

ZARZĄDZENIE Nr 222/2019
Burmistrza Opoczna

z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie:

projektu uchwały budżetowej na rok 2020 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2035

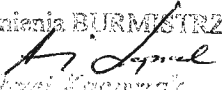
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, zmiany poz.696, 1309) art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, zmiany poz.2245), postanawiam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Opocznie:

1. projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem – stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2035 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2035 należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia BURMISTRZA

Danusia Kucprzak
Zastępca Burmistrza

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

w sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, zmiany poz.696, 1309), oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, zmiany poz. 2245), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Opoczno na rok 2020.

§ 2. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 169.056.867,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 150.268.759,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.788.107,78 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 49.922.501,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 179.642.169,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 150.226.458,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.415.710,70 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 49.922.501,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonych w załączniku Nr 4 do Uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 180.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 475.600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości – 644.752,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

§ 5. Ustala się kwotę niedobór budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 10.585.302,20 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji komunalnych.

§ 6. Ustala się kwotę przychodów budżetu w kwocie 17.400.000,00 zł, jako emisję obligacji komunalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.814.697,80 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczki, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, które zostaną pokryte planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 6.814.697,80.

§ 8. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2020 w wysokości 29.415.710,70 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 28.287.210,70 zł. Limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2020 roku określone zostały w załączniku Nr 7 do uchwały.

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

- | | |
|---|------------------------------|
| - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie 6.020.000,00 zł, |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki | - w kwocie 8.251.497,80 zł, |
| - emisję obligacji komunalnych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | - w kwocie 15.573.250,00 zł. |

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 615.000,00 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 605.000,00 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 – 3.126.060,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 3.126.060,00 zł, ujęte w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami.
- § 12. 1. Ustala się plan finansowy zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” przychody w kwocie 1.775.700,00 zł i koszty w kwocie 1.775.708,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” w wysokości 740.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektu.
- § 13. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 768.158,87 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości – 457.925,53 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 310.233,34 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, ujęte w załączniku Nr 1 – dział 90019 i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 800.000,00 zł, wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
- § 16. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, po podpisaniu umów na dofinansowanie, przedstawia załącznik Nr 12.
- § 17. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych gminie do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 13.
- § 18. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Opoczno zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Opoczno zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy.
- § 19. 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) dokonywanie zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyjątkiem zmian, które powodują likwidację zadania bądź wprowadzenie nowego zadania,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 7) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową,
 - 8) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków.
- § 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
- § 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	882 094,00
			w tym z tytułu dotacji 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	882 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 344,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	114 250,00
		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	750 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
750			Administracja publiczna	405 043,00
			w tym z tytułu dotacji 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	404 843,00
			w tym z tytułu dotacji 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	404 825,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 018,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 018,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
			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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 509 614,00
			w tym z tytułu dotacji 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	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 934 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
	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	6 946 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	995 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	612 000,00
			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	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	182 000,00
	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 926 414,00
			w tym z tytułu dotacji 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	29 926 414,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	35 687 681,00
			w tym z tytułu dotacji 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	32 287 583,00
			w tym z tytułu dotacji 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	32 287 583,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 335 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 335 594,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 443,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 061,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 061,00
801			Oświata i wychowanie	3 751 573,00
			w tym z tytułu dotacji 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	335 381,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 050,00
		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	128 423,00
		0830	Wpływy z usług	20 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 664,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 035,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 249,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 994,00
			w tym z tytułu dotacji 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	19 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 794,00
	80104		Przedszkola	1 388 573,00
			w tym z tytułu dotacji 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	196 700,00
		0830	Wpływy z usług	158 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 011 648,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 245,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 105,00
			w tym z tytułu dotacji 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	25 625,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 480,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 675 276,00
			w tym z tytułu dotacji 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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	630 063,00
		0830	Wpływy z usług	1 045 213,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 244,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	17 244,00
851			Ochrona zdrowia	615 000,00
			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	615 000,00
			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	615 000,00
852			Pomoc społeczna	3 337 216,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 054 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 304,00
		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	1 051 500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	390,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 250,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 706,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 706,00
	85216		Zasiłki stałe	756 495,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	748 495,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 968,00
			w tym z tytułu dotacji 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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
			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	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	602 203,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	602 203,00
855			Rodzina	49 041 460,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 170,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 195 291,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	36 174 791,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 002 753,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	10 902 253,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 718 243,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 170,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	1 313 173,00
		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	404 170,37
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	57 000,00
			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	57 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 173,00
			w tym z tytułu dotacji 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	68 173,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 991 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 126 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 126 060,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
			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	800 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00
			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	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
bieżące razem:				150 268 759,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 170,37

majątkowe

600			Transport i łączność	1 979 961,00
-----	--	--	----------------------	--------------

			w tym z tytułu dotacji 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
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 979 961,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 979 961,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 006 387,32
			w tym z tytułu dotacji 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	974 000,00
			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 w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	894 000,00
	70095		Pozostała działalność	32 387,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 387,32
801			Oświata i wychowanie	9 535 784,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 535 784,01
	80195		Pozostała działalność	9 535 784,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 535 784,01
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 535 784,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 265 975,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 265 975,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 636 648,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 636 648,79

