6,53%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,18%	11,60%	8,95%	9,03%	11,30%	15,29%	14,23%	14,45%	13,95%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,91%	10,62%	11,85%	13,61%	14,66%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,94%	10,64%	11,87%	13,61%	14,66%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 979 006,47**	**7 485 884,00**	**7 635 884,00**	**8 243 142,40**	**6 737 634,60**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 697 078,08	0,00	0,00	0,00	5 979 006,47	7 485 884,00	7 635 884,00	8 243 142,40	6 737 634,60
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 824 794,72	40 101 961,46	40 481 124,84	41 028 207,35	40 659 757,96	43 225 724,00	44 582 495,00	46 579 970,00	48 419 370,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 475 619,17	6 709 239,46	7 666 237,00	7 693 700,00	7 158 869,00	7 299 150,00	7 589 150,00	7 783 850,00	7 983 450,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 303 523,83	7 861 029,92	3 445 715,97	3 480 790,97	5 584 112,11	8 153 220,00	5 794 760,00	2 977 500,00	1 263 000,00
11.3.1	bieżące	780 559,11	728 989,47	403 171,01	403 171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 522 964,72	7 132 040,45	3 042 544,96	3 077 619,96	5 584 112,11	8 153 220,00	5 794 760,00	2 977 500,00	1 263 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 522 964,72	3 631 026,47	1 656 329,75	1 641 329,75	3 850 144,05	4 946 720,00	4 802 760,00	2 000 000,00	300 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 440 434,98	6 951 629,84	8 026 500,86	8 040 888,86	1 994 694,45	2 326 780,00	1 725 999,00	4 507 380,00	7 615 715,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	992 031,15	272 426,89	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	678 315,82	750 453,93	1 017 156,18	1 017 156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	636 613,98	705 495,46	896 034,01	896 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	636 613,98	705 495,46	896 034,01	896 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 903 343,40	2 400 617,41	1 239 424,00	1 239 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 903 343,40	2 298 662,71	1 179 098,20	1 179 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 903 343,40	2 298 662,71	1 179 098,20	1 179 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	827 172,36	798 811,40	1 063 858,61	1 063 858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	692 262,47	664 969,72	906 762,76	906 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	692 262,47	664 969,72	906 762,76	906 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 183 295,67	4 462 530,09	402 172,00	402 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	722 825,15	2 718 596,39	341 846,20	341 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	722 825,15	2 557 352,66	341 846,20	341 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	1 877 775,38	217 421,65	217 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 791 508,39	217 421,65	217 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	819 298,57	217 421,65	217 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	819 298,57	217 421,65	217 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 697 078,08	2 480 684,00	4 618 564,00	4 818 564,00	7 485 884,00	7 485 884,00	7 635 884,00	8 243 142,40	6 737 634,60
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	243 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	243 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-131 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Dochody ogółem**	**114 184 500,00**	**116 857 935,00**	**119 936 880,00**	**122 785 485,00**	**125 749 551,00**	**129 832 540,00**	**133 038 020,00**	**136 369 660,00**	**139 831 190,00**
1.1	Dochody bieżące	113 484 500,00	116 157 935,00	119 286 880,00	122 135 485,00	125 099 551,00	129 182 540,00	132 388 020,00	135 719 660,00	139 181 190,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 373 500,00	26 135 000,00	26 919 000,00	27 726 300,00	28 558 100,00	29 414 800,00	30 297 300,00	31 206 200,00	32 142 500,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	1 000 000,00	1 080 000,00	1 160 000,00	1 240 000,00	1 320 000,00	1 400 000,00	1 480 000,00	1 560 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	25 650 000,00	26 150 000,00	26 700 000,00	27 500 000,00	28 325 000,00	29 174 750,00	30 050 000,00	30 951 500,00	31 880 045,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 677 950,00	18 208 300,00	18 572 450,00	19 130 000,00	19 703 900,00	20 295 000,00	20 903 850,00	21 530 960,00	22 176 890,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	39 301 980,00	41 511 040,00	42 756 370,00	44 039 060,00	45 360 230,00	46 721 040,00	48 122 680,00	49 566 350,00	51 053 340,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 875 595,00	19 253 105,00	19 638 165,00	20 030 930,00	20 431 550,00	20 840 181,00	21 256 985,00	21 682 125,00	22 115 770,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**110 084 500,00**	**112 657 935,00**	**119 936 880,00**	**122 785 485,00**	**125 749 551,00**	**129 832 540,00**	**133 038 020,00**	**136 369 660,00**	**139 831 190,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	99 714 500,00	101 385 935,00	104 654 000,00	106 891 292,00	109 220 231,00	112 805 206,00	115 496 867,00	118 298 315,00	121 213 290,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	417 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	417 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 370 000,00	11 272 000,00	15 282 880,00	15 894 193,00	16 529 320,00	17 027 334,00	17 541 153,00	18 071 345,00	18 617 900,00
