



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 stycznia 2017 r.

Poz. 261

Elektronicznie podpisany przez:

Anna Siwińska

Data: 2017-01-16 11:23:20



UCHWAŁA NR XXVII/322/2016 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2017

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

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

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

1) dochody bieżące w wysokości 121.191.375,30 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 2.576.908,12 zł;

zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku nr 1 do uchwały;

3) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 35.543.996,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku nr 3 do uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 114.581.241,86 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.701.157,56 zł, w tym na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.006.500,00 zł;

zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku nr 2 do uchwały;

3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 35.543.996,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonych w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 125.300,00 zł;

2) celową w wysokości – 356.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

3) celową w wysokości – 495.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

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

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

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

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

§ 8. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2017 w wysokości 10.701.157,56 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9.497.657,56 zł. Limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2017 roku określone zostały w załączniku nr 7 do uchwały.

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

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

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

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

§ 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 2.440.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 2.676.332,00 zł, ujęte w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami.

§ 12. 1. Ustala się plan finansowy przychodów w kwocie 1.498.700,00 zł i kosztów w kwocie 1.498.900,00 zł Zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 13. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 559.018,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 340.465,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 218.553,56 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

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

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

§ 15. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 16. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 12.

§ 17. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych gminie do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Opoczna do:

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

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 9.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki;
- 3) dokonywanie zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyjątkiem zmian, które powodują likwidację zadania bądź wprowadzenie nowego zadania;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 8) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową;
- 9) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wołkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/322/2016
 Rady Miejskiej w Opocznie
 z dnia 28 grudnia 2016 r.

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	646 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	356 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 182,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 066,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 462 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 160 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 675 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	342 704,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 841 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 307 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	713 570,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 754,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	828 362,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 710 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 710 362,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	31 442 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 345 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 345 980,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 036 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 036 689,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 042,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 195,00
801			Oświata i wychowanie	3 823 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 594,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 086,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 525,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-	0,00

		sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 850,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 490,00
80104		Przedszkola	1 421 677,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 971,00
	0830	Wpływy z usług	98 376,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 101 480,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 210,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 560,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00
80110		Gimnazja	47 452,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 333,00
	0830	Wpływy z usług	2 594,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 625,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 658 480,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	630 563,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	615,00
	0830	Wpływy z usług	1 027 302,00
851		Ochrona zdrowia	550 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
852		Pomoc społeczna	2 842 287,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	725 503,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	162 832,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 386,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	162 626,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 940,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 686,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 370,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 370,00
85216		Zasiłki stałe	646 461,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 461,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	549 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 527,00
	855		Rodzina	34 980 786,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 264,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 866 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 866 002,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 802 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 702 520,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	274 264,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 264,30
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 264,30
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 814 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 462,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 440 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 462,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 103,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	1 359,00

			w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
bieżące razem:				121 191 375,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 726,30
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 823 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 823 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 808 000,00
750			Administracja publiczna	531 008,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 008,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 008,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 008,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	531 008,12
852			Pomoc społeczna	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	205 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 900,00
majątkowe razem:				2 576 908,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 008,12
Ogółem:				123 768 283,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	829 734,42
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego).				

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/322/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodze- nia 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,			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	33600	33600	18600	0	18600	15000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1009		Spółki wodne	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1030		Izby rolnicze	14600	14600	14600	0	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14600	14600	14600	0	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1095		Pozostała działalność	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	9701639,16	4149369	4149369	10000	4139369	0	0	0	0	0	5552270,16	5552270,16	0	0		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1748189	1748189	1748189	0	1748189	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1748189	1748189	1748189	0	1748189	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	7757770,16	2385500	2385500	10000	2375500	0	0	0	0	0	5372270,16	5372270,16	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355000	355000	355000	0	355000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	629500	629500	629500	0	629500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1391000	1391000	1391000	0	1391000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5372270,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5372270,16	5372270,16	0	0		
630			Turystyka	240000	40000	40000	20000	20000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0		

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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.				
							wynagrodze- nia 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		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240000	40000	40000	20000	20000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2131000	1131000	1131000	0	1131000	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0		
	70095		Pozostała działalność	911000	911000	911000	0	911000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	820000	820000	820000	0	820000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710			Działalność usługowa	121960	121960	121460	15460	106000	0	500	0	0	0	0	0	0	0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104960	104960	104460	15460	89000	0	500	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15460	15460	15460	15460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71035		Cmentarze	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750			Administracja publiczna	10577813	9227756	8738602	6880471	1858131	0	489154	0	0	0	1350057	1350057	624715,44	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	597653	597653	596653	499563	97090	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodze- nia 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382680	382680	382680	382680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30308	30308	30308	30308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72712	72712	72712	72712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10363	10363	10363	10363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10940	10940	10940	0	10940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325354	325354	16000	0	16000	0	309354	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309354	309354	0	0	0	0	309354	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8331300	6981243	6947243	5728073	1219170	0	34000	0	0	0	1350057	1350057	624715,44	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34000	34000	0	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4382441	4382441	4382441	4382441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372423	372423	372423	372423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829925	829925	829925	829925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118284	118284	118284	118284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305000	305000	305000	305000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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.					
							wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4220	Zakup środków żywności	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51500	51500	51500	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176670	176670	176670	0	176670	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643684,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643684,56	643684,56	0	0				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531008,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531008,12	531008,12	531008,12	0				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93707,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93707,32	93707,32	93707,32	0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81657	81657	0	0				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450000	450000	450000	35000	415000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4190	Nagrody konkursowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4220	Zakup środków żywności	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	302000	302000	302000	0	302000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	597846	597846	595846	522975	72871	0	2000	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416035	416035	416035	416035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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.
							wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21800	21800	21800	21800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74213	74213	74213	74213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10727	10727	10727	10727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16800	16800	16800	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13371	13371	13371	0	13371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	275660	275660	132860	94860	38000	0	142800	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142800	142800	0	0	0	0	142800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19200	19200	19200	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3225	3225	3225	3225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435	435	435	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7066	7066	7066	5384	1682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7066	7066	7066	5384	1682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774	774	774	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1682	1682	1682	0	1682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1181027,72	800964	720964	446918	274046	20000	60000	0	0	0	380063,72	380063,72	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	730063,72	350000	270000	55600	214400	20000	60000	0	0	0	380063,72	380063,72	0	0

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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.		
							wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52100	52100	52100	52100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	23500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380063,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380063,72	380063,72	0	0	0	
	75414		Obrona cywilna	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75416		Straż gminna (miejska)	449064	449064	449064	391318	57746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300644	300644	300644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	26435	26435	26435	26435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56224	56224	56224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8015	8015	8015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	9846	9846	9846	0	9846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
							wynagrodze- nia 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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
757			Obsługa długu publicznego	1052268	1052268	0	0	0	0	0	0	0	1052268	0	0	0	0			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1052268	1052268	0	0	0	0	0	0	0	1052268	0	0	0	0			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1052268	1052268	0	0	0	0	0	0	0	1052268	0	0	0	0			
758			Różne rozliczenia	977000	977000	977000	0	977000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	977000	977000	977000	0	977000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4810	Rezerwy	977000	977000	977000	0	977000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801			Oświata i wychowanie	42998868,94	42998868,94	37518466,94	31129469	6388997,94	4768850	711552	0	0	0	0	0	0	0			
	80101		Szkoły podstawowe	16435453,94	16435453,94	14798874,94	13203723	1595151,94	1303850	332729	0	0	0	0	0	0	0			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680000	680000	0	0	0	680000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	623850	623850	0	0	0	623850	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332729	332729	0	0	0	0	332729	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9856828	9856828	9856828	9856828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	940157	940157	940157	940157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2081098	2081098	2081098	2081098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295944	295944	295944	295944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29696	29696	29696	29696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359212	359212	359212	0	359212	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19326	19326	19326	0	19326	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	368301	368301	368301	0	368301	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	77752,94	77752,94	77752,94	0	77752,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11428	11428	11428	0	11428	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	103758	103758	103758	0	103758	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26922	26922	26922	0	26922	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	14950	14950	14950	0	14950	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	4293	4293	4293	0	4293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553000	553000	553000	0	553000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	24	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14185	14185	14185	0	14185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1796053	1796053	1588836	1343663	245173	167300	39917	0	0	0	0	0	0	0	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167300	167300	0	0	0	167300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39917	39917	0	0	0	0	39917	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1039440	1039440	1039440	1039440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82136	82136	82136	82136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191981	191981	191981	191981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30106	30106	30106	30106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92376	92376	92376	0	92376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	56141	56141	56141	0	56141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	9350	9350	9350	0	9350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	22214	22214	22214	0	22214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1950	1950	1950	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59442	59442	59442	0	59442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	5974271	5974271	4137330	3723046	414284	1823300	13641	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1591600	1591600	0	0	0	1591600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	231700	231700	0	0	0	231700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13641	13641	0	0	0	0	13641	0	0	0	0	0	0	0	