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 636 648,79
	92195		Pozostała działalność	4 629 326,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 629 326,66
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 277 095,28
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	352 231,38
majątkowe razem:				18 788 107,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 801 759,46
Ogółem:				169 056 867,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 205 929,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	70 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 429 242,03	4 901 773,27	4 901 773,27	35 000,00	4 866 773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 468,76	3 527 468,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	80004		Lokalny transport zbiorowy	2 443 893,00	2 443 893,00	2 443 893,00	0,00	2 443 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 443 893,00	2 443 893,00	2 443 893,00	0,00	2 443 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 969 919,03	2 442 450,27	2 442 450,27	35 000,00	2 407 450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 468,76	3 527 468,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 848,43	349 848,43	349 848,43	0,00	349 848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	993 327,00	993 327,00	993 327,00	0,00	993 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064 274,84	1 064 274,84	1 064 274,84	0,00	1 064 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 468,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 468,76	3 527 468,76	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	123 000,00	123 000,00	123 000,00	25 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 000,00	123 000,00	123 000,00	25 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 004 689,00	1 217 511,00	1 217 511,00	0,00	1 217 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 178,00	2 787 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 110 689,00	1 067 511,00	1 067 511,00	0,00	1 067 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 178,00	2 043 178,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	90 511,00	90 511,00	90 511,00	0,00	90 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	847 000,00	847 000,00	847 000,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 178,00	2 043 178,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	164 160,00	164 160,00	164 160,00	2 160,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	141 160,00	141 160,00	141 160,00	2 160,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Ornamenty	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 615 005,00	11 459 457,00	10 966 303,00	8 530 934,00	2 435 369,00	0,00	493 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 548,00	155 548,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	735 443,00	735 443,00	731 443,00	634 230,00	97 213,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 645,00	483 645,00	483 645,00	483 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 135,00	40 135,00	40 135,00	40 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 713,00	12 713,00	12 713,00	0,00	12 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 554,00	326 554,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	310 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 354,00	310 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 825 390,00	8 689 842,00	8 635 842,00	7 016 894,00	1 618 948,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 548,00	155 548,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 376 844,00	5 376 844,00	5 376 844,00	5 376 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 700,00	441 700,00	441 700,00	441 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 350,00	144 350,00	144 350,00	144 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 200,00	277 200,00	277 200,00	0,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 148,00	181 148,00	181 148,00	0,00	181 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 548,00	105 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	583 500,00	583 500,00	583 500,00	35 000,00	548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	852 403,00	852 403,00	850 403,00	744 895,00	105 508,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 167,00	573 167,00	573 167,00	573 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 576,00	105 576,00	105 576,00	105 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 052,00	15 052,00	15 052,00	15 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 914,00	6 914,00	6 914,00	0,00	6 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 276,00	17 276,00	17 276,00	0,00	17 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	281 715,00	281 715,00	148 915,00	99 915,00	49 000,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 018,00	7 018,00	7 018,00	5 384,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 018,00	7 018,00	7 018,00	5 384,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 290 857,00	1 164 357,00	1 084 057,00	703 636,00	380 421,00	15 000,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 500,00	416 000,00	341 000,00	58 500,00	282 500,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	728 357,00	728 357,00	723 057,00	645 136,00	77 921,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 036,00	513 036,00	513 036,00	513 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 421,00	16 421,00	16 421,00	0,00	16 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 499 300,00	1 499 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 499 300,00	1 499 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 436 800,00	1 436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 300 352,00	1 300 352,00	1 300 352,00	0,00	1 300 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 300 352,00	1 300 352,00	1 300 352,00	0,00	1 300 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 300 352,00	1 300 352,00	1 300 352,00	0,00	1 300 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 946 700,62	54 143 627,38	46 430 461,38	39 483 292,00	6 947 169,38	6 840 510,00	872 656,00	0,00	0,00	0,00	9 803 073,24	9 803 073,24	9 703 073,24	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 128 000,38	33 128 000,38	29 201 257,38	26 188 193,00	3 013 064,38	3 362 660,00	564 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 362 660,00	3 362 660,00	0,00	0,00	0,00	3 362 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564 083,00	564 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 204 200,00	20 204 200,00	20 204 200,00	20 204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640 303,00	1 640 303,00	1 640 303,00	1 640 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776 089,00	3 776 089,00	3 776 089,00	3 776 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	537 925,00	537 925,00	537 925,00	537 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 676,00	29 676,00	29 676,00	29 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757 334,73	757 334,73	757 334,73	0,00	757 334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 966,00	149 966,00	149 966,00	0,00	149 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	695 235,00	695 235,00	695 235,00	0,00	695 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 641,65	102 641,65	102 641,65	0,00	102 641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 611,00	19 611,00	19 611,00	0,00	19 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 433,00	213 433,00	213 433,00	0,00	213 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 351,00	38 351,00	38 351,00	0,00	38 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 839,00	24 839,00	24 839,00	0,00	24 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 466,00	7 466,00	7 466,00	0,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962 428,00	962 428,00	962 428,00	0,00	962 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 735,00	13 735,00	13 735,00	0,00	13 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 091 795,00	2 091 795,00	1 846 475,00	1 553 390,00	293 085,00	195 600,00	49 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	195 600,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 720,00	49 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 094,00	1 204 094,00	1 204 094,00	1 204 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 410,00	95 410,00	95 410,00	95 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 210,00	222 210,00	222 210,00	222 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 676,00	31 676,00	31 676,00	31 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 203,00	112 203,00	112 203,00	0,00	112 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 885,00	58 885,00	58 885,00	0,00	58 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 760,00	26 760,00	26 760,00	0,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 549,00	80 549,00	80 549,00	0,00	80 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 800 008,00	7 800 008,00	5 093 593,00	4 637 641,00	455 952,00	2 694 000,00	12 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 415,00	12 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 579 125,00	3 579 125,00	3 579 125,00	3 579 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 238,00	283 238,00	283 238,00	283 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 020,00	665 020,00	665 020,00	665 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 635,00	94 635,00	94 635,00	94 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 623,00	15 623,00	15 623,00	15 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 475,00	4 475,00	4 475,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 961,00	37 961,00	37 961,00	0,00	37 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 852,00	6 852,00	6 852,00	0,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 310,00	128 310,00	128 310,00	0,00	128 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 031,00	3 031,00	3 031,00	0,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 227,00	46 227,00	46 227,00	0,00	46 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 272,00	17 272,00	17 272,00	0,00	17 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 287,00	10 287,00	10 287,00	0,00	10 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 566,00	3 566,00	3 566,00	0,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 212,00	184 212,00	184 212,00	0,00	184 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 925,00	5 925,00	5 925,00	0,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	394 266,00	394 266,00	378 930,00	352 564,00	26 366,00	0,00	15 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 336,00	15 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 619,00	274 619,00	274 619,00	274 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 278,00	18 278,00	18 278,00	18 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 638,00	53 638,00	53 638,00	53 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 029,00	6 029,00	6 029,00	6 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 416,00	14 416,00	14 416,00	0,00	14 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	475 000,00	475 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 178 246,00	3 178 246,00	3 154 646,00	2 909 581,00	245 065,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 932,00	2 272 932,00	2 272 932,00	2 272 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	156 964,00	156 964,00	156 964,00	156 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 988,00	419 988,00	419 988,00	419 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 697,00	59 697,00	59 697,00	59 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 478,00	72 478,00	72 478,00	0,00	72 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 027,00	108 027,00	108 027,00	0,00	108 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236 853,00	236 853,00	161 853,00	0,00	161 853,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 853,00	141 853,00	141 853,00	0,00	141 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 919 629,00	2 919 629,00	2 913 279,00	1 072 247,00	1 841 032,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 200,00	836 200,00	836 200,00	836 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 394,00	60 394,00	60 394,00	60 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 083,00	151 083,00	151 083,00	151 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 370,00	20 370,00	20 370,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 390 300,00	1 390 300,00	1 390 300,00	0,00	1 390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	172 939,00	172 939,00	172 939,00	0,00	172 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 806,00	2 806,00	2 806,00	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 963,00	121 963,00	121 963,00	0,00	121 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 717,00	5 717,00	5 717,00	0,00	5 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 847,00	35 847,00	35 847,00	0,00	35 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 115,00	8 115,00	8 115,00	0,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	915 755,00	915 755,00	343 325,00	324 826,00	18 499,00	571 930,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 930,00	571 930,00	0,00	0,00	0,00	571 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 856,00	211 856,00	211 856,00	211 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 752,00	19 752,00	19 752,00	19 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 256,00	57 256,00	57 256,00	57 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 549,00	6 549,00	6 549,00	6 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 413,00	29 413,00	29 413,00	29 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 289,00	17 289,00	17 289,00	0,00	17 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 572 065,00	2 572 065,00	2 526 146,00	2 437 850,00	88 296,00	16 320,00	29 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	19		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 599,00	29 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 425,00	1 845 425,00	1 845 425,00	1 845 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 664,00	107 664,00	107 664,00	107 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 284,00	405 284,00	405 284,00	405 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 697,00	64 697,00	64 697,00	64 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 780,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 009,00	80 009,00	80 009,00	0,00	80 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 235 083,24	432 010,00	360 957,00	7 000,00	353 957,00	0,00	71 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 803 073,24	9 803 073,24	9 703 073,24	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 053,00	71 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 357,00	287 357,00	287 357,00	0,00	287 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 535 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 535 784,01	9 535 784,01	9 535 784,01	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 289,23	167 289,23	167 289,23	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	754 000,00	754 000,00	360 100,00	68 000,00	292 100,00	391 500,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	139 000,00	139 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	605 000,00	605 000,00	290 500,00	68 000,00	222 500,00	313 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 700,00	135 700,00	135 700,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 501 437,00	9 501 437,00	5 640 561,00	3 363 877,00	2 276 684,00	1 123 804,00	2 737 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 066 804,00	1 066 804,00	13 000,00	0,00	13 000,00	1 053 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	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	1 053 804,00	1 053 804,00	0,00	0,00	0,00	1 053 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	134 230,00	134 230,00	133 330,00	118 200,00	15 130,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 550,00	88 550,00	88 550,00	0,00	88 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 250,00	88 250,00	88 250,00	0,00	88 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 706,00	758 706,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	743 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	743 706,00	743 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	751 695,00	751 695,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	748 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	748 495,00	748 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 710 645,00	2 710 645,00	2 691 877,00	2 368 077,00	325 800,00	0,00	18 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 027,00	1 819 027,00	1 819 027,00	1 819 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 500,00	328 500,00	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 550,00	46 550,00	46 550,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16			17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 200,00	346 200,00	341 200,00	318 400,00	22 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 002 203,00	1 002 203,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	942 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	942 203,00	942 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	772 404,00	772 404,00	694 404,00	561 200,00	133 204,00	70 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 004,00	36 004,00	36 004,00	0,00	36 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 004,00	194 004,00	14 004,00	10 931,00	3 073,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	154 004,00	154 004,00	14 004,00	10 931,00	3 073,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 643,00	8 643,00	8 643,00	8 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	463,00	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	49 778 168,37	49 778 168,37	1 958 909,00	1 294 204,00	664 705,00	0,00	47 347 889,00	471 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 211 791,00	36 211 791,00	343 985,00	276 185,00	67 800,00	0,00	35 867 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 867 306,00	35 867 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 867 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 500,00	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 137 053,00	11 137 053,00	928 670,00	784 970,00	143 700,00	0,00	10 208 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 207 183,00	10 207 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 300,00	437 300,00	437 300,00	437 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 070,00	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 907 543,37	1 907 543,37	165 073,00	131 100,00	33 973,00	0,00	1 271 100,00	471 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 686,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 271 100,00	1 271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 116,00	101 116,00	101 116,00	101 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 355,00	12 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 952,00	19 952,00	19 952,00	19 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 887,00	34 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,00	9 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 832,00	2 832,00	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 931,00	4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 160,00	78 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 273,00	9 273,00	9 273,00	0,00	9 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 732,73	5 732,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	45 672,00	45 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 026,64	9 026,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 026,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	123 608,00	123 608,00	123 008,00	101 949,00	21 059,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 537,00	78 537,00	78 537,00	78 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 676,00	6 676,00	6 676,00	6 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 649,00	14 649,00	14 649,00	14 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 575,00	10 575,00	10 575,00	0,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 163,00	5 163,00	5 163,00	0,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 173,00	68 173,00	68 173,00	0,00	68 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 173,00	68 173,00	68 173,00	0,00	68 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 323 207,51	8 075 481,93	8 034 981,93	947 550,00	7 087 431,93	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 725,58	2 119 225,58	0,00	0,00	1 128 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 128 060,00	3 126 060,00	3 125 560,00	168 400,00	2 957 160,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 945 346,00	2 945 346,00	2 945 346,00	0,00	2 945 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 399 150,00	1 399 150,00	1 359 150,00	779 150,00	580 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 535 402,74	1 446 263,19	1 446 263,19	0,00	1 446 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 139,55	89 139,55	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 263,19	51 263,19	51 263,19	0,00	51 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 139,55	89 139,55	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 596 594,77	1 438 008,74	1 438 008,74	0,00	1 438 008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 586,03	2 030 086,03	0,00	0,00	1 128 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 978,99	267 978,99	267 978,99	0,00	267 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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		wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	614 859,75	614 859,75	614 859,75	0,00	614 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	1 128 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 086,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 086,03	2 030 086,03	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 833 746,26	4 091 529,14	244 199,14	50 856,00	193 343,14	3 847 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 742 217,12	9 742 217,12	9 732 217,12	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 003 960,52	2 451 986,88	151 986,88	50 856,00	101 130,88	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 973,64	3 551 973,64	3 541 973,64	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 630,88	79 630,88	79 630,88	0,00	79 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 648,79	1 636 648,79	1 636 648,79	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 324,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 324,85	1 905 324,85	1 905 324,85	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	897 330,00	897 330,00	0,00	0,00	0,00	897 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897 330,00	897 330,00	0,00	0,00	0,00	897 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 282 455,74	92 212,26	92 212,26	0,00	92 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 243,48	6 190 243,48	6 190 243,48	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 896,00	12 896,00	12 896,00	0,00	12 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	36 069,12	36 069,12	36 069,12	0,00	36 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 247,14	43 247,14	43 247,14	0,00	43 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 277 095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 095,28	4 277 095,28	4 277 095,28	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 148,20	1 913 148,20	1 913 148,20	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 807 282,56	1 781 282,56	596 282,56	220 060,00	376 222,56	1 150 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 008 937,13	1 008 937,13	563 937,13	220 060,00	343 877,13	410 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 950,00	30 950,00	30 950,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 120,13	103 120,13	103 120,13	0,00	103 120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	6 357,00	6 357,00	0,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02695		Pozostała działalność	798 345,43	772 345,43	32 345,43	0,00	32 345,43	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 845,43	19 845,43	19 845,43	0,00	19 845,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				179 642 169,35	150 226 458,65	83 098 673,28	54 740 884,00	28 357 789,28	13 523 144,00	51 633 971,00	471 370,37	0,00	1 499 300,00	29 415 710,70	28 287 210,70	19 435 290,36	0,00	1 128 500,00	

Plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	404 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 825,00
		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	404 825,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 018,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 018,00
		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	7 018,00
852			Pomoc społeczna	1 052 268,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 051 500,00
		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	1 051 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	768,00
		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	768,00
855			Rodzina	48 458 390,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 174 791,00
		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	36 174 791,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 902 253,00
		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	10 902 253,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 313 173,00
		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	1 313 173,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 173,00
		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	68 173,00
Razem:				49 922 501,00

Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	404 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 018,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,00
852			Pomoc społeczna	1 052 268,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 051 500,00
		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	1 051 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	768,00
		3110	Świadczenia społeczne	768,00
855			Rodzina	48 458 390,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 174 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 867 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 902 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 207 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 313 173,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 271 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 273,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 173,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 173,00
Razem:			49 922 501,00

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2020

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	17 200 000,00

Razem: 17200000,0000

Plan rozchodów 2020 rok

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 814 697,80

Razem: 6814697,8000

Plan zadań inwestycyjnych 2020 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 527 468,76
	60016		Drogi publiczne gminne	3 527 468,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 468,76
			Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku	33 286,89
			Budowa ul. Brzozowej na os. Ustronie	500 000,00
			Przebudowa ul Błonie w Opocznie	390 000,00
			Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem	2 474 961,00
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	129 220,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 787 178,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00
			Wykup gruntów	744 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 043 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 178,00
			Budowa bloku budownictwa socjalnego	1 950 000,00
			Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opoczno	7 943,00
			Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową i remontem przy pl.Zamkowym 2 w Opocznie	85 235,00
750			Administracja publiczna	155 548,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 548,00
			LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	15 548,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miejskiego	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Miejskiego	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
			Termomodernizacja remizy OSP Kraszków	14 000,00
			Wykonanie centralnego ogrzewania kominkowego w OSP Libiszów	12 500,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 803 073,24
	80195		Pozostała działalność	9 803 073,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bielowicach	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 535 784,01