3	**Wynik budżetu**	**4 100 000,00**	**4 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**4 100 000,00**	**4 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**4 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 770 000,00	14 772 000,00	14 632 880,00	15 244 193,00	15 879 320,00	16 377 334,00	16 891 153,00	17 421 345,00	17 967 900,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 770 000,00	14 772 000,00	14 632 880,00	15 244 193,00	15 879 320,00	16 377 334,00	16 891 153,00	17 421 345,00	17 967 900,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,96%	3,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,96%	3,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,96%	3,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,63%	13,20%	12,74%	12,94%	13,14%	13,11%	13,19%	13,25%	13,31%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,21%	13,68%	13,26%	12,86%	12,96%	12,94%	13,06%	13,15%	13,18%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,21%	13,68%	13,26%	12,86%	12,96%	12,94%	13,06%	13,15%	13,18%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**4 100 000,00**	**4 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 901 950,00	52 429 000,00	54 001 870,00	55 621 925,00	57 290 580,00	59 009 290,00	60 779 570,00	62 602 960,00	64 481 050,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 188 050,00	8 397 750,00	8 655 680,00	8 921 350,00	9 294 990,00	9 576 840,00	9 667 145,00	9 966 160,00	10 374 145,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	948 000,00	933 500,00	919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	948 000,00	933 500,00	919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 422 000,00	10 338 500,00	14 363 880,00	14 989 693,00	15 639 320,00	16 152 334,00	16 680 653,00	17 225 345,00	18 410 900,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 077 026,11	5 584 112,11	8 153 220,00	5 794 760,00	2 977 500,00	1 263 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 077 026,11	5 584 112,11	8 153 220,00	5 794 760,00	2 977 500,00	1 263 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 077 026,11	5 584 112,11	8 153 220,00	5 794 760,00	2 977 500,00	1 263 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 077 026,11	5 584 112,11	8 153 220,00	5 794 760,00	2 977 500,00	1 263 000,00
1.3.2.1	*Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł. 850 mb + PT*	*Urząd Miejski w Opocznie*	*2014*	*2020*	*2 105 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa drogi dojazdowej w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej - poprawa komunikacji do terenów inwestycyjnych*	*Urząd Miejski w Opocznie*	*2015*	*2020*	*830 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*	*300 000,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
948 000,00	933 500,00	919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	31 140 593,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948 000,00	933 500,00	919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	31 140 593,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948 000,00	933 500,00	919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	31 140 593,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948 000,00	933 500,00	919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	31 140 593,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*830 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Budowa dróg na osiedlu "Ustronie" - II etap	Urząd Miejski w Opocznie	2006	2019	2 223 522,00	0,00	1 000 000,00	686 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury drogowej dla obsługi przystanku i węzła kolejowego Opoczno-Południe w ramach sieci TEN-T na terenie Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2018	1 725 000,00	375 000,00	570 000,00	755 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2016	24 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Opocznie	2016	2017	380 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2018	1 200 000,00	0,00	700 000,00	475 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektoniczną	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2017	34 971,00	11 657,00	11 657,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja hali targowej przy ul. Piotrkowskiej	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2017	380 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja ul. Staszica w m.Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2018	1 969 114,00	600 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol.	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2018	1 525 000,00	0,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji technicznej zadaszenia ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego, ul. Piotrkowska - poprawa infrustruktury i bezpieczeństwa na Targowisku Miejskim	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2016	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania ul. Biernackiego z ul.Partyzantów na skrzyżowanie typu rondo wraz z budową łączników ulic: Biernackiego, M.C.Skłodowskiej i Partyzantów w Opocznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2016	3 209 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.14	Przebudowa ul Kwiatowej w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2017	426 150,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul.Kołomurnej - poprawa stanu bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2017	257 380,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2018	620 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa remizy strażackiej w m. Kruszewiec wraz z termomodernizacją	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2017	306 029,00	10 000,00	285 063,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Kraszków Gmina Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2018	1 210 800,00	0,00	500 000,00	686 760,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków D i E Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2017	162 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Armii Krajowej	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2017	310 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2029	14 565 000,00	1 021 500,00	1 006 500,00	992 000,00	977 500,00	963 000,00
1.3.2.22	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynakch komunalnych - poprawa bezpieczeństwa lokatorów	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2017	418 400,00	162 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Libiszów Kol. dł.520 mb	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2017	71 185,11	14 185,11	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wyposazenie jednostek OSP z gminy Opoczno będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym w samochody strażackie	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2016	69 075,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 063,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
948 000,00	933 500,00	919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	12 344 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 370,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	66 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2029 przedstawiona została w dwóch załącznikach.