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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.	
							wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizację ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2858597	2858597	2858597	2858597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231835	231835	231835	231835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540951	540951	540951	540951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76040	76040	76040	76040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15623	15623	15623	15623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48062	48062	48062	0	48062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5307	5307	5307	0	5307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	110632	110632	110632	0	110632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	33653	33653	33653	0	33653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2966	2966	2966	0	2966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	29360	29360	29360	0	29360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10454	10454	10454	0	10454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1451	1451	1451	0	1451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3566	3566	3566	0	3566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163785	163785	163785	0	163785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4925	4925	4925	0	4925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	219680	219680	210502	199291	11211	0	9178	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9178	9178	0	0	0	0	9178	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157470	157470	157470	157470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7466	7466	7466	7466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30088	30088	30088	30088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4267	4267	4267	4267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2416	2416	2416	0	2416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223	223	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1018	1018	1018	0	1018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6854	6854	6854	0	6854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	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	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.	
							wynagrodze- nia 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		
	80110		Gimnazja	10231718	10231718	8752229	7747859	1004370	1345700	133789	0	0	0	0	0	0	0		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1345700	1345700	0	0	0	1345700	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133789	133789	0	0	0	0	133789	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6016527	6016527	6016527	6016527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	502295	502295	502295	502295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1071732	1071732	1071732	1071732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152595	152595	152595	152595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4710	4710	4710	4710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174395	174395	174395	0	174395	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11134	11134	11134	0	11134	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	316267	316267	316267	0	316267	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	39305	39305	39305	0	39305	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6875	6875	6875	0	6875	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	105021	105021	105021	0	105021	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9866	9866	9866	0	9866	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9389	9389	9389	0	9389	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	2873	2873	2873	0	2873	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320825	320825	320825	0	320825	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3420	3420	3420	0	3420	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	395693	395693	366145	0	366145	0	29548	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29548	29548	0	0	0	0	29548	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	366145	366145	366145	0	366145	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80120		Licea ogólnokształcące	2211026	2211026	2187426	1976332	211094	0	23600	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów	21600	21600	0	0	0	0	21600	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1514785	1514785	1514785	1514785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	159067	159067	159067	159067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262765	262765	262765	262765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodze- nia 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39715	39715	39715	39715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35600	35600	35600	0	35600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	52878	52878	52878	0	52878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10100	10100	10100	0	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	85416	85416	85416	0	85416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165000	165000	115000	0	115000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Stołówki szkolne i przedszkolne	2634263	2634263	2625812	969502	1656310	0	8451	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8451	8451	0	0	0	0	8451	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747753	747753	747753	747753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58537	58537	58537	58537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139204	139204	139204	139204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19808	19808	19808	19808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75440	75440	75440	0	75440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	1222258	1222258	1222258	0	1222258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	185630	185630	185630	0	185630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	19291	19291	19291	0	19291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1410	1410	1410	0	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	101936	101936	101936	0	101936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6630	6630	6630	0	6630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	245	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:					
							wynagrodze- nia 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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34985	34985	34985	0	34985	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8115	8115	8115	0	8115	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	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	490540	490540	361840	337859	23981	128700	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128700	128700	0	0	0	128700	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260947	260947	260947	260947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6729	6729	6729	6729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57973	57973	57973	57973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7947	7947	7947	7947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4263	4263	4263	4263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	5571	5571	5571	0	5571	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9110	9110	9110	0	9110	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	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	1796800	1796800	1776101	1624084	152017	0	20699	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20699	20699	0	0	0	0	20699	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1275618	1275618	1275618	1275618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42324	42324	42324	42324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259832	259832	259832	259832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38810	38810	38810	38810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32051	32051	32051	0	32051	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42794	42794	42794	0	42794	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodze- nia 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	15655	15655	15655	0	15655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9560	9560	9560	0	9560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47457	47457	47457	0	47457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	648371	648371	598371	4110	594261	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4110	4110	4110	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29740	29740	29740	0	29740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	254635	254635	254635	0	254635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26640	26640	26640	0	26640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260246	260246	260246	0	260246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	555000	555000	243496	76800	166696	310004	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10000	10000	6500	0	6500	3000	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540000	540000	231996	76800	155196	307004	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10880	10880	10880	0	10880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	78504	78504	0	0	0	78504	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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.
							wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	213500	213500	0	0	0	213500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73000	73000	73000	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	87916	87916	87916	0	87916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	6457790	6440790	3392046	2059120	1332926	592786	2455958	0	0	0	17000	17000	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	750000	750000	750000	0	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750000	750000	750000	0	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1036106	1019106	474120	235720	238400	542386	2600	0	0	0	17000	17000	0	0
		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	542386	542386	0	0	0	542386	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2600	2600	0	0	0	0	2600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187000	187000	187000	187000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13900	13900	13900	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32120	32120	32120	32120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodze- nia 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,	w tym:	
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.	162626	162626	162626	0	162626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162626	162626	162626	0	162626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515370	515370	0	0	0	0	515370	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	515370	515370	0	0	0	0	515370	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400000	400000	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	400000	400000	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasiłki stałe	646461	646461	0	0	0	0	646461	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	646461	646461	0	0	0	0	646461	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1700000	1700000	1684000	1532200	151800	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1190000	1190000	1190000	1190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91200	91200	91200	91200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215000	215000	215000	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410		Podróże służbowe krajowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4480		Podatek od nieruchomości	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258000	258000	253000	237500	15500	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189000	189000	189000	189000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13200	13200	13200	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30800	30800	30800	30800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	869527	869527	0	0	0	0	869527	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	869527	869527	0	0	0	0	869527	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	51400	51400	1000	0	1000	50400	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	50400	50400	0	0	0	50400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117050	117050	43320	37820	5500	43730	30000	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87050	87050	43320	37820	5500	43730	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43730	43730	0	0	0	43730	0	0	0	0	0	0	0	0

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
							wynagrodze- nia 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14874	14874	14874	14874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940	940	940	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16506	16506	16506	16506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	35339491,3	35339491,3	1456871	1154436	302435	0	33555124	327496,3	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	23866002	23866002	356990	282390	74600	0	23509012	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	23508012	23508012	0	0	0	0	23508012	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221000	221000	221000	221000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14400	14400	14400	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39590	39590	39590	39590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10793520	10793520	750576	680076	70500	0	10042944	0	0	0	0	0	0	0

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
							wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	10041444	10041444	0	0	0	0	10041444	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262000	262000	262000	262000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20100	20100	20100	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387860	387860	387860	387860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5816	5816	5816	5816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17100	17100	17100	0	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług rmontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10600	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85504		Wspieranie rodziny	498496,3	498496,3	169700	32200	137500	0	1300	327496,3	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1300	1300	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87205	87205	0	0	0	0	0	87205	0	0	0	0	0	0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44400	44400	0	0	0	0	0	44400	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4410	4410	4410	4410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27790	27790	0	0	0	0	0	27790	0	0	0	0	0	0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7752	7752	0	0	0	0	0	7752	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590	590	590	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki dotychczas budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodze- nia 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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3903	3903	0	0	0	0	0	3903	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1080	1080	0	0	0	0	0	1080	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71976	71976	0	0	0	0	0	71976	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,26	18000,26	0	0	0	0	0	18000,26	0	0	0	0	0	0	
		4227	Zakup środków żywności	12950	12950	0	0	0	0	0	12950	0	0	0	0	0	0	
		4267	Zakup energii	4699	4699	0	0	0	0	0	4699	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	38937,2	38937,2	0	0	0	0	0	38937,2	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	720	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	
		4417	Podróże służbowe krajowe	4011,84	4011,84	0	0	0	0	0	4011,84	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2572	2572	0	0	0	0	0	2572	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	181473	181473	179605	159770	19835	0	1868	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1868	1868	0	0	0	0	1868	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127338	127338	127338	127338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8247	8247	8247	8247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21321	21321	21321	21321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2864	2864	2864	2864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1518	1518	1518	0	1518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1370	1370	1370	0	1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	10369	10369	10369	0	10369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.	
							wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4595	4595	4595	0	4595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9036565,33	7342463,27	7270283,27	1545290	5724993,27	0	45000	27180	0	0	1694102,06	687602,06	0	1006500	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	2676332	2676332	2676332	110050	2566282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85000	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6983	6983	6983	6983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15812	15812	15812	15812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2255	2255	2255	2255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2562000	2562000	2562000	0	2562000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1762000	1762000	1727000	1231000	496000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998904	998904	998904	998904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176010	176010	176010	176010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25086	25086	25086	25086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	436000	436000	436000	0	436000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	408240	408240	398240	204240	194000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158400	158400	158400	158400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12290	12290	12290	12290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29350	29350	29350	29350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1432702,06	1285000	1285000	0	1285000	0	0	0	0	0	147702,06	147702,06	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	1000000	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	265000	265000	265000	0	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147702,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147702,06	147702,06	0	0		
	90095		Pozostała działalność	2676291,27	1129891,27	1102711,27	0	1102711,27	0	0	27180	0	0	1546400	539900	0	1006500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	654951,27	654951,27	654951,27	0	654951,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	23103	23103	0	0	0	0	0	23103	0	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	4077	4077	0	0	0	0	0	4077	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159600	159600	159600	0	159600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innvch instytucji finansowch	1006500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1006500	0	0	1006500		