		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	9 535 784,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 289,23
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	167 289,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 119 225,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 139,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 139,55
		Budowa oświetleni w m. Sielec przy drodze gminnej	11 402,25
		Budowa oświetlenia Kol.Dzioly w m. Dzielna	10 000,00
		Budowa oświetlenia od drogi krajowej Nr 12 do Woli Załącznej	6 000,00
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 781 w m. Wola Załączna	25 000,00
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 813 w m. Wola Załączna	5 868,65
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Wola Załączna w kierunku Sobawin	5 868,65
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kraśnica	5 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Stuzno	10 000,00
		Budowa oświetlenia w m.Różanna	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 030 086,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 086,03
		Budowa placu zabaw na osiedlu w m. Mroczków Duży	19 387,27
		Budowa placu zabaw w m. Kraśnica	20 000,00
		Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie	20 827,00
		Plac zabaw w m. Kruszewiec Kol.	7 000,00
		Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie	15 871,76
		Przebudowa części Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opcznie - budowa wiaty handlowej	257 000,00
		Realizacja parku miejskiego przy ul.Św. Jana	895 000,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opcznie	795 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 742 217,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 551 973,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 648,79
		Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej	1 636 648,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 324,85
		Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej	1 905 324,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Stuzno Kolonia	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 190 243,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 277 095,28
		Rewitalizacja zabytkowego centrum Opczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne	4 277 095,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 148,20
		Rewitalizacja zabytkowego centrum Opczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne	1 913 148,20
926		Kultura fizyczna	26 000,00
	92695	Pozostała działalność	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00

		Siłownia "Pod Chmurką" w m. Ogonowice	15 000,00
		Wykonanie altany przy boisku sportowym w m. Brzustówek	11 000,00
Razem			28 287 210,70

Plan finansowy zakładu budżetowego

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

			Stan środków obrotowych na początek roku	109,14
926			Kultura fizyczna	109,14
	92695		Pozostała działalność	109,14
			Stan środków obrotowych na koniec roku	101,14
926			Kultura fizyczna	101,14
	92695		Pozostała działalność	101,14
			Przychody	1 775 700,00
926			Kultura fizyczna	1 775 700,00
	92695		Pozostała działalność	1 775 700,00
		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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 010 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	740 000,00
			Koszty	1 775 708,00
926			Kultura fizyczna	1 775 708,00
	92695		Pozostała działalność	1 775 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	529 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 899,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 203,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

Plan wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2020

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2020	w tym:						w tym:	
					wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 958,03	108 450,27	108 450,27	0,00	108 450,27		52 507,76	52 507,76	
	60016		Drogi publiczne gminne	160 958,03	108 450,27	108 450,27	0,00	108 450,27		52 507,76	52 507,76	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 848,43	49 848,43	49 848,43		49 848,43				
		4270	zakup usług remontowych	21 327,00	21 327,00	21 327,00		21 327,00				
		4300	zakup usług pozostałych	37 274,84	37 274,84	37 274,84		37 274,84				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 507,76	0,00	0,00				52 507,76	52 507,76	
600			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18 000,00	18 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18 000,00	18 000,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	18 000,00	0,00	0,00				18 000,00	18 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 500,00	0,00	0,00		0,00		26 500,00	26 500,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 500,00	0,00	0,00		0,00		26 500,00	26 500,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,00				26 500,00	26 500,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 124,38	60 124,38	60 124,38		60 124,38		5 000,00	5 000,00	
	80101		Szkoły Podstawowe	60 124,38	60 124,38	60 124,38		60 124,38		0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 384,73	30 384,73	30 384,73		30 384,73				
		4270	zakup usług remontowych	29 739,65	29 739,65	29 739,65		29 739,65				
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	228 167,76	55 942,18	55 942,18		55 942,18		172 225,58	172 225,58	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 802,74	31 463,19	31 463,19		31 463,19		89 139,55	89 139,55	
		4260	zakup energii	200,00	200,00	200,00		200,00				
		4300	zakup usług pozostałych	31 263,19	31 263,19	31 263,19		31 263,19				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 139,55	0,00	0,00				89 139,55	89 139,55	
	90095		Pozostała działalność	107 565,02	24 478,99	24 478,99		24 478,99		83 086,03	83 086,03	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 478,99	24 478,99	24 478,99		24 478,99				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 086,03	0,00	0,00				83 086,03	83 086,03	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 343,14	180 343,14	180 343,14	3 000,00	177 343,14		10 000,00	10 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 130,88	88 130,88	88 130,88	3 000,00	85 130,88		10 000,00	10 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 630,88	69 630,88	69 630,88		69 630,88		
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00
92195		Pozostała działalność	92 212,26	92 212,26	92 212,26	0,00	92 212,26		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 896,00	12 896,00	12 896,00		12 896,00		
	4220	zakup środków żywności	36 069,12	36 069,12	36 069,12		36 069,12		
	4300	zakup usług pozostałych	43 247,14	43 247,14	43 247,14		43 247,14		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	79 065,56	53 065,56	53 065,56	0,00	53 065,56	26 000,00	26 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 720,13	20 720,13	20 720,13		20 720,13	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 120,13	13 120,13	13 120,13		13 120,13		
	4300	zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00		
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
92695		Pozostała działalność	58 345,43	32 345,43	32 345,43		32 345,43	26 000,00	26 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		
	4300	zakup usług pozostałych	19 845,43	19 845,43	19 845,43		19 845,43		
	4270	zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00			26 000,00	26 000,00
		Ogółem	768 158,87	457 925,53	457 925,53	3 000,00	454 925,53	310 233,34	310 233,34

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

Plan wydatków funduszu sołectkiego w rozbiciu na sołectwa na 2020 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2020	w tym:					wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Adamów	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,02	3 000,02	3 000,02		3 000,02			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,02	1 000,02	1 000,02		1 000,02			
	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00		0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 685,00	5 685,00	5 685,00		5 685,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 685,00	2 685,00	2 685,00		2 685,00			
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	921	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
			4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00			
Antoniów	900	90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 445,43	11 445,43	11 445,43		11 445,43		0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	11 445,43	11 445,43	11 445,43		11 445,43			
Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	13 037,30	13 037,30	13 037,30		13 037,30			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
			4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00					
			4300	zakup usług pozostałych	3 037,30	3 037,30	3 037,30		3 037,30			
	801	80195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00		0,00		5 000,00	5 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00					5 000,00	5 000,00
	900	90015		Oświetlenie uliczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 600,00	6 600,00	6 600,00	3 000,00	3 600,00		0,00	0,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00			
	921	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00		700,00			
			4220	zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00			
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			

Brzustówek	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00		
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00		
	801	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		0,00
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00		
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00		
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 945,96	2 945,96	2 945,96		2 945,96		0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 945,96	2 945,96	2 945,96		2 945,96		
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 000,00	0,00	0,00		0,00		11 000,00
		6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	11 000,00	0,00	0,00				11 000,00	
Bukowiec Op.	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		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>	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
	801	80101		Szkoły podstawowe	23 634,73	23 634,73	23 634,73		23 634,73		0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	23 634,73	23 634,73	23 634,73		23 634,73		
	900	90095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	0,00	0,00	0,00				
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	0,00	0,00					
Dzielna	900	90015		Oświetlenie uliczne	16 000,00	0,00	0,00				16 000,00
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	16 000,00	0,00	0,00				16 000,00
	900	90095		Pozostała działalność	4 799,74	4 799,74	4 799,74		4 799,74		0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 799,74	4 799,74	4 799,74		4 799,74		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
	921	92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	200,00	200,00	200,00		200,00		
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	800,00	800,00	800,00		800,00		
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	7 178,00	7 178,00	7 178,00		7 178,00		
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 178,00	7 178,00	7 178,00		7 178,00		
	921	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	200,00	200,00	200,00		200,00		
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	800,00	800,00	800,00		800,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00		0,00
		4270	<i>zakup usług remontowych</i>	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
Januszewice	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 327,00	6 327,00	6 327,00		6 327,00		0,00
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	6 327,00	6 327,00	6 327,00		6 327,00		

	801	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
	921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00			
			4270	zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00		600,00			
Karwice	900	90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	921	92195		Pozostała działalność	12 447,14	12 447,14	12 447,14		12 447,14			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4220	zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00			
			4300	zakup usług pozostałych	9 147,14	9 147,14	9 147,14		9 147,14			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400,00	400,00	400,00		400,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00			
			4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00					
	900	90095		Pozostała działalność	20 827,00	0,00					20 827,00	20 827,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 827,00	0,00					20 827,00	20 827,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 718,11	1 718,11	1 718,11		1 718,11		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 718,11	1 718,11	1 718,11		1 718,11			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					
Kraszków	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	0,00	0,00				18 000,00	18 000,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	18 000,00	0,00	0,00				18 000,00	18 000,00
	921	92195		Pozostała działalność	3 305,52	3 305,52	3 305,52		3 305,52			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	305,52	305,52	305,52		305,52			
			4220	zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
Kraśnica	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 694,28	3 694,28	3 694,28		3 694,28			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 694,28	2 694,28	2 694,28		2 694,28			
			4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00					
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	801	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00
	900	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00					20 000,00	20 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00					20 000,00	20 000,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
Kruszewiec	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 400,22	4 400,22	4 400,22		4 400,22			
			4300	zakup usług pozostałych	4 400,22	4 400,22	4 400,22		4 400,22			

Kruszewic Kol.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00
	900	90015	Oświetlenie uliczne	8 763,19	8 763,19	8 763,19	8 763,19	0,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	8 763,19	8 763,19	8 763,19	8 763,19		
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			
	900	90095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	
Libiszów Kol.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Libiszów Wieś	600	60016	Drogi publiczne gminne	19 220,87	0,00	0,00	0,00	19 220,87	19 220,87
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 220,87	0,00	0,00		19 220,87	19 220,87
	801	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 500,00	0,00	0,00		12 500,00	12 500,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00		12 500,00	12 500,00
	801	80101	Szkoły podstawowe	250,00	250,00	250,00	250,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	250,00		
	921	92195	Pozostała działalność	5 113,89	5 113,89	5 113,89	5 113,89		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
			4220 zakup środków żywności	1 813,89	1 813,89	1 813,89	1 813,89		
			4300 zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00		
Międzybórz	926	92695	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00		
	600	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
			4270 zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	900	90015	Oświetlenie uliczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
			4260 zakup energii	200,00	200,00	200,00	200,00		
	921	92195	Pozostała działalność	4 076,84	4 076,84	4 076,84	4 076,84		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00		
			4220 zakup środków żywności	2 076,84	2 076,84	2 076,84	2 076,84		
			4300 zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		
Modrzew	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
	926	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	600	60016	Drogi publiczne gminne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		4300 zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00			
801	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4270 zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
921	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4220 zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	800,00			
		4300 zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00			

	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	700,00	700,00	700,00		700,00		
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	700,00	700,00	700,00		700,00		
	926	92695		Pozostała działalność	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		
Modrzewek	801	80101		Szkoły podstawowe	11 156,34	11 156,34	11 156,34		11 156,34		
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	11 156,34	11 156,34	11 156,34		11 156,34		
Mroczków Duży	600	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
	921	92195		Pozostała działalność	3 978,39	3 978,39	3 978,39		3 978,39		
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	800,00	800,00	800,00		800,00		
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	2 478,39	2 478,39	2 478,39		2 478,39		
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	700,00	700,00	700,00		700,00		
Mroczków Gośc.	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	500,00	500,00	500,00		500,00		
	900	90095		Pozostała działalność	19 387,27	0,00	0,00		0,00	19 387,27	19 387,27
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	19 387,27	0,00	0,00			19 387,27	19 387,27
	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>	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
Ogonowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 237,30	10 237,30	10 237,30		10 237,30		
			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>	2 237,30	2 237,30	2 237,30		2 237,30		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		
	921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00		
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
	926	92695		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00		0,00	15 000,00	15 000,00
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 000,00	0,00	0,00			15 000,00	15 000,00
Ostrów	900	90095		Pozostała działalność	15 871,76	0,00	0,00			15 871,76	15 871,76
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 871,76	0,00	0,00			15 871,76	15 871,76
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00	0,00	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>	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
	921	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00		
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00		
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	0,00	0,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		