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

Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

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

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

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

   W dochodach bieżących wyodrębnione są:

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

W **dochodach majątkowych**, do których zostały zaliczone paragrafy 0760, 0870, 6207, 6300, 6620 zostały wyodrębnione grupy:

a) ze sprzedaży majątku - § 0870,
b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - §§ 6300. 6620

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

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

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

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

3. Wynik budżetu, który jest różnicą dochodów ogółem i wydatków ogółem. Corocznie planowana jest nadwyżka budżetowa, która jest przeznaczana na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek, oraz wykupu papierów wartościowych.
4. Przychody budżetu – W kolejnych latach nie planuje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, czy też emisji papierów wartościowych.
5. Rozchody budżetu, czyli spłata i obsługa długu budżetu - spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach ujęte są rozchody z tego tytułu aż do całkowitej ich spłaty w roku 2022.
6. Kwota długu, czyli planowany stan zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych, corocznie pomniejszany o kwotę planowanych, w danym roku, spłat rat kapitałowych, bądź wykupu obligacji.
7. Wskaźnik zadłużenia gminy – który z roku na rok ulega zmniejszeniu, w roku 2016 prognozuje się osiągnąć poziom 39,36%.
8. Różnica miedzy dochodami a wydatkami bieżącymi powiększona o nadwyżkę budżetową, bądź wolne środki. Według art. 242 ust 1 – 2 ustawy o finansach publicznych organ nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych bądź wolne środki.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny i planowany. Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następującym

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

a) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 i art.90,

b) wykupu papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,

c) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W przypadku naszej gminy wskaźnik ten jest zachowany.

W dalszej części Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno przedstawione są informacje uzupełniające. W wierszach tych ujęte są dane dotyczące wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rozdz. 75022, 75023) wydatki objęte limitem- od 2016 r. majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć, wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne (ujęte są tu wydatki klasyfikowane w paragrafach 6050, 6060), wydatki majątkowe w formie dotacji – od 2016 roku nie występują.