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519900	519900	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3538736,66	3074595,35	68692,35	0	68692,35	3005903	0	0	0	0	464141,31	464141,31	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2107833,66	1878692,35	68692,35	0	68692,35	1810000	0	0	0	0	229141,31	229141,31	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1810000	1810000	0	0	0	1810000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56692,35	56692,35	56692,35	0	56692,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213250,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213250,31	213250,31	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15891	15891	0	0
	92116		Biblioteki	665903	665903	0	0	0	665903	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665903	665903	0	0	0	665903	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	730000	530000	0	0	0	530000	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530000	530000	0	0	0	530000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	92195		Pozostała działalność	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
926			Kultura fizyczna	1155523,31	1112000	220000	0	220000	870000	22000	0	0	0	43523,31	43523,31	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	555523,31	532000	220000	0	220000	290000	22000	0	0	0	23523,31	23523,31	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290000	290000	0	0	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23523,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23523,31	23523,31	0	0
	92695		Pozostała działalność	600000	580000	0	0	0	580000	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	580000	580000	0	0	0	580000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
Wydatki razem:				125282399,42	114581241,86	66117236,56	43381168	22736068,56	9686273	37370788	354676,3	0	1052268	10701157,56	9694657,56	624715,44	1006500

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/322/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	356 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 182,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 182,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 066,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 066,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 066,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
852			Pomoc społeczna	610 326,00
	85203		Ośrodki wsparcia	559 386,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 386,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 940,00
855			Rodzina	34 568 522,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 866 002,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 866 002,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 702 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 702 520,00
Razem:				35 543 996,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/322/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków zadań zleconych

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	356 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 492,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 066,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
852			Pomoc społeczna	610 326,00
	85203		Ośrodki wsparcia	559 386,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	542 386,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 940,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 940,00
855			Rodzina	34 568 522,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 866 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 508 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 702 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 041 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 560,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem:				35 543 996,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/322/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2017

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

Razem: 9 000 000,0000

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/322/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Rozchody budżetu Gminy Opoczno na rok 2017

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

Razem: 7 485 884,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVII/322/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan zadań inwestycyjnych 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 372 270,16
	60016		Drogi publiczne gminne	5 372 270,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 372 270,16
			Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką poprzez ul. Jana Pawła II	1 535 000,00
			Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. M.C. Skłodowskiej (przy ZSS Nr 1)	25 000,00
			Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 726 do zakładu WOY Bukowiec Op.	25 000,00
			Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 726 w ul. Plonową	55 000,00
			Modernizacja ul Staszica w m. Opoczno dł. 700 mb	275 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych wsi Stużno Kolonia	150 000,00
			Przebudowa ul. Szewskiej wraz z parkingami	40 000,00
			Rozbudowa drogi Brzystówek Sikorniki dł 2 km	17 270,16
			Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego (nr107454E) i ul. Słowackiego (nr107493E)	2 200 000,00
			Rozbudowa ul. Działkowej z włączeniem ul. Kuligowskiej z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	1 000 000,00
			Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Libiszów Kol. dł. 520 mb	50 000,00

630			Turystyka	200 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Opocznie przy ul. 17-go Stycznia	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Wypuk gruntów	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	1 350 057,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 684,56
			Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca"	143 684,56
			Przebudowa sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 008,12
			Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca"	531 008,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 707,32
			Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca"	93 707,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 657,00
			LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	11 657,00
			Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Miejskiego	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 063,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 063,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 063,72
			Rozbudowa remizy OSP Kruszwiec Wieś wraz z termomodernizacją	155 063,72
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Kraszków Gmina Opoczno	225 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 602,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 702,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 702,06
			Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł 850 mb + PT	0,00
			Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Wola Żałężna-PT	5 500,00
			Budowa oświetlenia hybrydowego na osiedlu Milenijnym w Opocznie	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Op. - Ziębów	19 338,26
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bielowice - PT	3 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszewice - PT	4 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kliny	15 863,80
	90095		Pozostała działalność	539 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 900,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej zadania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego, ul. Piotrkowska	14 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej w Opocznie z przeznaczeniem na siłownię	505 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 141,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 141,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 250,31
			Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach	5 000,00
			Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bukowcu Op.	12 000,00
			Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach	5 200,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m.Sitowa	150 000,00
			Wykonanie placu zabaw w m. Libiszów Wieś	18 632,86
			Wykonanie placu zabaw w m.Antoniów	10 069,57
			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego i energetycznego do domku holenderskiego pod potrzeby świetlicy wiejskiej w Międzyborzu	12 347,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 891,00
			Zakup nagłośnienia i oświetlenia do świetlicy wiejskiej w Kraszkowie	15 891,00
	92118		Muzea	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego placu zamkowego Muzeum Regionalnego od strony południowej	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczno poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na działalność Inkubatora Aktywności Społecznej	35 000,00
926			Kultura fizyczna	43 523,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 523,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 523,31
			Zakup urządzeń siłowni wewnętrznej w m. Ogonowice	11 000,00
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Różanna	12 523,31
	92695		Pozostała działalność	20 000,00

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

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVII/322/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Jednostka: Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"

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

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVII/322/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2017

dział	rozdz.	par	treść	plan wy- datków 2017	w tym:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki bieżące	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statu- towych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	233 574,30	204 304,14	204 304,14		204 304,14		29 270,16	29 270,16
	60016		Drogi publiczne gminne	233 574,30	204 304,14	204 304,14		204 304,14		29 270,16	29 270,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 229,73	71 229,73	71 229,73		71 229,73			
		4270	zakup usług remontowych	48 157,30	48 157,30	48 157,30		48 157,30			
		4300	zakup usług pozostałych	84 917,11	84 917,11	84 917,11		84 917,11			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 270,16	0,00	0,00				29 270,16	29 270,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 916,72	0,00	0,00		0,00		10 916,72	10 916,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 916,72	0,00	0,00				10 916,72	10 916,72
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 916,72	0,00	0,00				10 916,72	10 916,72
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 163,94	17 163,94	17 163,94		17 163,94		0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	17 163,94	17 163,94	17 163,94		17 163,94		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
		4270	zakup usług remontowych	13 663,94	13 663,94	13 663,94		13 663,94			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 734,77	32 032,71	32 032,71		32 032,71		55 702,06	55 702,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 702,06	0,00	0,00				47 702,06	47 702,06
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 702,06	0,00	0,00				47 702,06	47 702,06
	90095		Pozostała działalność	40 032,71	32 032,71	32 032,71		32 032,71		8 000,00	8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	26 032,71	26 032,71	26 032,71		26 032,71			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	8 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	147 833,66	68 692,35	68 692,35		68 692,35		79 141,31	79 141,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 833,66	68 692,35	68 692,35		68 692,35		79 141,31	79 141,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 692,35	56 692,35	56 692,35		56 692,35			
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 250,31	0,00	0,00				63 250,31	63 250,31
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	15 891,00	0,00	0,00				15 891,00	15 891,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	61 795,47	18 272,16	18 272,16		18 272,16		43 523,31	43 523,31