			4270 zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00		400,00		
			4300 zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
Różanna	900	90015	Oświetlenie uliczne	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00
	900	90095	Pozostała działalność	9 179,25	9 179,25	9 179,25		9 179,25	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 179,25	9 179,25	9 179,25		9 179,25		
	921	92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
			4220 zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
			4300 zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
Sielec	801	80101	Szkoły podstawowe	800,00	800,00	800,00		800,00	0,00	0,00
			4270 zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00		800,00		
	900	90015	Oświetlenie uliczne	11 402,25	0,00	0,00		0,00	11 402,25	11 402,25
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 402,25	0,00	0,00			11 402,25	11 402,25
Sitowa	600	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
			4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
	900	90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
	921	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
			4220 zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
			4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
		926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	256,72	256,72	256,72		256,72	0,00
Sobawiny			4210 zakup materiałów i wyposażenia	256,72	256,72	256,72		256,72		
	801	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
	900	90015	Oświetlenie uliczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 380,10	3 380,10	3 380,10		3 380,10	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 380,10	3 380,10	3 380,10		3 380,10		
Solek	600	60016	Drogi publiczne gminne	13 286,89	0,00	0,00		0,00	13 286,89	13 286,89
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 286,89	0,00	0,00			13 286,89	13 286,89
Stużno Kol.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00		0,00	10 000,00	10 000,00
			6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00
	921	92195	Pozostała działalność	3 790,48	3 790,48	3 790,48		3 790,48		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	290,48	290,48	290,48		290,48		
			4220 zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
			4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
Stużno Wieś	801	80101	Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00
			4270 zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00		
	900	90015	Oświetlenie uliczne	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00
				4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00	

Wola Załączna	921	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00		700,00		
			4220 zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00		
			4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	417,45	417,45	417,45		417,45	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	417,45	417,45	417,45		417,45		
	900	90015	Oświetlenie uliczne	36 737,30	0,00	0,00			36 737,30	36 737,30
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 737,30	0,00	0,00			36 737,30	36 737,30
	921	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
			4220 zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
Wólka Karwicka	600	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00		0,00	10 000,00	10 000,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 269,67	3 269,67	3 269,67		3 269,67		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 269,67	3 269,67	3 269,67		3 269,67		
	921	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00		300,00		
			4220 zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4300 zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00		700,00			
Wygnanów	600	60016	Drogi publiczne gminne	21 654,15	11 654,15	11 654,15	0,00	11 654,15	10 000,00	10 000,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 654,15	8 654,15	8 654,15		8 654,15		
			4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00
Ziębów	801	80101	Szkoły podstawowe	5 283,31	5 283,31	5 283,31		5 283,31		
			4270 zakup usług remontowych	5 283,31	5 283,31	5 283,31		5 283,31		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
	921	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00		
			4220 zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00		800,00		
			4300 zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00		800,00		
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	500,00	500,00		500,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00		
			RAZEM	768 158,87	457 925,53	457 925,53	3 000,00	454 925,53	310 233,34	310 233,34

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

PLAN DOTACJI NA ROK 2020
PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące
1			Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne-dotacje celowe	21 000,00
	851	85149	Program polityki zdrowotnej	6 000,00
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	3 847 330,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury	2 300 000,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna	897 330,00
		92118	Muzeum Regionalne	650 000,00
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	740 000,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	740 000,00
			RAZEM	4 608 330,00

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

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	6 980 510,00
1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 362 660,00
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 600,00
3		80104	Przedszkola	2 694 000,00
4		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	571 930,00
5		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	16 320,00
6	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00
			Pozostałe - dotacje celowe	1 934 304,00
1	010	01009	Spółki wodne	15 000,00
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno	15 000,00
3	851	85149	Program polityki zdrowotnej	68 000,00
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 500,00
6	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 053 804,00
7	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności	70 000,00
8	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	410 000,00
			Razem	8 914 814,00
			OGÓŁEM PLAN DOTACJI	13 523 144,00

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

Plan wydatków na 2020 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2020	w tym:						wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000,00	504 500,00	504 500,00	0,00	504 500,00	0,00	295 500,00	295 500,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest - 99.900,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
	90095		Pozostała działalność	700 000,00	404 500,00	404 500,00	0,00	404 500,00	0,00	295 500,00	295 500,00	
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
			w tym: - edukacja ekologiczna - 20.000,00 - piknik ekologiczny -zakup gadżetów,upominków -20.000,00 - zakup oczyszczaczy powietrza dla szkół i przedszkoli - 50.000,00 - zakup czujników do pomiaru czystości powietrza - 10.000,00									
		4300	zakup usług pozostałych	284 500,00	284 500,00	284 500,00		284 500,00				
			w tym: - konserwacja kanalizacji burzowych - 120.000,00 - odbiór zwłok zwierzęcych - 30.000,00 - badania próbek popiołu z palenisk domowych - 10.000,00 - inwentaryzacja kotłów na terenie gminy Opoczno - 3.500,00 - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna - 20.000,00 - organizacja imprezy ekologicznej - 25.000,00 - opracowanie raportu z realizacji programu Ochrony Środowiska - 20.000,00 - opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 - 30.000,00 - wykonanie pomiarów i analiz wód opadowych ujętych w systemie kanalizacji deszczowej - 6.000,00 - przygotowanie wniosku do Programu STOP SMOG wraz z opracowaniem Gminnego Programu Niskoemisyjnego - 20.000,00									
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
		6050	wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie	295 500,00	0,00	0,00				295 500,00	295 500,00	
razem				800 000,00	504 500,00	504 500,00	0,00	504 500,00	0,00	295 500,00	295 500,00	

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2020 r.										
							Wydatki Razem	z tego:				z tego:					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	wydatki majątkowe razem		x	36 408 844,38	20 295 542,89	16 113 301,49	19 435 290,36	3 985 762,28			3 985 762,28	15 449 528,08				15 449 528,08	
I.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	VI.3 - rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno gospodarczego															
	Działanie:	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne															
	nazwa projektu	zdegradowanego budynku przy placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne															
			921	92195	7 169 592,70	2 231 104,01	4 938 488,69	6 190 243,48	1 913 148,20			1 913 148,20	4 277 095,28				4 277 095,28
	2014			7 380,00	2 280,00	5 100,00		0,00				0,00					
	2017			62 727,00	21 162,00	41 565,00		0,00				0,00					
2018			904 492,22	289 763,81	614 728,41		0,00				0,00						
2019			4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00	
2020			6 190 243,48	1 913 148,20	4 277 095,28	6 190 243,48	1 913 148,20				1 913 148,20	4 277 095,28				4 277 095,28	
I.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	IV.3 Ochrona powietrza															
	nazwa projektu	Budowa budynku pasywnego świetlicy z pomieszczeniami dla potrzeb szkoły podstawowej w Woli Załężnej Gmina Opoczno															
			921	92109	3 548 369,64	1 909 340,85	1 639 028,79	3 541 973,64	1 905 324,85			1 905 324,85	1 636 648,79				1 636 648,79
2017			3 936,00	1 556,00	2 380,00												
2019			2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00					0,00				0,00	
2020			3 541 973,64	1 905 324,85	1 636 648,79	3 541 973,64	1 905 324,85				1 905 324,85	1 636 648,79				1 636 648,79	
I.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	IV.2 Ochrona powietrza															
nazwa projektu	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gmie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego																
		801	80195	25 690 882,04	16 155 098,03	9 535 784,01	9 703 073,24	167 289,23			167 289,23	9 535 784,01				9 535 784,01	

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom
samorządu terytorialnego na rok 2020**

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2020r.
750			Administracja Publiczna	353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	353,00
852			Pomoc społeczna	7 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 800,00
		0830	wpływy z usług	7 800,00
855			Rodzina	251 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	251 400,00
		0920	pozostałe odsetki	160 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81 400,00
			Razem	259 553,00

Projekt budżetu Gminy OPOCZNO na rok 2020

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2020 planuje się w wysokości 169.056.867,15 zł, w tym na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 49.922.501,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w projekcie budżetu na rok 2020 to kwota 18.788.107,78 zł, w tym ze sprzedaży mienia 894.000,00 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 2020, zaplanowane są również dochody majątkowe na finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie – 15.801.759,46 zł. Są to dochody z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej” – 1.636.648,79 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” – 9.535.784,01 zł, zadanie to ma być realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
- „Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne” – 4.629.326,66 zł.

Dotacje z przeznaczeniem na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań bieżących to kwota 54.051.628,37 zł, w tym na realizację zadań z udziałem środków unijnych – 404.170,37 zł:

- „Lepsze jutro” – 404.170,37 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 zleconych gminie ustawami, jak również na realizację własnych zadań bieżących gminy,
- 2) Krajowego Biura Wyborczego – na realizację zadań zleconych, za mianowicie prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- 3) Ministerstwa Finansów – kwoty planu dotyczą „subwencji oświatowej” , wyrównawczej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do opracowania projektu dochodów budżetu gminy przyjęto również założenia, iż stawki podatków lokalnych, a mianowicie podatku od środków transportowych pozostaną na niezmiennym poziomie. Natomiast w przypadku stawek podatku od nieruchomości Burmistrz proponuje podniesienie ich średnio o 3,0%. Nadmienić należy iż w roku 2019 obowiązywały stawki podatku od nieruchomości na poziomie roku 2018.

Stawka podatku rolnego na następny rok uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres ostatnich jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy. Średnia cena skupu żyta, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wyniosła – 58,46 zł za 1 dt (w roku ubiegłym była to kwota 54,36 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 2020 – 146,15 zł za 1ha przeliczeniowy. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu daje na rok 2020 stawkę podatku 292,30 zł według stawek ogłoszonych przez GUS.

Biorąc pod uwagę, iż na terenie gminy w większości występują gleby o niskiej bonitacji propozycja Burmistrza jest ażeby obniżyć cenę skupu żyta do kwoty 46,00 zł za 1q, co daje 78,68% kwoty ogłoszonej w komunikacie. W związku z tą decyzją podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosił by 115,00 zł, natomiast pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 230,00 zł.

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 2019 r. nastąpiło nieznaczne zwiększenie 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 2019 roku cena ta wyniosła 194,24 zł za 1 m³, natomiast w roku 2018 cena ta wynosiła 191,98 zł za 1m³. Zatem kwota podatku leśnego, która obowiązywała by w roku 2019 wynosi 42,73 zł z 1 ha lasu. Jest to stawka wyższa aniżeli w roku ubiegłym o 0,49 zł.

Na rok 2020 opłata od posiadania psów pozostaje w wysokości obowiązującej w latach poprzednich. Konstrukcja tej Uchwały pozwala na stwierdzenie, iż roku budżetowym 2020 nie przewiduje się uzyskania dochodów z tego tytułu, podobnie jak w latach poprzednich.