Pozycje opisane powyżej (ich suma), czyli wydatki inwestycyjne kontynuowane i noworozpoczęte nie zgadzają się z wydatkami majątkowymi z poz. 2.2 wieloletniej prognozy finansowej. Różnica to wydatki na zakup objęcie akcji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opocznie, będącego spółką Gminy Opoczno.

Kolejne wiersze poświęcone są dochodom i wydatkom bieżącym i majątkowym finansowanych z udziałem środków unijnych, które w prognozie nie występują. Pojawią się jeśli nasze wnioski uzyskają akceptację i podpiszemy stosowne umowy.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2016 – 2029. Głównym powodem opracowania tak odległej prognozy finansowej jest konieczność wprowadzenia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie – aport". Spółka, która jest jednoosobową spółką Skarbu Gminy realizuje zadanie inwestycyjne przy udziale środków UE w zakresie kanalizacji Gminy Opoczno. Gmina poprzez wniesienie aportu w formie pieniężnej pokrywa w części udział środków własnych (krajowych) w realizacji tej inwestycji.

Do opracowania tego załącznika przyjęto następujące założenia:

1. Podstawą do opracowania prognozy na lata 2017 – 2029 były kwoty planowane do osiągnięcia w roku 2015, gdyż jak corocznie w ciągu roku budżet ulega zmienia, poprzez wprowadzanie nowych kwot dotacji
1. Dla dochodów bieżących gminy przyjęto założenia, że będą one rosły w kolejnych latach o około 2,0 – 4,0 %. W roku 2016 dochody bieżący ustalone są na niższym poziomie aniżeli w roku 2015, gdyż dochody z tytułu subwencji ogólnej i podatków w stosunku do ubiegłego roku zmniejszają się (subwencja wyrównawcza mniejsza o 1.805.419,00, a subwencja oświatowy wyższa o kwotę 823.278,00). Niższe od planu 2016 roku są wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Wynika to z faktu, iż w roku 2016 nie jest jeszcze ujęta dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych – zakup podręczników, jak również własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów. Poza tym w ciągu roku budżetowego wprowadzane są do budżetu inne dotacje celowe, których budżet państwa nie ustala w momencie opracowania projektu budżetu.
2. Dochody majątkowe w roku 2016 planowane są na podstawie spodziewanych dochodów na dofinansowanie 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" – dotacje z Powiatu Opoczyńskiego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
3. Dochody ze sprzedaży w roku 2016 planowane są na poziomie – 1.570.000,00 zł , w tym ze sprzedaży mieszkań komunalnych 100.000,00 zł. Wykaz planowanych do zbycia gruntów ujęty jest w części opisowej do projektu budżetu Gminy Opoczno na rok 2016.
4. W pozostałych latach zauważamy spadek dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego od 700.000,0 zł w roku 2017 do 650.000,00 w latach 2018 -2029.
5. Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, iż będą one rosły w kolejnych latach w granicach 3,0 - 4,0 %. Tylko w roku 2017 planuje się je na nieco wyższym poziomie aniżeli plan roku 2016, ze względu na konieczność przeznaczenie znacznych środków na spłatę zadłużenia.
6. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2016 – 2029 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz inne wydatki inwestycyjne, jednoroczne, czy też te które będą rozpoczynane w latach nie objętych wykazem przedsięwzięć.

Na dzień 31 grudnia 2016 planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 38.402.545,00 zł, i zostanie ono spłacone do końca 2022 roku. Wskaźnik zadłużenia

systematycznie maleje w kolejnych latach od 39,36% w roku 2016 do 0,00% w roku 2022, przy maksymalnym dopuszczalnym zadłużeniu 60,00%.

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016- 2029. Obejmuje on limity wydatków na programy , projekty lub zadania pozostałe.

W dwóch pozostałych grupach czyli:

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych
- programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

przedsięwzięcia nie występują

Pozostałe przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2016 – 2020 to głównie zadania inwestycyjne kontynuowane, a od 2021 tylko nowe inwestycje.