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

Załącznik nr 9a do uchwały nr XXVII/322/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków "funduszu sołeckiego" w rozbiciu na sołectwa na 2017 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydat- ków 2017	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątko- we	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Adamów	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00			
	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 897,77	4 897,77	4 897,77		4 897,77			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 897,77	3 897,77	3 897,77		3 897,77			
Antoniów			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	10 069,57	0,00	0,00		0,00		10 069,57	10 069,57
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 069,57	0,00	0,00				10 069,57	10 069,57
Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 177,30	12 177,30	12 177,30		12 177,30			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
			4270	zakup usług remontowych	12 177,30	12 177,30	12 177,30		12 177,30			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	3 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00					3 000,00	3 000,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 950,00	7 950,00	7 950,00		7 950,00		5 000,00	5 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	5 750,00		5 750,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00
Brzustówek	600	60016		Drogi publiczne gminne	17 270,16	0,00	0,00		0,00		17 270,16	17 270,16
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 270,16	0,00	0,00				17 270,16	17 270,16

Bukowiec Op.	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 273,97	3 273,97	3 273,97		3 273,97			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 273,97	1 273,97	1 273,97		1 273,97			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00	0,00					10 000,00	10 000,00
	900	90095		Pozostała działalność	350,00	350,00	350,00		350,00		0,00	0,00
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	350,00	350,00	350,00		350,00			
Dzielna	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	0,00				12 000,00	12 000,00
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12 000,00	0,00	0,00				12 000,00	12 000,00
	600	60016		Drogi publiczne gminne	21 480,00	21 480,00	21 480,00		21 480,00		0,00	0,00
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	15 980,00	15 980,00	15 980,00		15 980,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
Janów Karwicki	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	500,00	500,00	500,00		500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 830,00	4 830,00	4 830,00		4 830,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 830,00	4 830,00	4 830,00		4 830,00			
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00
Januszewice			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000,00	0,00					5 000,00	5 000,00
	801	80101		Szkoły podstawowe	11 663,94	11 663,94	11 663,94		11 663,94			
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	11 663,94	11 663,94	11 663,94		11 663,94			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	4 000,00	0,00					4 000,00	4 000,00
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 000,00	0,00					4 000,00	4 000,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
Karwice			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	800,00	800,00	800,00		800,00			
	600	60016		Drogi publiczne gminne	1 994,00	1 994,00	1 994,00		1 994,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 994,00	1 994,00	1 994,00		1 994,00			
	900	90095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00		500,00		0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	500,00	500,00		500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 600,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00		5 200,00	5 200,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00			
Kliny			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	500,00	500,00	500,00		500,00			
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 200,00	0,00	0,00				5 200,00	5 200,00
	900	90015		Oświetlenie uliczne	15 863,80	0,00					15 863,80	15 863,80
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 863,80	0,00					15 863,80	15 863,80
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 891,00	0,00	0,00				15 891,00	15 891,00
			6060	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.</i>	15 891,00	0,00	0,00				15 891,00	15 891,00
Kraśnica	600	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 964,46	3 964,46	3 964,46		3 964,46			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 864,46	1 864,46	1 864,46		1 864,46			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00			
Kruszewiec	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 916,72	0,00	0,00				10 916,72	10 916,72
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 916,72	0,00	0,00				10 916,72	10 916,72

	900	90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
Kruszewic Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 798,11	7 798,11	7 798,11		7 798,11			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 798,11	6 798,11	6 798,11		6 798,11			
	900	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		0,00	0,00
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 750,00	5 750,00	5 750,00		5 750,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 950,00	4 950,00	4 950,00		4 950,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	800,00	800,00	800,00		800,00			
Libiszów Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	0,00	0,00				12 000,00	12 000,00
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12 000,00	0,00	0,00				12 000,00	12 000,00
	801	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 513,69	1 513,69	1 513,69		1 513,69		0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	613,69	613,69	613,69		613,69			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	900,00	900,00	900,00		900,00			
Libiszów Wieś	801	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 632,86	0,00	0,00		0,00		18 632,86	18 632,86
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	18 632,86	0,00	0,00				18 632,86	18 632,86
Międzybórz	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 347,88	0,00	0,00		0,00		12 347,88	12 347,88
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12 347,88	0,00	0,00				12 347,88	12 347,88
Modrzew	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	475,00	475,00	475,00		475,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	475,00	475,00	475,00		475,00			
Modrzewek	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 128,79	8 128,79	8 128,79		8 128,79			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	8 128,79	8 128,79	8 128,79		8 128,79			
Mroczków Duży	900	90095		Pozostała działalność	17 832,71	17 832,71	17 832,71		17 832,71		0,00	0,00
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	17 832,71	17 832,71	17 832,71		17 832,71			
Mroczków Gośc.	600	60016		Drogi publiczne gminne	14 026,64	14 026,64	14 026,64		14 026,64			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 026,64	6 026,64	6 026,64		6 026,64			
	900	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
Ogonowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	9 427,30	9 427,30	9 427,30		9 427,30			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 427,30	3 427,30	3 427,30		3 427,30			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 700,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 000,00	0,00	0,00				11 000,00	11 000,00
			6060	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.</i>	11 000,00	0,00	0,00				11 000,00	11 000,00
Ostrów	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 051,99	10 051,99	10 051,99		10 051,99			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	10 051,99	10 051,99	10 051,99		10 051,99			

	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 900,00	8 900,00	8 900,00		8 900,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 900,00	8 900,00	8 900,00		8 900,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 350,00	5 350,00	5 350,00		5 350,00		0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 350,00	2 350,00	2 350,00		2 350,00			
Różanna	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 523,31	0,00	0,00				12 523,31	12 523,31
			6060	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.</i>	12 523,31	0,00	0,00				12 523,31	12 523,31
Sielec	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 360,10	8 360,10	8 360,10		8 360,10			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 360,10	2 360,10	2 360,10		2 360,10			
	801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	500,00	500,00	500,00		500,00			
Sitowa	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	817,16	817,16	817,16		817,16			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	817,16	817,16	817,16		817,16			
	926	92695		<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	0,00	0,00				7 000,00	7 000,00
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 000,00	0,00	0,00				7 000,00	7 000,00
Sobawiny	600	60016		Drogi publiczne gminne	15 507,76	15 507,76	15 507,76		15 507,76			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 507,76	15 507,76	15 507,76		15 507,76			
	801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
Sołek	900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00	0,00	0,00		0,00		8 000,00	8 000,00
			6060	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.</i>	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	8 000,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 816,43	1 816,43	1 816,43		1 816,43			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 816,43	1 816,43	1 816,43		1 816,43			
Stużno Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 466,43	8 466,43	8 466,43		8 466,43		0,00	
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 466,43	2 466,43	2 466,43		2 466,43			
	900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00			
Stużno Wieś	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 394,67	3 394,67	3 394,67		3 394,67		0,00	
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 394,67	3 394,67	3 394,67		3 394,67			
	801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	500,00	500,00	500,00		500,00		0,00	0,00
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	500,00	500,00	500,00		500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	500,00	500,00	500,00		500,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	500,00	500,00		500,00			
Wola Żeleźna	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 827,30	10 827,30	10 827,30		10 827,30			

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

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXVII/322/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dotacji na rok 2017