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2020 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 prognozowane na rok 2020 są ustalone na wyższym poziomie aniżeli planowane do wykonania dochody roku 2019 (według stanu na dzień 30 września 2019 roku) o 13,90%, czyli o 20.626.169,22 zł. Różnica wynika głównie z planowanych do realizacji dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w tym z udziałem środków unijnych, wzrost o ok. 15.481 tys. zł, jak również z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 14.869.824,45 zł (porównanie do planu na dzień 30 września 2019 roku).

Istotne zmiany w projekcie planu dochodów na rok 2020 w porównaniu do planu roku 2019 (wg planu na dzień 30.09.2019 rok) nastąpiły w dochodach majątkowych, a głównie z tytułu sprzedaży mienia (z tytułu odpłatnego zbycia praw własności). Różnica ta to kwota prawie 10 mln zł. W roku 2019 planowane były do zbycia grunty w m. Januszewice (plan na 30.09.2019 r). W roku 2020 planujemy sprzedaż mienia na ogólną kwotę 894.000,00 zł.

W roku 2020 planowane są do zbycia :

– m. Opoczno obr 7 ul. ks.Popiełuszki – działka nr 472 o pow.0,0763 ha	70.000,00 zł
ul. ks.Popiełuszki - działka nr 486/1 o pow. 0,0510 ha	40.000,00 zł
– ul.św. Marii Magdaleny – działka 435 o pow.0,834 ha	75.000,00 zł
ul.ks.Popiełuszki działka 498 o pow.0,0739 ha	70.000,00 zł
– m.Opoczno obr.19 ul.Wałowa działki 459 i 52/1 o pow.1,1608 ha	70.000,00 zł
m.Opoczno obr.10 ul.Wyszyńskiego grunt pod garaże 22 szt.	69.000,00 zł
m. Opoczno obr.14 ul.Batorego garaże	30.000,00 zł
m. Opoczno obr.7 ul. św.Wojciecha działka 851 o pow. 0,0473 ha	40.000,00 zł
– m. Opoczno obr.9 działka 1/12,1/13,1/30 o pow. 0,3207 ha	150.000,00 zł
– Sitowa (stara świetlica) działka 1127 o pow.0,0794 ha	60.000,00 zł
– drobne sprzedaże, zamiany	50.000,00 zł
razem	724.000,00 zł

i sprzedaż 17 lokali mieszkalnych na kwotę – 170.000,00 zł.

Ogółem dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące bez dotacji na realizację projektów unijnych, w projekcie budżetu na rok 2020 są wyższe o 14.458.972,45 zł, aniżeli planowane dochody z tego tytułu wg stanu na dzień 30.09.2019 rok (39.188.485,55 zł). Różnica ta ulega zmniejszeniu, gdyż w roku 2019 wprowadzane są kolejne zmiany w dotacjach celowych na realizację zadań zleconych i własnych.

W planowanym budżecie wyższe są dochody bieżące z tytułu otrzymywanych subwencji ogólnych. Ogółem kwota subwencji jest wyższa o 1.699.504,00 zł, w tym subwencja oświatowa o kwotę - 932.803,00 zł (różnica ta ulegnie zmianie, gdyż w październiku 2019 roku został zwiększony plan subwencji oświatowej o kwotę 914.943,00 zł). Z tego wynika, iż subwencja wyrównawcza zaplanowana jest o kwotę 764.640,00 zł wyższa, aniżeli plan na 30.09.2019 rok. Pojawiła się również część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 2.061,00 zł. Niższe są dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan na rok 2019 to kwota – 29.926.414,00 zł, niższy od planu roku 2019 (wg stanu na dzień 30.09.2019 r) o kwotę 414.421,00 zł. Plany tych kwot otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

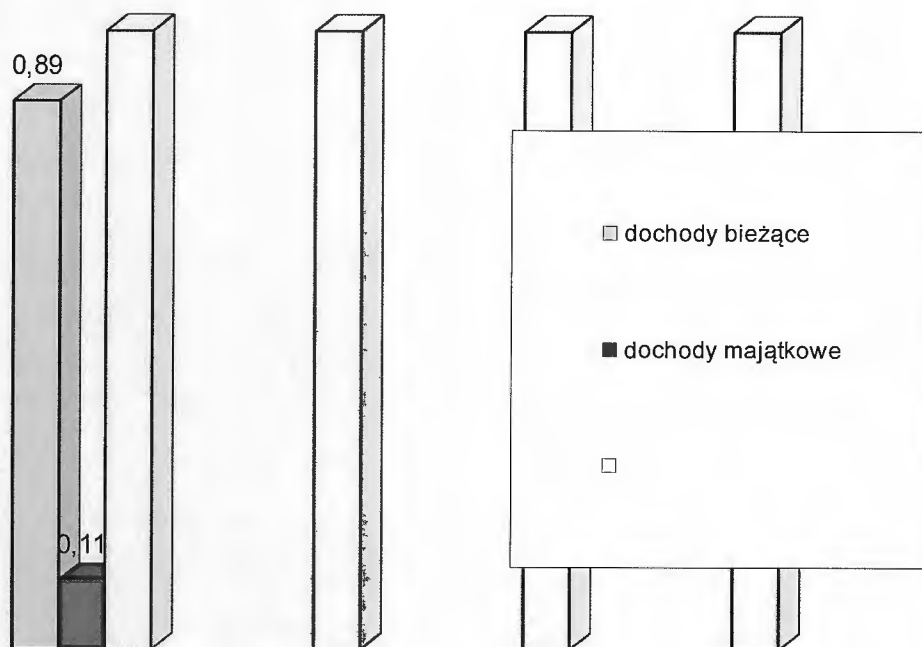
W projekcie planu dochodów roku 2020 plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w dziale 801 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowana jest na podstawie planowanej liczby uczniów pomnożonej przez stawki wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wydanego na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Wśród dochodów ogółem prognozowanych na rok 2020, 11,11% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 88,89%.

W dochodach bieżących 33,22% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych, co stanowi kwotę 49.922.501,00 zł. Pozostałe dotacje, czyli na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu Powiatu to kwota 4.129.127,37 zł. Z budżetu Powiatu dotacja zaplanowana to dotacja w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych wykonywanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Łącznie dochody z tytułu dotacji bieżących stanowią 35,97% dochodów bieżących.

Łącznie prognozowane dochody ogółem wspomagane są środkami z dotacji i innych środków na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i majątkowych w wysokości 71.865.736,15 zł, co stanowi 42,51% planu dochodów ogółem.

Wykres1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



Zestawienie porównania prognozowanych dochodów na rok 2020 w stosunku do planu dochodów według stanu na dzień 30 września 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan dochodów na 30.09.2019	projekt planu dochodów 2020 r.	% kol.5/kol.4
1	2	3	5		6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	304 266,55	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	304 266,55	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	858 811,00	1 979 961,00	230,55%
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	858 811,00	1 979 961,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 855 180,00	1 888 481,32	15,93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 853 443,00	1 856 094,00	15,66%
	70095	Pozostała działalność	1 737,00	32 387,32	1864,55%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 297 791,92	405 043,00	31,21%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	374 884,00	404 843,00	107,99%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	919 707,92	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	274 115,00	7 018,00	2,56%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 065,00	7 018,00	99,33%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	134 028,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	132 022,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	1 000,00	50,00%
	75416	Straż Miejska	2 000,00	1 000,00	50,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	51 784 803,00	52 509 614,00	101,40%

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	50 000,00	83,33%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 784 348,00	13 934 500,00	109,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 857 100,00	6 946 700,00	101,31%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	705 520,00	612 000,00	86,74%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	37 000,00	40 000,00	108,11%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 340 835,00	30 926 414,00	98,68%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	34 008 672,00	35 687 681,00	104,94%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 354 780,00	32 287 583,00	102,97%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 570 954,00	3 335 594,00	129,74%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 443,00	2 443,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 495,00	60 000,00	74,54%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej		2 061,00	#DZIEL/0!
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 210 803,00	13 287 357,01	315,55%
	80101	Szkoły Podstawowe	349 222,00	335 381,00	96,04%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 734,00	251 994,00	98,92%
	80104	Przedszkola	1 343 477,00	1 388 573,00	103,36%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	87 357,00	83 105,00	95,13%
	80110	Gimnazja	28 800,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne	1 863 734,00	1 675 276,00	89,89%
	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	12 627,00	17 244,00	136,56%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 852,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność		9 535 784,01	#DZIEL/0!
851		OCHRONA ZDROWIA	560 780,00	615 000,00	109,67%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 240,00	615 000,00	109,77%
	85195	Pozostała działalność	540,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 979 708,52	3 337 216,00	67,02%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	8 400,00	140,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 364 945,00	1 054 194,00	77,23%
	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	125 829,00	88 250,00	70,13%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 889,00	361 706,00	115,97%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 900,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	761 556,00	756 495,00	99,34%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	591 396,64	395 968,00	66,95%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	70 000,00	116,67%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	692 905,00	602 203,00	86,91%
	85295	Pozostała działalność	1 057 287,88	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	195 749,38	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	191 749,38	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 730,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84 302,00	0,00	0,00%

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	131 504,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	7 924,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	33 396 778,03	49 041 460,37	146,84%
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 227 470,00	36 195 291,00	178,94%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 125 112,00	11 002 753,00	98,90%
	85503	Karta dużej rodziny	3 369,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 931 937,03	1 718 243,37	88,94%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	41 000,00	57 000,00	139,02%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 890,00	68 173,00	100,42%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 428 737,00	3 991 060,00	116,40%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	472,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 502 240,00	3 126 060,00	124,93%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	813 475,00	800 000,00	98,34%
	90095	Pozostała działalność	112 550,00	65 000,00	57,75%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 048 772,53	6 305 975,45	601,27%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	548 748,01	1 636 648,79	298,25%
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	460 024,52	4 629 326,66	1006,32%
		OGÓLEM	148 430 697,93	169 056 867,15	113,90%
		w tym			
		dochody bieżące	135 086 605,48	150 268 759,37	111,24%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	1.919.755,93	404 170,37	21,05%
		dochody majątkowe	13 344 092,45	18 788 107,78	140,80%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	1 474 471,45	15 801 759,46	1071,69%

Dochody są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Zestawienie kwot dochodów prognozowanych do osiągnięcia w roku 2020 w stosunku do planu po zmianach wg stanu na dzień 30 września 2019 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan dochodów na 30.09.2019	projekt planu dochodów na 2020 r.
ZSS Nr 1	273 200,00	273 200,00
SP Nr 2	253 458,00	255 765,00
SP Nr 3	251 871,00	251 562,00
CUWGO	200,00	200,00
SP Mroczków Gościny	116 757,00	116 732,00
SP Ogonowice	16 729,00	16 929,00
SP Wygnanów	174 191,00	178 360,00
SP Bukowiec Op.	15 329,00	18 100,00
SP Bielowice	277 220,00	193 018,00
SP Kraśnica	11 874,00	11 874,00
SP Modrzew	6 750,00	6 749,00

SP Januszewice	25 764,00	21 769,00
SP Libiszów	30 073,00	24 755,00
SP Sielec	11 920,00	14 420,00
Przedszkole nr 2	69 150,00	72 350,00
Przedszkole nr 4	120 600,00	135 700,00
Przedszkole nr 5	144 300,00	135 850,00
Przedszkole nr 6	213 200,00	229 500,00
Przedszkole nr 8	186 200,00	186 200,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	394 313,00	130 900,00
Urząd Miejski	145 837 598,93	166 782 934,15
RAZEM	148 430 697,93	169 056 867,15

Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2020 roku planuje się przeznaczyć kwotę 179.642.169,35 zł. Jest to kwota wyższa aniżeli planowane wydatki według stanu na dzień 30 września roku 2019 o kwotę 33.677.565,89 zł, co stanowi 23,7% wzrostu. Znaczny wzrost następuje zarówno w wydatkach bieżących jak również w wydatkach majątkowych.