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

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

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

lp	dział	roz- dział	treść	dotacja na wydatki bieżą- ce	dotacja na wydatki inwestycyjne
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	4 812 580,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 303 850,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 300,00	
3		80104	Przedszkola	1 823 300,00	
4		80110	Gimnazja	1 345 700,00	
5		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	128 700,00	
6		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
7	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 730,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	1 268 790,00	
1	010	01009	Spółki wodne	15 000,00	
2	750	75075	Organizacja uczestnictwa młodzieży w Światowych Dniach Młodzieży		
3	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno - dotacja celowa	20 000,00	
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii-dotacja celowa	3 000,00	
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-dotacja celowa	292 004,00	
6	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi-dotacja celowa	542 386,00	17 000,00
7	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności	50 400,00	
8	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych-dotacja celowa	56 000,00	
10	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu-dotacja celowa	290 000,00	
			Razem	6 081 370,00	17 000,00
			OGÓŁEM PLAN DOTACJI	9 686 273,00	17 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXVII/322/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków na 2017 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozd.	par.	treść	plan wydat- ków 2017	w tym:						
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątko- we	w tym:
						wydatki jednostek budżeto- wych	wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realiza- cją ich zadań statuto- wych	świadczenia na rzecz osób fi- zycznych		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	108 864,00	108 864,00	108 864,00		108 864,00			
		4300	zakup usług pozostałych - prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	108 864,00	108 864,00	108 864,00		108 864,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	90095		Pozostała działalność	231 136,00	231 136,00	231 136,00	0,00	231 136,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	229 136,00	229 136,00	229 136,00		229 136,00			
			w tym: - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest - 70.000,00 - konserwacja kanałów burzowych - 110.000,00 - opracowaenie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska - 10.000,00 - koszty badań /analizy próbek pobranych z palenisk domowych - 15.000,00 - edukacj ekologiczna, kampania informacyjna - 24.136,00								
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
razem				350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXVII/322/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Wydatki* na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
(art. 236 ust. 3 pkt 4 i ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)		15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	x		1 311 100,00	405 055,30	906 044,70	768 400,00	237 391,88			237 391,88	531 008,12				531 008,12
I.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:	VII - Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne														
	nazwa projektu	"Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca"														
			750 75023	1 311 100,00	405 055,30	906 044,70	768 400,00	237 391,88			237 391,88	531 008,12				531 008,12
	2016			12 900,00	3 985,37	8 914,63										
	2017			768 400,00	237 391,88	531 008,12		237 391,88			237 391,88	531 008,12				531 008,12
	2018			529 800,00	163 678,05	366 121,95	0,00	0,00				0,00				
II	Wydatki bieżące razem	x		572 392,40	97 233,00	475 159,40	354 676,30	57 309,00			57 309,00	297 367,30				297 367,30
II.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI - Włączenie społeczne														
	Działanie:	XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	nazwa projektu:	W rodzinie siła														
			855 85504	545 212,40	93 156,00	452 056,40	327 496,30	53 232,00			53 232,00	274 264,30				274 264,30
	2016			50 862,45	13 308,00	37 554,45	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017			327 496,30	53 232,00	274 264,30	327 496,30	53 232,00			53 232,00	274 264,30				274 264,30
	2018			166 853,65	26 616,00	140 237,65	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II.2	Program:	Fundusz Spójności														
		Pomoc techniczna														
	nazwa projektu	"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno"														
			900 90095	27 180,00	4 077,00	23 103,00	27 180,00	4 077,00			4 077,00	23 103,00				23 103,00
	2017			27 180,00	4 077,00	23 103,00	27 180,00	4 077,00			4 077,00	23 103,00				23 103,00
OGÓŁEM (I+II)		x		1 883 492,40	502 288,30	1 381 204,10	1 123 076,30	294 700,88			294 700,88	828 375,42				828 375,42

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

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

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXVII/322/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

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

BUDŻET GMINY OPOCZNO NA ROK 2017

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2017 planuje się w wysokości 123.768.283,42 zł, w tym na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych odrębnymi ustawami 35.543.996,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w planie budżetu na rok 2017 to kwota 2.576.908,12 zł, w tym ze sprzedaży mienia 1.808.000,00 zł. Zgodnie z zapisem art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do dochodów majątkowych zalicza się:

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

W projekcie budżetu gminy na rok 2017, zaplanowane są również dochody majątkowe na finansowanie zadań z udziałem środków UE. Zgodnie z podpisaną umową w roku 2017 będziemy realizować zadanie pn. „Platforma Open Opoczno – Samoobsługowy Portal Mieszkańca. Wartość tego projektu, to kwota 1.314.700,00 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 906.044,70 zł, z tego w roku 2017 – 531.008,12 zł. Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, to również dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej w Opocznie z przeznaczeniem na siłownię”, w kwocie 205.900,00 zł. Kolejna kwota dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, to kwota 17.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wyposażenia sali rehabilitacyjnej dla Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

Część dochodów ustalona została na podstawie pism z:

- 1) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – dotyczy to planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleczonych 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 2016.

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

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

Biorąc pod uwagę, iż na terenie gminy w większości występują gleby o niskiej bonitacji Rada Miejska w Opocznie zamierza skorzystać z upoważnienia ustawowego, jakie daje art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, proponując obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 40,00 zł za 1q, co daje 76,28% kwoty ogłoszonej w komunikacie. W związku z tą decyzją podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych będzie wynosił 100,00 zł, natomiast pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 200,00 zł. Proponowana stawka tego podatku pozostaje na 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 2016 r. nastąpiło nieznaczne podwyższenie stawki podatkowej. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2016 roku cena ta wyniosła 191,01 zł za 1 m³, natomiast w roku 2015 cena ta wynosiła 191,77 zł za 1m³. Zatem kwota podatku leśnego, która będzie obowiązywała w roku 2016 wynosi 42,02 zł z 1 ha lasu. Jest to stawka niższa aniżeli w roku ubiegłym o 0,17 zł.

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

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2017 na podstawie wcześniej podpisanych umów, zawartych aktów notarialnych, wydanych decyzji (np. umowy dzierżawy gruntów, lokali użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie, kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych).

Dochody planowane na rok 2017 są ustalone na nieco niższym poziomie aniżeli przewidywane do wykonania dochody roku 2016 o ok. 4,0%, czyli o 5.210 tys. zł.

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

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

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

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

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

1) grunty:

a) Opoczno:

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

b) drobne sprzedaże, zamiany,

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

na łączną kwotę 1.808.000,00 zł.

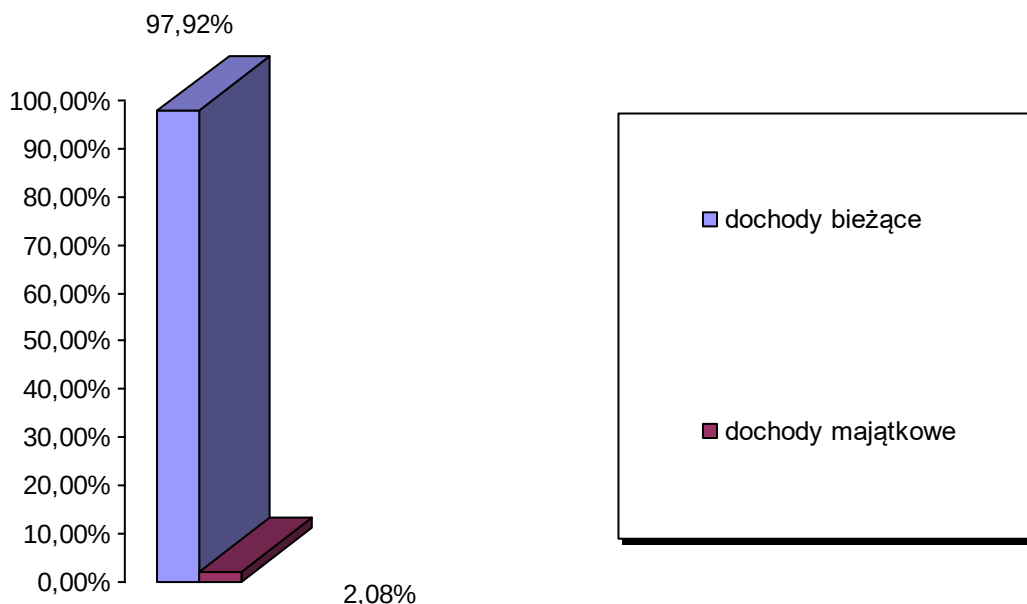
W planie dochodów roku 2017 plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w dziale 801 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowana jest na podstawie planowanej liczby uczniów pomnożonej przez stawki wynikające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

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

W dochodach bieżących 29,31% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych. Pozostałe dotacje, czyli na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu Powiatu i innych gmin to kwota 4.044.232,30 zł. Z budżetu Powiatu dotacja zaplanowana to dotacja w wysokości 40.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych wykonywanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Łącznie dochody z tytułu dotacji bieżących stanowią 32,65% dochodów bieżących.