Z kwot prognozowanych na wydatki roku 2020 – 29.415.710,70 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 16,37% planu wydatków ogółem, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.287.210,70 zł i wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w PGK Spółka z o.o. – 1.128.500,00 zł. Wartość ustalona na podstawie porozumienia podpisanego z PGK spółka z o.o. podpisanego w roku 2009, zmienionego w roku 2011.

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

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	F. sołecki	środki pochodzące z innych źródeł - budżet państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600			Transport i łączność	3 527 468,76	1 495 000,00	52 507,76	1 979 961,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	3 527 468,76	1 495 000,00	52 507,76	1 979 961,00	0,00
			605 0	Budowa ul Brzozowej na oś Ustronie	500 000,00	500 000,00			
			605 0	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie	390 000,00	390 000,00			
			605 0	Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku	33 286,89		33 286,89		
			605 0	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	129 220,87	110 000,00	19 220,87		
			605 0	Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem	2 474 961,00	495 000,00		1 979 961,00	
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 787 178,00	2 733 790,68	18 000,00	35 387,32	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 000,00	726 000,00	18 000,00	0,00	
			606 0	Wykup gruntów	744 000,00	726 000,00	18 000,00		
		70095		Pozostała działalność	2 043 178,00	2 007 790,68		35 387,32	
			605 0	Budowa bloku budownictwa socjalnego	1 950 000,00	1 950 000,00			
			605 0	Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową i remontem przy pl. Zamkowym 2 w Opocznie	85 235,00	49 847,68		35 387,32	
			605 0	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opoczno	7 943,00	7 943,00			
3.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 548,00	155 548,00		0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 548,00	155 548,00		0,00	0,00
			605	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miejskiego	90 000,00	90 000,00			

			0						
			606 0	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	15 548,00	15 548,00			
			606 0	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	50 000,00	50 000,00			
4.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	126 500,00	100 000,00	26 500,00	0,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	26 500,00	0,00	26 500,00		
			605 0	Wykonanie centralnego ogrzewania kominkowego w OSP Libiszów	12 500,00		12 500,00		
			605 0	Termomodernizacja remizy OSP w Kruszewiec Wieś	14 000,00		14 000,00		
		75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00		0,00	
			605 0	Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00	100 000,00			
5.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 803 073,24	262 289,23	5 000,00	0,00	9 535 784,01
		80195		Pozostała działalność	9 803 073,24	262 289,23	5 000,00	0,00	9 535 784,01
			605 7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	9 535 784,01				9 535 784,01
			605 9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	167 289,23	167 289,23			
			605 0	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 3	50 000,00	50 000,00			
			605 0	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Bielowicach	50 000,00	45 000,00	5 000,00		
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 119 225,58	1 947 000,00	172 225,58	0,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 139,55	0,00	89 139,55		
			605 0	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Różanna od Chaty w posesji Nr 1	10 000,00		10 000,00		
			605 0	Budowa oświetlenia ulicznego od drogi krajowej nr 12 do Woli Załęznej	6 000,00		6 000,00		
			605 0	Budowa oświetlenia Kol. Dzioły w m. Dzielna	10 000,00		10 000,00		
			605 0	Budowa oświetlenia w m. Stuzno	10 000,00		10 000,00		
			605 0	Budowa oświetlenia w m. Sielec przy drodze gminnej	11 402,25		11 402,25		
			605 0	Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Op. - Ziębów + PT	0,00				
			605 0	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kraśnica	5 000,00		5 000,00		
			605 0	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 781 w m. Wola Załęzna	25 000,00		25 000,00		

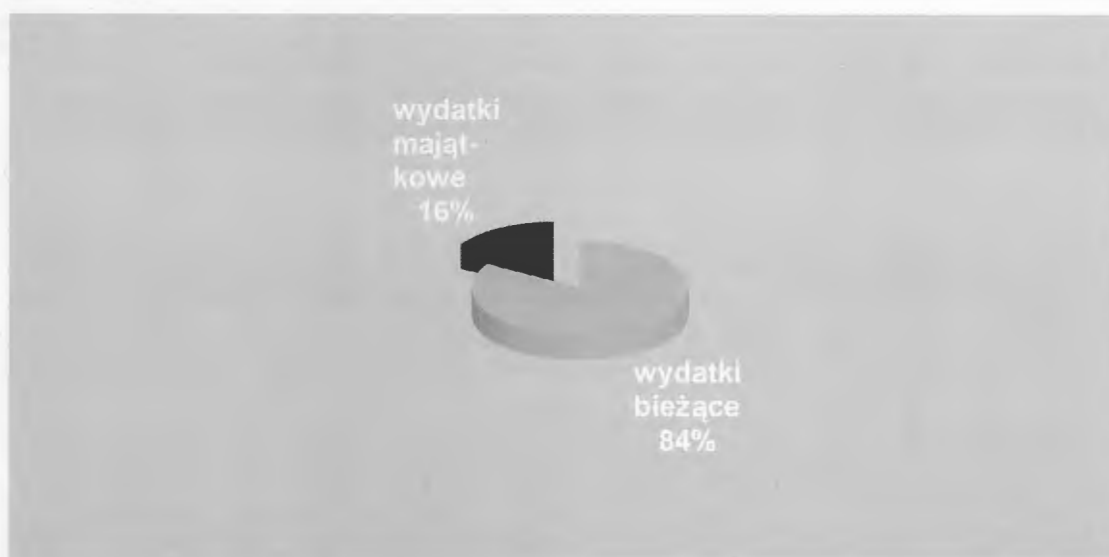
		605 0	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 813 w m.Wola Załęzna	5 868,65		5 868,65		
		605 0	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m.Wola Załęzna w kierunku Sobawin	5 868,65		5 868,65		
	90095		Pozostała działalność	2 030 086,03	1 947 000,00	83 086,03	0,00	
		605 0	Przebudowa części targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie - budowa wiaty handlowej	257 000,00	257 000,00			
		605 0	Realizacja parku miejskiego przy ul Św.Jana	895 000,00	895 000,00			
		605 0	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie	795 000,00	795 000,00		0,00	
		605 0	Budowa placu zabaw w m. Kraśnica	20 000,00		20 000,00		
		605 0	Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie	20 827,00		20 827,00		
		605 0	Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie	15 871,76		15 871,76		
		605 0	Plac zabaw w m. Kruszewiec Kol.	7 000,00		7 000,00		
		605 0	Plac zabaw na osiedlu w m. Mroczków Gościenny	19 387,27		19 387,27		
7.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 742 217,12	3 466 241,67	10 000,00	352 231,38	5 913 744,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 103 947,28	1 905 324,85	10 000,00	0,00	1 636 648,79
		605 7	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej	1 636 648,79				1 636 648,79
		605 9	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej	1 905 324,85	1 905 324,85			
		606 0	Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m.Stużno Kolonia	10 000,00		10 000,00		
	92195		Pozostała działalność	6 190 243,48	1 560 916,82		352 231,38	4 277 095,28
		605 7	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne	4 277 095,28				4 277 095,28
		605 9	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne	1 913 148,20	1 560 916,82		352 231,38	
8.	926		Kultura fizyczna i sport	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	
		605 0	Wykonanie altany przy boisku sportowym w m. Brzustówek	11 000,00		11 000,00		

			605 0	„Siłownia pod chmurką” w m. Ogonowice	15 000,00		15 000,00		
				Razem	28 287 210,70	10 159 869,58	310 233,34	2 367 579,70	15 449 528,08

Część wydatków inwestycyjnych to kontynuacja rozpoczętych wcześniej inwestycji. Wydatki inwestycyjne finansowane są m.in. środkami „Funduszu sołeckiego” w kwocie – 310.233,34 zł i środkami z budżetu Unii Europejskiej – 15.449.285,70 zł i środkami z budżetu państwa – 2.367.579,70 zł.

Do planu zadań inwestycyjnych zostały włączone również inwestycje, na które złożono wnioski o dofinansowanie.

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



Prognozowane wydatki bieżące roku 2020 stanowią kwotę 150.226.458,65 i są na wyższe od planowanych wydatków roku 2019 o kwotę 18.664.644,79 zł (według planu na dzień 30.09.2019 r.).

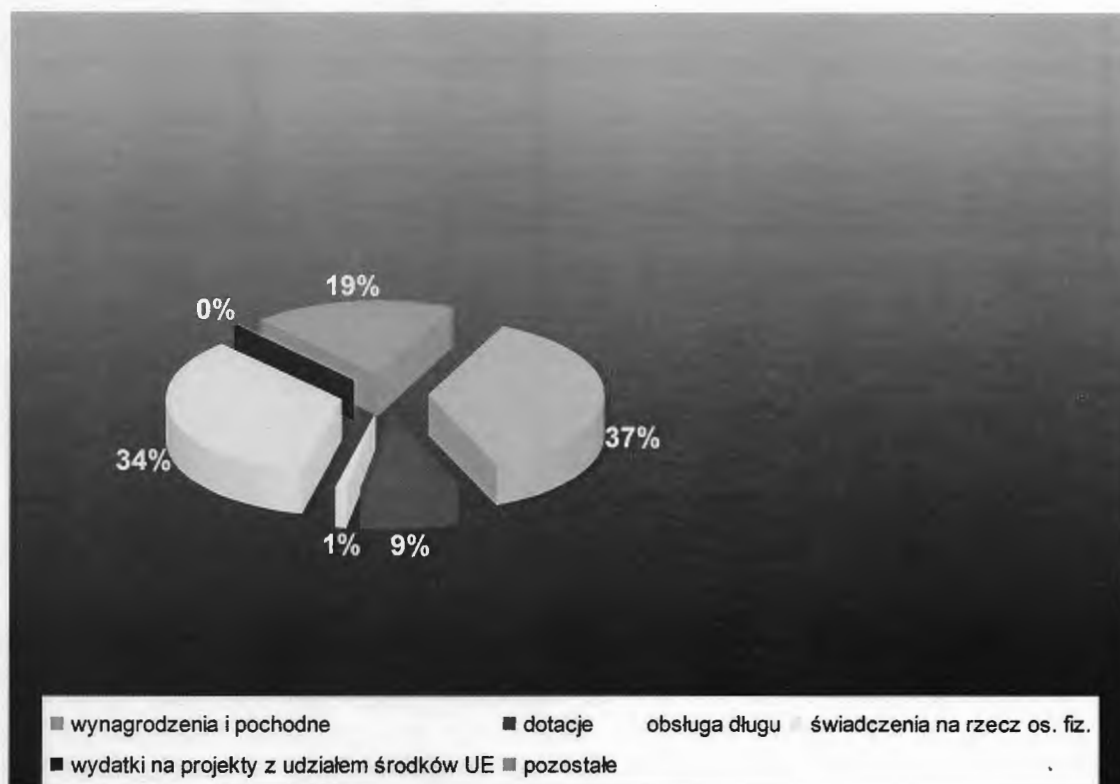
Kwoty zabezpieczone na obsługę zadłużenia 1.499.300,00 zł, co stanowi 1,00% wydatków bieżących.