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

Wykres1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



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

dział	rozdział	treść	plan dochodów 2016 r.	projekt planu dochodów 2017	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	380 270,86	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	380 270,86	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 937 573,58	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 937 573,58	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 989 403,00	2 689 700,00	135,20%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 979 973,00	2 689 700,00	135,85%
	70095	Pozostała działalność	9 430,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	695 470,00	887 460,12	127,61%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	437 234,00	356 252,00	81,48%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 036,00	531 008,12	205,79%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 708,00	7 066,00	17,79%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	31 845,00	7 066,00	22,19%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 863,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 900,00	3 900,00	23,08%
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	5 000,00	2 000,00	40,00%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00		0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 787 726,00	43 462 952,00	104,01%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	40 000,00	80,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 180 176,00	12 160 904,00	99,84%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 061 978,00	5 841 686,00	96,37%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samo-	651 605,00	670 000,00	102,82%

		rzędu terytorialnego na podstawie ustaw			
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	40 200,00	40 000,00	99,50%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 803 767,00	24 710 362,00	108,36%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 009 695,03	31 442 906,00	101,40%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 390 840,00	30 345 980,00	103,25%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 142 437,00	1 036 689,00	90,74%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 042,00	3 042,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	372 579,03	45 000,00	12,08%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	100 797,00	12 195,00	12,10%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 255 608,74	3 823 864,00	89,85%
	80101	Szkoły Podstawowe	434 723,00	84 705,00	19,48%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 981,00	528 340,00	109,62%
	80104	Przedszkola	1 335 982,00	1 421 677,00	106,41%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 880,00	83 210,00	170,23%
	80110	Gimnazja	184 665,00	47 452,00	25,70%
	80148	Stołówki szkolne	1 702 525,00	1 658 480,00	97,41%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 550,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 500,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	40 802,74	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	550 000,00	550 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	550 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	34 162 089,45	2 859 287,00	8,37%
	85202	Domy pomocy społecznej	28 300,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	840 795,00	742 503,00	88,31%
	85206	Wspieranie rodziny	68 111,45	0,00	0,00%
	85211	Świadczenia wychowawcze	19 004 948,00	0,00	
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 246 037,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	167 920,00	162 626,00	96,85%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 981,00	215 370,00	57,90%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 391,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	911 869,00	646 461,00	70,89%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	665 732,00	512 800,00	77,03%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	30 000,00	120,00%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		549 527,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 450,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	826 555,00	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 515,00	0,00	0,00%
	85305	Żłobki	38 515,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 538,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 465,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	196 073,00	0,00	0,00%
855		Rodzina		34 980 786,30	
	85501	Świadczenia wychowawcze		23 866 002,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 802 520,00	
	85504	Wspieranie rodziny		274 264,30	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		38 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 804 918,50	3 020 362,00	107,68%
	90002	Gospodarka odpadami	2 289 880,00	2 440 000,00	106,56%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	350 000,00	87,50%
	90095	Pozostała działalność	105 038,50	230 362,00	219,31%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00%
		OGÓŁEM	128 978 416,16	123 768 283,42	95,96%
		w tym			

dochody bieżące	111 736 366,92	121 191 375,30	108,46%
w tym:			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	111 680,69	298 726,30	267,48%
dochody majątkowe	12 657 598,54	2 576 908,12	20,36%
w tym:			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	10 005 288,58	531 008,12	5,31%

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

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

Jednostka	plan dochodów 2016 r.	projekt planu dochodów 2017
ZSS nr 1	338 844,00	268 700,00
ZSS nr 2	251 543,00	244 364,00
ZSS nr 3	282 162,00	281 113,00
GZOPO	0,00	0,00
CUW	200,00	200,00
ZS Mroczków	119 784,00	118 067,00
ZS Ogonowice	34 950,00	16 729,00
G Wygnanów	149 224,00	140 341,00
ZS Bukowiec	12 329,00	12 329,00
SP Bielowice	276 679,00	187 453,00
SP Kraśnica	11 794,00	11 794,00
SP Modrzew	6 109,00	5 450,00
SP Januszewice	25 296,00	21 414,00
SP Libiszów	73 853,00	16 073,00
SP Sielec	17 025,00	11 720,00
Przedszkole nr 2	73 519,00	72 300,00
Przedszkole nr 4	128 744,00	124 500,00
Przedszkole nr 5	143 563,00	138 733,00
Przedszkole nr 6	225 303,00	219 516,00
Przedszkole nr 8	190 211,00	193 272,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	241 000,00	223 000,00
Urząd Miejski	126 376 284,16	121 461 215,42
RAZEM	128 978 416,16	123 768 283,42

Ogólna charakterystyka wydatków

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

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

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

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	F. sołecki	środki pocho- dzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600			Transport i łączność	5 372 270,16	5 343 000,00	29 270,16	0,00	0,00
			6050	Modernizacja ulicy Staszica	275 000,00	275 000,00			
			6050	Przebudowa ul. Szewskiej wraz z parkingami	40 000,00	40 000,00			
			6050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul M.C.Skłodowskiej (przy ZSS Nr 1)	25 000,00	25 000,00			
			6050	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł.2 km	17 270,16		17 270,16		
			6050	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernckiego (nr 107454E) i ul. Słowackiego (nr 107493E) w Opocznie	2 200 000,00	2 200 000,00			
			6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 726 w ul. Plonową	55 000,00	55 000,00			
			6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 726 do Zakładu WOY Bukowiec	25 000,00	25 000,00			
			6050	Budowa ul.Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką poprzez ul. Jana Pawła II	1 535 000,00	1 535 000,00			
			6050	Rozbudowa ul.Działkowej z włączeniem w ul. Kuligowską wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	1 000 000,00	1 000 000,00			
			6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych wsi Stuzno Kolonia	150 000,00	150 000,00			
			6050	Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Libiszów Kol. dł. 520m	50 000,00	38 000,00	12 000,00		
2.	630			Turystyka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu	200 000,00	200 000,00	0,00		
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	
			6060	Wykup gruntów	500 000,00	500 000,00			
			6060	Nabycie gruntów za odszkodowaniami	500 000,00	500 000,00			
4.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 350 057,00	819 048,88		0,00	531 008,12
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350 057,00	819 048,88		0,00	531 008,12
			6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca	143 684,56	143 684,56			
			6057	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca	531 008,12				531 008,12
			6059	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca	93 707,32	93 707,32			
			6050	Przebudowa sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim	500 000,00	500 000,00			

			6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	11 657,00	11 657,00			
			6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowego	70 000,00	70 000,00			
5.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO- ŻAROWA	380 063,72	369 147,00	10 916,72	0,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	380 063,72	369 147,00	10 916,72		
			6050	Rozbudowa remizy strażackiej w m. Kruszwiec Wieś wraz z termomodernizacją	155 063,72	144 147,00	10 916,72		
			6050	Rozbudowa, przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz częściowa zmian sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków	225 000,00	225 000,00			
9.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 602,06	426 000,00	55 702,06	205 900,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 702,06	100 000,00	47 702,06		
			6050	Budowa oświetlenia hybrydowego na osiedlu Milenijnym w Opocznie	100 000,00	100 000,00			
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszewice	4 000,00		4 000,00		
			6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Wola Zależna	5 500,00		5 500,00		
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Op. - Ziębów + PT	19 338,26		19 338,26		
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bielowice	3 000,00		3 000,00		
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kliny	15 863,80		15 863,80		
		90095		Pozostała działalność	539 900,00	326 000,00	8 000,00	205 900,00	
			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej zadaszania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego ul. Piotrkowska	14 000,00	14 000,00			
			6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul Armii Krajowej w Opocznie z przeznaczeniem na siłownię	505 900,00	300 000,00		205 900,00	
			6060	Zakup wiat przystankowych szt 2-Sołek i gmina-3	20 000,00	12 000,00	8 000,00		
10.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 141,31	385 000,00	79 141,31	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 141,31	150 000,00	79 141,31	0,00	0,00
			6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa	150 000,00	150 000,00			
			6050	Wykonanie placu zabaw w m. Antoniów	10 069,57		10 069,57		
			6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach	5 000,00		5 000,00		
			6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Bukowiec Op.	12 000,00		12 000,00		
			6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Karwice	5 200,00		5 200,00		
			6050	Wykonanie placu zabaw w m. Libiszów Wieś	18 632,86		18 632,86		
			6050	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego i energetycznego do domu holenderskiego na potrzeby świetlicy wiejskiej	12 347,88		12 347,88		
			6060	Zakup nagłośnienia i oświetlenia do świetlicy wiejskiej w Kraszkowie	15 891,00		15 891,00		
		92118		Muzea	200 000,00	200 000,00			
			6050	Przebudowa układu komunikacyjnego placu zamkowego Muzeum Regionalnego od strony południowej	200 000,00	200 000,00			
		92195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00			
			6050	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na działal-	35 000,00	35 000,00			

				ność Inkubatora Aktywności Społecznej					
11.	926			Kultura fizyczna i sport	43 523,31	0,00	43 523,31	0,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 523,31		23 523,31		
			6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Ogonowicach	11 000,00		11 000,00		
			6060	zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m/ Różanna	12 523,31		12 523,31		
		92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
			6050	Doprowadzenie energii elektrycznej do boiska sportowego w m. Janów Karwicki	3 000,00		3 000,00		
			6050	Budowa ogrodzenia boiska w m.Janów Karwicki	2 000,00		2 000,00		
			6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m.Sitowa	7 000,00		7 000,00		
			6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wola Załęzna	8 000,00		8 000,00		
				Razem	9 497 657,56	8 542 195,88	218 553,56	205 900,00	531 008,12

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

Pozostałe wydatki majątkowe stanowi:

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

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



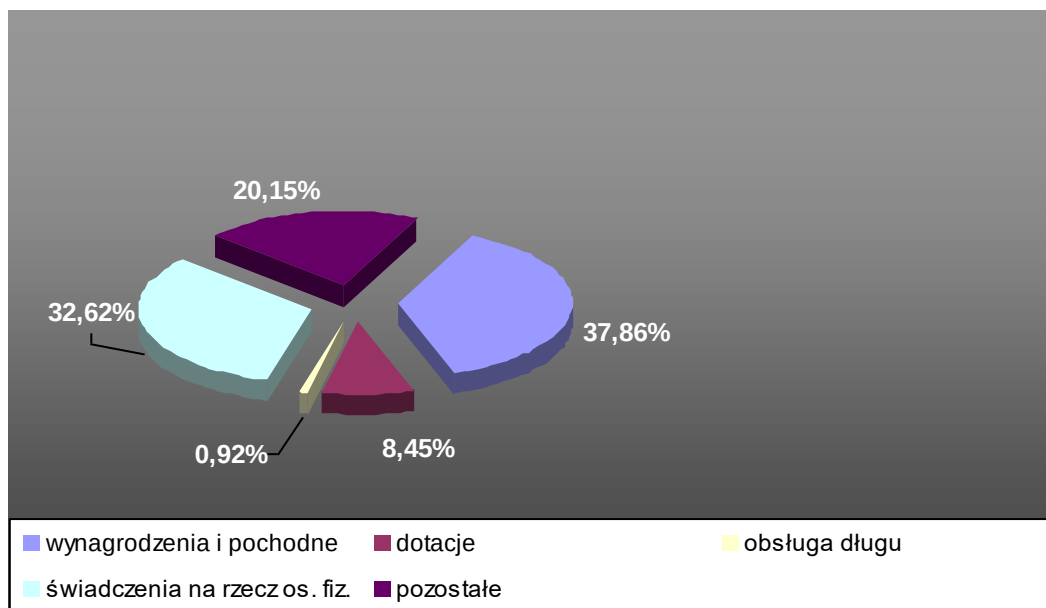
Planowane wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) roku 2017 stanowią kwotę 113.528.973,86 i są na nieco wyższym poziomie planowanych wydatków roku 2016 – o kwotę 2.053.439,45. Powód tej różnicy opisany wyżej.

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

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

Z ogółem wydatków bieżących 37,86% przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 43.381.168,00 zł. Na dotacje do instytucji kultury zabezpieczono kwotę 3.005.903,00 zł, dla szkół publicznych prywatnych i niepublicznych, jak również przedszkoli – 4.812.580,00 zł, dla zakładu budżetowego – 580.000,00 i dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych – 1.268.790,00 i dla Powiatu na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 15.000,00 i na realizację zadań zleconych na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych zleconych innej jednostce samorządu terytorialnego – 4.000,00. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 9.686.273,00 tj. 8,45% planowanych wydatków bieżących.

Wykres 3 – podział wydatków bieżących



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

dział	rozdział	treść	plan wydatków 2016 rok	plan wydatków 2017	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	406 770,86	33 600,00	8,26%
	01009	Spółki wodne	8 000,00	15 000,00	187,50%
	01030	Izby Rolnicze	14 500,00	14 600,00	100,69%
	01095	Pozostała działalność	384 270,86	4 000,00	1,04%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 164 773,11	9 701 639,16	105,86%
	60004	Lokalny transport zbiorczy	1 902 623,00	1 748 189,00	91,88%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	250,00	250,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	430,00	430,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	195 000,00	1300,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 246 470,11	7 757 770,16	107,06%
630		TURYSTYKA	102 308,00	240 000,00	234,59%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 308,00	240 000,00	234,59%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 153 370,00	2 131 000,00	41,35%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 675 000,00	1 220 000,00	33,20%
	70095	Pozostała działalność	1 478 370,00	911 000,00	61,62%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 953,00	121 960,00	84,14%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 953,00	104 960,00	76,64%
	71035	Cmentarze	8 000,00	17 000,00	212,50%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 121 242,00	10 577 813,00	115,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	580 756,00	597 653,00	102,91%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 747,00	325 354,00	100,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 021 297,00	8 331 300,00	118,66%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	560 188,00	450 000,00	80,33%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	331 474,00	597 846,00	
	75095	Pozostała działalność	303 780,00	275 660,00	90,74%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 708,00	7 066,00	17,79%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 845,00	7 066,00	22,19%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 863,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	1 020 614,00	1 181 027,72	115,72%

		PRZECIWPOŻAROWA			
	75405	Komendy powiatowe policji	70 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	407 738,00	730 063,72	179,05%
	75414	Obrona cywilna	17 512,00	1 900,00	10,85%
	75416	Straż Miejska	465 264,00	449 064,00	96,52%
	75495	Pozostała działalność	60 100,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 300 000,00	1 052 268,00	80,94%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 052 268,00	80,94%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	740 083,00	977 000,00	132,01%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	501 730,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	238 353,00	977 000,00	409,90%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 312 387,00	42 998 868,94	99,28%
	80101	Szkoły podstawowe	16 893 352,00	16 435 453,94	97,29%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 606 148,00	1 796 053,00	111,82%
	80104	Przedszkola	5 681 329,00	5 974 271,00	105,16%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	157 793,00	219 680,00	139,22%
	80110	Gimnazja	9 558 762,00	10 231 718,00	107,04%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	391 251,00	395 693,00	101,14%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	238 792,00	0,00	0,00%
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 422 915,00	2 211 026,00	91,25%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 757,00	165 000,00	151,71%
	80148	Stołówki szkolne	2 906 550,00	2 634 263,00	90,63%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	559 180,00	490 540,00	87,72%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 191 692,00	1 796 800,00	81,98%
	80195	Pozostała działalność	595 866,00	648 371,00	108,81%
851		OCHRONA ZDROWIA	683 708,00	555 000,00	81,18%
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	567 558,00	540 000,00	95,14%
	85195	Pozostała działalność	6 150,00	5 000,00	81,30%
852		POMOC SPOŁECZNA	37 766 615,45	6 457 790,00	17,10%
	85202	Domy pomocy społecznej	695 000,00	750 000,00	107,91%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 124 750,00	1 036 106,00	92,12%
	85204	Rodziny zastępcze	152 000,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 000,00	68 300,00	
	85206	Wspieranie rodziny	112 711,45	0,00	0,00%
	85211	Świadczenia wychowawcze	19 005 448,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 261 937,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	167 170,00	162 626,00	97,28%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	749 256,00	515 370,00	68,78%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	355 391,00	400 000,00	112,55%
	85216	Zasiłki stałe	912 219,00	646 461,00	70,87%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 670 339,00	1 700 000,00	101,78%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 940,00	258 000,00	119,48%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		869 527,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 450,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	1 282 004,00	51 400,00	4,01%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	224 312,00	60 000,00	26,75%
	85305	Żłobki	170 312,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 000,00	60 000,00	111,11%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	448 599,00	117 050,00	26,09%

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 061,00	87 050,00	67,98%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 465,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	246 073,00	30 000,00	12,19%
855		Rodzina		35 339 491,30	
	85501	Świadczenia wychowawcze		23 866 002,00	
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 793 520,00	
	85504	Wspieranie rodziny		498 496,30	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		181 473,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 094 381,90	9 036 565,33	64,11%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500,00	6 000,00	80,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 675 762,00	2 676 332,00	100,02%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 885 690,00	1 762 000,00	93,44%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 000,00	75 000,00	82,42%
	90013	Schroniska dla zwierząt	384 300,00	408 240,00	106,23%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 509 199,66	1 432 702,06	94,93%
	90095	Pozostała działalność	7 540 930,24	2 676 291,27	35,49%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 849 191,09	3 538 736,66	91,93%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 705 591,09	2 107 833,66	77,91%
	92116	Biblioteki	643 600,00	665 903,00	103,47%
	92118	Muzea	500 000,00	730 000,00	146,00%
	92195	Pozostała działalność		35 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 340 425,96	1 155 523,31	86,21%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	554 145,56	555 523,31	100,25%
	92695	Pozostała działalność	786 280,40	600 000,00	76,31%
		OGÓŁEM	128 913 442,37	125 282 399,42	97,18%
		w tym:			
		wydatki bieżące	112 775 534,00	114 581 241,86	101,60%
		wydatki majątkowe	16 138 108,14	10 701 157,56	66,31%