W prognozowanym budżecie roku 2020 zostały zabezpieczone niezbędne środki na realizację zadań własnych gminy.

Z ogółem wydatków bieżących 36,70% przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od tych wynagrodzeń wypłacanych w ramach realizacji projektów z udziałem środków unijnych. Wydatki te stanowią kwotę 55.128.017,00 zł. Bez wynagrodzeń wydatkowanych w ramach realizacji projektów unijnych jest to kwota – 54.740.884,00 , tj 36,44% wydatków bieżących. Na dotacje do instytucji kultury zabezpieczono kwotę 3.847.330,00 zł, dla szkół publicznych prywatnych i niepublicznych, jak również przedszkoli – 6.980.510,00 zł, dla zakładu budżetowego – 740.000,00 zł i dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie

rozstrzygnięć konkursowych – 1.934.304,00 zł i dla Powiatu na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 15.000,00 zł i na realizację programu polityki zdrowotnej dla gminy - miasto Tomaszów Maz. – 6.000,00. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 13.523.144,00 tj. 9,00% prognozowanych wydatków bieżących.

Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Zestawienie porównania prognozowanych wydatków na rok 2020 w stosunku do planu wydatków według stanu na dzień 30 września 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	Plan wydatków 30.09.2019	projekt planu wydatków 2020 r	% kol.5/kol. 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	307 766,55	70 000,00	22,74%
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030	Izby Rolnicze	14 500,00	16 000,00	110,34%
	01095	Pozostała działalność	278 266,55	39 000,00	14,02%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 934 966,05	8 429 242,03	94,34%
	60004	Lokalny transport zbiorczy	2 194 864,00	2 443 893,00	111,35%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	430,00	430,00	100,00%

	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 724 672,05	5 969 919,03	88,78%
630		TURYSTYKA	257 000,00	123 000,00	47,86%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	257 000,00	123 000,00	47,86%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 099 893,00	4 004 689,00	129,19%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 126 388,00	894 000,00	79,37%
	70095	Pozostała działalność	1 973 505,00	3 110 689,00	157,62%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154 000,00	164 160,00	106,60%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131 000,00	141 160,00	107,76%
	71035	Cmentarze	23 000,00	23 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 133 424,82	11 615 005,00	95,73%
	75011	Urzędy wojewódzkie	720 734,00	735 443,00	102,04%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 354,00	326 554,00	99,15%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 360 765,82	8 825 390,00	94,28%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	642 737,00	583 500,00	90,78%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	797 986,00	852 403,00	106,82%
	75095	Pozostała działalność	281 848,00	291 715,00	103,50%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	274 437,00	7 018,00	2,56%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 065,00	7 018,00	99,33%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	134 028,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 322,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	132 022,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	974 795,00	1 290 857,00	132,42%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	397 000,00	442 500,00	111,46%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż Miejska	548 295,00	728 357,00	132,84%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	120 000,00	480,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 161 442,00	1 499 300,00	129,09%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	1 161 442,00	1 499 300,00	129,09%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 590 539,80	1 300 352,00	81,76%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 590 539,80	1 300 352,00	81,76%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 035 603,42	63 946 700,62	127,80%
	80101	Szkoły podstawowe	27 238 001,29	33 128 000,38	121,62%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 972 645,00	2 091 795,00	106,04%
	80104	Przedszkola	6 863 268,00	7 800 008,00	113,65%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	253 759,00	394 266,00	155,37%
	80110	Gimnazja	2 885 539,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	441 000,00	475 000,00	107,71%
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 320 399,00	3 178 246,00	136,97%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 384,00	236 853,00	131,30%

	80148	Stółki szkolne	3 223 233,00	2 919 629,00	90,58%
	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	956 434,00	915 755,00	95,75%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 195 670,00	2 572 065,00	117,14%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	420 966,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 852,00	32 056,00	11,84%
	80195	Pozostała działalność	813 453,13	10 203 027,24	1254,29%
851		OCHRONA ZDROWIA	677 203,00	754 000,00	111,34%
	85111	Szpitala ogólne	47 000,00	0,00	0,00%
	85149	Program polityki zdrowotnej		139 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 663,00	605 000,00	97,63%
	85195	Pozostała działalność	540,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 479 342,45	9 501 437,00	90,67%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 301 000,00	1 600 000,00	122,98%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 748 576,00	1 066 804,00	61,01%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 140,00	134 230,00	176,29%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 829,00	88 550,00	70,37%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	631 889,00	758 706,00	120,07%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	307 900,00	270 000,00	87,69%
	85216	Zasiłki stałe	759 756,00	751 695,00	98,94%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 496 794,83	2 710 645,00	108,56%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 762,00	346 200,00	95,17%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 071 984,00	1 002 203,00	93,49%
	85295	Pozostała działalność	1 595 711,62	772 404,00	48,40%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	310 543,74	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 000,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	252 543,74	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 782,00	194 004,00	57,10%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 052,00	154 004,00	178,97%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84 302,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 504,00	40 000,00	24,77%
	85495	Pozostała działalność	7 924,00	0,00	0,00%

855		Rodzina	33 954 491,03	49 778 168,37	146,60%
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 229 070,00	36 211 791,00	179,01%
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 162 935,00	11 137 053,00	99,77%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 369,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	2 066 227,03	1 907 543,37	92,32%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	175 852,00	123 608,00	70,29%
	85508		249 148,00	330 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 890,00	68 173,00	100,42%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 717 319,69	11 323 207,51	96,64%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	6 000,00	75,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 942 459,00	3 126 060,00	106,24%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 935 760,00	1 399 150,00	72,28%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	110 000,00	91,67%
	90013	Schroniska dla zwierząt	482 506,00	450 000,00	93,26%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 827 818,78	1 535 402,74	84,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		100 000,00	
	90095	Pozostała działalność	4 400 775,91	4 596 594,77	104,45%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 879 187,91	13 833 746,26	175,57%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 150 436,53	6 003 960,52	144,66%
	92116	Biblioteki	756 000,00	897 330,00	118,69%
	92118	Muzea	692 000,00	650 000,00	93,93%
	92195	Pozostała działalność	2 280 751,38	6 282 455,74	275,46%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 682 866,00	1 807 282,56	107,39%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	851 190,00	1 008 937,13	118,53%
	92695	Pozostała działalność	831 676,00	798 345,43	95,99%
		OGÓLEM	145 964 603,46	179 642 169,35	123,07%
		w tym:			
		wydatki bieżące	131 661 813,86	150 226 458,65	114,10%
		wydatki majątkowe	15 874 830,71	29 415 710,70	185,30%

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

- o Rolnictwo i Łowiectwo – 70.000,00 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 – 16.000,00 zł i pozostałe wydatki (m.in. udział w wystawach i targach rolniczych, wyjazdy szkoleniowe sołtysów, nagrody dla sołtysów na dożynkach gminnych i inne) – 39.000,00 zł,
- o Transport i łączność – 8.429.242,03 zł, w tym wydatki majątkowe – 3.527.468,76 zł.
Wydatki bieżące – 4.901.773,27 zł przeznaczone zostaną m.in. na:

- lokalny transport zbiorowy, który organizuje spółka gminna MPK spółka z o.o. – 2.443.893,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 2.442.450,27 zł, w tym: remonty bieżące – 993.327,00, zakup piasku, żwirku, szlaki, znaków pionowych, destruktu, kruszywa i inne – 309.848,43, pozostałe usługi (praca sprzętu, usługi transportowe, odmulanie rowów, oznakowanie poziome i inne) – 358.274,84, umowy zlecenie (głównie wykonywanie projektów technicznych) – 35.000,00,
- akcja zima – 740.000,00, w tym 40.000,00 zakup mieszanki piaskowo solnej,
- badanie osiągnięcia rezultatów-natężenia ruchu drogowego dla trzech projektów dofinansowanych z RPO województwa łódzkiego – 6.000,00,

Wydatki bieżące tego rozdziału finansowane są również środkami „funduszu sołectkiego” w kwocie – 108.450,27.

Inne wydatki tego rozdziału to opłaty za zajęcie pasa drogowego płacone do zarządców dróg, na łączną kwotę – 15.430,00,

- o Turystyka – 123.000,00 zł - wydatki bieżące to bieżąca obsługa kąpieliska przy ul. Generała Kazimierz Bończy-Załęskiego, w tym największa kwota 70.000,00 to bieżące remonty pomostów dla wędkarzy, umowy zlecenia z ratownikami – 25.000,00 zł,
- o Gospodarka mieszkaniowa – 4.004.689,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 2.787.178,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 120.000,00 zł przeznaczone zostaną na regulację stanów prawnych, podziały geodezyjne, opłaty sądowe, notarialne, jednorazowe opłaty na rzecz Skarbu Państwa za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności, ogłoszenia w prasie. Kwota 1.067.000,00 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie zasobów komunalnych – mieszkaniowych, głównie na remonty zasobów komunalnych, fundusz remontowy, odszkodowania przysługujące właścicielom budynków mieszkalnych w przypadku niedostarczenia lokalu socjalnego z mocy wyroku sądowego, koszty sądowe i komornicze, opłata z co w wolnych lokalach,
- o Działalność usługowa – 164.160,00 zł, w dziale tym ujęte są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, prace komisji urbanistycznej i inne – 141.160,00, jak również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy wojennych, - 23.000,00,
- o Administracja Publiczna – 11.615.005,00 zł w tym wydatki majątkowe – 155.548,00. W dziale tym mieszają 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). Wydatki administracji rządowej współfinansowane są dotacją na realizację zadań zleconych w kwocie – 404.825,00,

- o Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7.018,00 zł , wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych,
- o Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.290.857,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 126.500,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 26.500,00), wydatki bieżące w kwocie 1.164.357,00 przeznaczone zostają na utrzymanie w gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych, utrzymanie straży miejskiej, gdzie nastąpił znaczny wzrost w planie wydatków (32,84%) w związku z planowaną obsługą monitoringu miejskiego, wydatki związane z obroną cywilną, pozostała działalność – utrzymanie i remonty monitoringu miejskiego,
- o Obsługa długu publicznego – 1.499,300,00 zł kwota wyższa aniżeli plan roku 2019, ze względu na zwiększenie kwoty długu. W kwocie tej 62.500,00 to zabezpieczenie środków na ewentualną obsługę emisji obligacji komunalnych,
- o Różne rozliczenia – 1.300.352,00 zł czyli rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rezerwa ogólna – 180.000,00, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 475.000,00 i rezerwa na zadania oświatowe – 645.352,00,
- o Oświata i wychowanie – 63.946.700,62, w tym wydatki bieżące 54.143.627,38, które stanowią 36,02% całości zaplanowanych wydatków bieżących ogółem, 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, liceum ogólnokształcącego, stołówek szkolnych i inne) jak również, dowóz uczniów do szkół (przewozy zamknięte). W kwocie wydatków bieżących 6.840.510,00 to dotacje do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, stanowią one 12,64% wydatków bieżących tego działu. W dziale tym zaplanowane są wydatki majątkowe w wysokości 9.803.073,24 zł. Wydatki bieżące uległy znacznemu zwiększeniu, o ok. 4.431 tys. zł ze względu na zwiększone wynagrodzenia dla nauczycieli, jak również podniesienie płacy minimalnej i wyłączenie dodatku stażowego z tej płacy,
- o Ochrona zdrowia – 754.000,00 zł wydatki zostają przeznaczone zgodnie z zapisami ustawowymi na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. W dziale tym pojawił się nowy rozdział, a mianowicie 85149 – program polityki zdrowotnej. Konieczność wyodrębnienia takiego rozdziału wynika z zapisów ustawowych,
- o Pomoc społeczna – 9.501.437,00 zł. Na przestrzeni roku zwykle w tym dziale następują wzrosty wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji, w kwocie wydatków ogółem