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

- Rolnictwo i Łowiectwo – 33.600,00 zł – głównie z przeznaczeniem na dotacje do spółek wodnych – 15.000,00 zł, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14.600,00 zł i pozostałe wydatki (m.in. udział w wystawach i targach rolniczych) – 4.000,00 zł,
- Transport i łączność – 9.701.639,16 zł, w tym wydatki majątkowe – 5.552.270,16 zł. Wydatki bieżące – 4.149.369,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na:
 - lokalny transport zbiorowy, który organizuje spółka gminna MPK spółka z o.o. – 1.748.000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg – 2.385.500,00 zł, w tym: remonty bieżące – 629.500,00, zakup piasku, żwirku, szlaki, znaków pionowych, destruktu, kruszywa i inne – 355.000,00, pozostałe usługi (praca sprzętu, usługi transportowe, dzierżawa parkomatów, odmulanie rowów, oznakowanie poziome i inne) – 573.000,00,
 - akcja zima – 800.000,00,
 - badanie osiągnięcia rezultatów-natężenia ruchu drogowego dla trzech projektów dofinansowanych z RPO województwa łódzkiego – 18.000,00,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Wydatki tego rozdziału finansowane są również środkami „funduszu sołeckiego” w kwocie – 233.574,30.

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

- Turystyka – 240.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe (zagospodarowanie terenu przy kąpielisku 200.000,00). Wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 to bieżąca obsługa kąpieliska przy ul. 17-go Stycznia,

- Gospodarka mieszkaniowa – 2.131.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 1.000.000,00 Wydatki bieżące w kwocie 1.131.000,00 przeznaczone zostaną na regulację stanów prawnych, podziały geodezyjne, opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia w prasie, remonty zasobów komunalnych, fundusz remontowy, odszkodowania przysługujące właścicielom budynków mieszkalnych w przypadku niedostarczenia lokalu socjalnego z mocy wyroku sądowego, koszty sądowe i komornicze, opłata z co w wolnych lokalach,
- Działalność usługowa – 121.960,00 zł, w dziale tym ujęte są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, prace komisji urbanistycznej i inne, jak również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy wojennych,
- Administracja Publiczna – 10.577.813,00 zł w tym wydatki majątkowe – 1.350.057,00. W dziale tym mieszczą się wydatki administracji rządowej, samorządowej, rady miejskiej, promocji i pozostałe, czyli diety sołtysów, składki na rzecz stowarzyszenia Dolina Pilicy, którym członkiem jest nasza gmina, prowizje dla sołtysów z tytułu zebranego podatku, wynagrodzenia osób za roznoszenie decyzji podatkowych i inne. W dziale tym ujęte zostały również wydatki związane z obsługą jednostek samorządu terytorialnego (CUW GM), w ubiegłym roku klasyfikowane w dziale 801, rozdział 80114,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7.066,00 zł, wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.086.027,72 zł, w tym wydatki majątkowe – 285.063,72, wydatki bieżące w kwocie 800.964,00 przeznaczone zostają na utrzymanie w gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych, utrzymanie straży miejskiej, wydatki związane z obroną cywilną (kwota 1.900,00 zł pochodzi z dotacji z ŁUW),
- Obsługa długu publicznego – 1.052.268,00 zł kwota niższa aniżeli plan roku 2016, ze względu na fakt iż dość niskie są stawki WIBOR, które mają wpływ na wysokości odsetek, jak również obniżenie zadłużenia,
- Różne rozliczenia – 977.000,00 zł czyli rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rezerwa ogólna – 125.300,00, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 356.000,00 i rezerwa na zadania oświatowe – 495.700,00,
- Oświata i wychowanie – 42.998.868,94 wydatki te stanowią 34,32% całości zaplanowanych wydatków, czyli jest to jedna z większych pozycji w budżecie gminy obok wydatków działu „pomoc społeczna” i „rodzina”. W dziale tym gromadzone są wydatki wszystkich palcówek oświatowych (szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach, przedszkoli, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego, stołówek szkolnych i inne) jak również, dowóz uczniów do szkół (przewozy zamknięte),
- Ochrona zdrowia – 555.000,00 zł wydatki ustalone na poziomie planu dochodów na poziomie roku 2016) przeznaczone zgodnie z zapisami ustawowymi na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, jak również na realizację zadań pn. „Karta życia”,
- Pomoc społeczna – 6.457.790,00 zł na przestrzeni roku zwykle w tym dziale następują wzrosty wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji, w kwocie wydatków ogółem 2.616.170,00 pochodzi ze środków z dotacji celowych. Znaczna część wydatków, które w roku 2016 były klasyfikowane w tym dziale została przeniesiona do działu 855 – Rodzina, są to zadania o najwyższych wydatkach, a mianowicie: świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i wspieranie rodziny,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 60.000,00 zł. Wydatki sklasyfikowane w tym dziale to wydatki związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, które są rozdysponowywane w formie dotacji przyznanych na podstawie ogłaszanych konkursów. W roku ubiegłym były tu również ponoszone wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Żłobka. Od roku 2017 wydatki te zostały przeniesione do działu 855 – Rodzina,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 117.050,00, są tu ujęte wydatki ponoszone na dzieci z pewną niepełnosprawnością, które finansowane są subwencją oświatową, jak również pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, która w 80% finansowana jest środkami z budżetu państwa. W projekcie budżetu zabezpieczony został wkład własny – 30.000,00,
- Rodzina – 35.339.491,30, jest to nowy dział wprowadzony do klasyfikacji budżetowej od roku 2017. Wydatki tego działu finansowane są dotacją z budżetu państwa w kwocie 34.568.522,00 i 274.264,30 z budżetu

Unii Europejskiej, czyli w 98,59%. Tylko wydatki związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobka w całości pochodzą z budżetu gminy,

- o Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.036.565,33 zł, w tym wydatki majątkowe 1.694.102,06 wśród których największą pozycją stanowi wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.006.500,00. Największą pozycję w tej grupie wydatków stanowią wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i obsługą administracyjną tych zadań – 2.676.332,00. Kolejna pozycja to oczyszczanie miasta i wsi – 1.762.000,00, w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych - 1.231.000,00, W pozostałej działalności tego działu wydatki bieżące to kwota 1.129.891,27 zł, która przeznaczana jest m.in. na: konserwacja kanalizacji deszczowych, utrzymanie szaletu miejskiego, administracja targowisk miejskich, ochrona targowiska przy ul. Piotrkowskiej, zakup narzędzi i materiałów na potrzeby pracowników interwencyjnych, koszty utrzymania ciągników, kosiarek i pilarek, odbiór zwłok zwierzęcych, remonty wiat przystankowych, bieżące utrzymanie placów zabaw, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic i inne. Kolejne wydatki tego działu to: utrzymanie zieleni, funkcjonowanie schroniska dla zwierząt i opłaty za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego, jego konserwacja,
- o Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.538.736,66 zł, w tym wydatki majątkowe – 464.141,31. Największe pozycje w tym dziale to dotacje do instytucji kultury – 3.005,903,00. Pozostałe wydatki zaplanowane zostały przez sołectwa w ramach dyspozycji funduszu sołeckiego,
- o Kultura fizyczna – 1.155.523,31, w tym wydatki majątkowe – 43.523,31, finansowane środkami funduszu sołeckiego. Wydatki bieżące tego działu to zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 532.000,00 i dotacja do zakładu budżetowego „kryta Pływalnia” – 580.000,00 .

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

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

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

Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	123.768.283,42
B. Planowane wydatki	125.282.399,42
C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)	- 1.514.116,00
D. Finansowanie (D1-D2)	- 1.514.116,00
D1. Przychody ogółem z tego	9.000.000,00
D11. Kredyty i pożyczki	9.000.000,00

w tym:	
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	
D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	
D2. Rozchody ogółem	7.485.884,00
z tego:	
D21. spłaty kredytów i pożyczek	7.485.884,00
W tym:	
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	

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

Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2017 rok, to kwota 38.986.661,00 zł. W stosunku do planowanych dochodów roku 2017 jest to 31,50%.

Natomiast planowana kwota spłat pożyczek i kredytów stanowi kwotę 7.485.884,00 zł, a planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek i planowane prowizje) to kwota 1.052.268,00 zł, łącznie stanowi to 8.538.152,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 6,90%.