1.052.268,00 pochodzi ze środków z dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych, 2.174.854,00 z dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadań własnych. Łącznie zadania realizowane w tym rozdziale wspomagane są dotacjami w kwocie 3.227.122,00 zł, czyli w 33,96%,

- o Edukacyjna opieka wychowawcza – 194.004,00, są tu ujęte wydatki ponoszone na dzieci z pewną niepełnosprawnością, które finansowane są subwencją oświatową – 154.004,00 zł, 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 – 40.000,00,
- o Rodzina – 49.778.168,37, jest to dział wprowadzony do klasyfikacji budżetowej od roku 2017. Wydatki tego działu finansowane są dotacją z budżetu państwa w kwocie 48.458.390,00 jako na realizację zadań zleconych i w kwocie 404.170,37 zł z budżetu UE. Łącznie wydatki tego działu w 98,16% finansowane są dotacjami. Wydatki tego działu finansowane są dochodami własnymi w kwocie 915.600,00, z tego wydatki związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobka i rozdział „rodziny zastępcze” finansowane są w 100,00% ze środków własnych,
- o Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.323.207,51 zł, w tym wydatki majątkowe 3.247.725,58 wśród których największą pozycją stanowi wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.128.500,00. Największą pozycję w tej grupie wydatków stanowią wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i obsługą administracyjną tych zadań – 3.126.060,00. Kolejna pozycja to oczyszczanie miasta i wsi – 1.399.150,00 , w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników „pomocniczych” (interwencyjnych) - 779.150,00. W pozostałej działalności tego działu wydatki bieżące to kwota 1.438.008,74 zł, która przeznaczana jest m.in. na: konserwacja kanalizacji deszczowych, utrzymanie szaletu miejskiego, administracja targowisk miejskich, 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. Wydatki tego rozdziału zasilone są wpływami związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 800.000,00. Środki te mogą być wykorzystane tylko na działania związane z ochroną środowiska wynikające z ustawy „prawo ochrony środowiska”. Kolejne wydatki tego działu to: utrzymanie zieleni – 110.000,00 zł (zakup nasadzeń - drzewka, kwiaty, pielęgnacja roślin), funkcjonowanie schroniska dla zwierząt – 450.000,00 zł (zadanie to zostało zlecone do spółki gminnej – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej) i opłaty za zużyta energię elektryczną oświetlenia ulicznego, jego konserwacja – 1.446.263,19 zł,

- o Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 13.833.746,26 zł, w tym wydatki majątkowe – 9.742.217,12 zł. Największe pozycje w tym dziale to dotacje do instytucji kultury – 3.847.330,00. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały przez sołectwa w ramach dyspozycji funduszu sołeckiego, jest to kwota 180.343,14 zł. Zabezpieczona została również kwota 63.856,00 na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Sitowej, co wynika z podpisanej umowy na dofinansowanie tego zadania,
- o Kultura fizyczna – 1.807.282,56, w tym wydatki majątkowe – 26.000,00 zł. Wydatki bieżące tego działu to zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 988.217,00 zł, dotacja do zakładu budżetowego „kryta Pływalnia” – 740.000,00. Wydatki tego działu finansowane są w kwocie 32.345,43 środkami „funduszu sołeckiego”.

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

Zestawienie kwot wydatków prognozowanych w roku 2020 w stosunku do planu na dzień 30 września 2019 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2019	projekt planu 2020
	ZSS nr 1	10 068 180,37
SP nr 2	5 654 287,55	6 174 749,00
SP nr 3	6 193 414,05	6 630 926,00
CUWGO	797 969,00	852 585,00
SP Mroczków	1 929 227,35	1 962 457,00
SP Ogonowice	1 842 534,20	1 958 374,00
SP Wygnanów	1 512 308,88	1 690 155,00
SP Bukowiec	1 272 020,40	1 305 616,00
SP Bielowice	2 097 317,12	2 260 660,00
SP Kraśnica	959 717,40	1 038 335,00
SP Modrzew	1 085 235,50	1 214 576,00
SP Januszewice	1 027 033,55	1 145 142,00
SP Libiszów	1 447 455,95	1 583 841,00
SP Sielec	969 243,30	1 037 280,00
Przedszkole nr 2	588 047,00	689 478,00
Przedszkole nr 4	1 088 316,00	1 196 872,00
Przedszkole nr 5	1 145 343,00	1 235 053,00
Przedszkole nr 6	1 313 765,00	1 453 588,00
Przedszkole nr 8	1 788 748,00	2 005 798,00
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 984 444,59	56 315 593,37
Urząd Miejski	62 199 995,25	76 180 859,98
RAZEM	145 964 603,46	179 642 169,35

Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	169.056.867,15
B. Planowane wydatki	179.642.169,35
C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)	10.585.302,20
D. Finansowanie (D1-D2)	0,00
D1. Przychody ogółem z tego	17.400.000,00
D11. Kredyty i pożyczki, obligacje komunalne w tym:	17.400.000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	
D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	
D2. Rozchody ogółem z tego:	6.814.697,80
D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym:	6.814.697,80
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 2020 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 10.585.302,20 zł, która zostanie pokryty planowaną emisją obligacji komunalnych. Ze środków pozyskanych z emisji obligacji komunalnych dokonano by również spłaty zadłużenia w kwocie 6.814.697,80 zł..

Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020 rok, to kwota 52.263.904,60 zł. W stosunku do prognozowanych dochodów roku 2020 jest to 30,91%.

Planowana kwota spłat pożyczki i kredytów stanowi kwotę 6.814.697,80 zł, a planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek i planowane prowizje) to kwota 1.488.300,00 zł, łącznie stanowi to 8.313.997,80 zł, co w stosunku do prognozowanych dochodów wynosi 4,92%.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr 222/2019
Burmistrza Opoczna
Z dnia 15 listopada 2019 roku

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 – 2035.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, zmiany poz.696, 1309) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2020 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Opoczna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Opoczna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/64/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 - 2034 z późniejszymi zmianami

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Zalacznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	127 945 687,13	125 075 879,02	24 238 386,00	633 301,13	30 421 822,00	42 922 313,80	26 860 056,09	15 321 879,03	2 869 808,11	495 069,69	2 305 100,92	
Wykonanie 2018	138 436 904,59	133 074 357,86	27 905 418,00	918 803,23	32 023 209,00	44 315 705,04	27 911 222,59	15 929 540,13	5 362 546,73	1 946 614,62	3 415 932,11	
Plan 3 kw. 2019	148 430 697,93	135 086 605,48	30 340 835,00	1 000 000,00	33 925 734,00	41 108 241,48	28 711 795,00	16 048 000,00	13 344 092,45	10 760 310,00	2 333 282,45	
Wykonanie 2019	149 117 325,42	143 884 007,64	30 340 835,00	1 000 000,00	34 840 677,00	49 034 767,64	28 667 728,00	16 048 000,00	5 233 317,78	1 060 310,00	3 772 007,78	
2020	169 056 867,15	150 268 759,37	29 926 414,00	1 000 000,00	35 625 238,00	54 051 628,37	29 665 479,00	17 150 000,00	18 788 107,78	894 000,00	17 814 107,78	
2021	159 877 890,00	156 877 890,00	30 943 910,00	1 074 350,00	36 836 500,00	55 089 380,00	32 933 750,00	18 733 100,00	3 000 000,00	950 000,00	2 000 000,00	
2022	161 205 360,00	160 505 360,00	31 965 060,00	1 111 950,00	38 052 100,00	56 733 730,00	32 842 520,00	19 318 295,00	700 000,00	650 000,00	0,00	
2023	166 131 000,00	165 481 000,00	32 955 980,00	1 146 400,00	39 231 715,00	59 523 480,00	32 623 425,00	19 886 160,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2024	171 095 400,00	170 445 400,00	33 944 660,00	1 180 800,00	40 408 670,00	61 309 183,00	33 602 087,00	20 452 750,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2025	176 208 760,00	175 558 760,00	34 963 000,00	1 216 200,00	41 620 930,00	63 148 450,00	34 610 180,00	21 066 330,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2026	181 475 520,00	180 825 520,00	36 011 900,00	1 251 500,00	42 869 550,00	65 042 910,00	35 649 660,00	21 637 420,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2027	186 719 460,00	186 069 460,00	37 056 230,00	1 286 500,00	44 112 770,00	66 929 157,00	36 684 803,00	22 264 900,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2028	191 929 410,00	191 279 410,00	38 093 800,00	1 322 600,00	45 347 930,00	68 803 173,00	37 711 907,00	22 888 320,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2029	197 093 950,00	196 443 950,00	39 122 340,00	1 358 300,00	46 572 320,00	70 660 860,00	38 730 130,00	23 506 307,00	650 000,00	650 000,00	0,00	

2030	202 247 940,00	201 747 940,00	40 178 640,00	1 394 900,00	47 829 770,00	72 568 702,00	39 775 928,00	24 140 980,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	207 493 390,00	206 993 390,00	41 223 290,00	1 431 200,00	49 073 350,00	74 455 490,00	40 809 910,00	24 767 640,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	212 668 220,00	212 168 220,00	42 253 870,00	1 447 000,00	50 300 180,00	76 316 876,00	41 850 294,00	25 387 860,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	217 760 260,00	217 260 260,00	43 267 960,00	1 502 200,00	51 507 390,00	78 148 480,00	42 834 230,00	25 997 170,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	222 757 245,00	222 257 245,00	44 263 125,00	1 536 750,00	52 692 050,00	79 945 895,00	43 819 425,00	26 595 100,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	227 646 900,00	227 146 900,00	44 219 860,00	1 567 000,00	53 851 285,00	81 704 705,00	45 804 050,00	27 180 195,00	500 000,00	500 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	131 984 945,46	117 950 349,49	44 293 391,81	0,00	0,00	1 043 914,79	0,00	0,00	14 034 595,97	10 302 209,26	334 238,87
Wykonanie 2018	140 381 294,86	124 996 128,00	47 293 666,51	0,00	0,00	1 004 979,80	0,00	0,00	15 385 166,86	13 422 960,65	893 628,36
Plan 3 kw. 2019	147 536 644,57	131 661 813,86	50 589 402,84	0,00	0,00	1 161 442,00	1 161 442,00	0,00	15 874 830,71	14 588 930,71	157 400,00
Wykonanie 2019	155 523 272,06	141 907 951,11	53 660 079,83	0,00	0,00	1 257 442,00	1 161 442,00	0,00	13 615 320,95	12 486 820,95	162 400,00
2020	179 642 169,35	150 226 458,65	55 128 017,00	0,00	0,00	1 499 300,00	1 436 800,00	0,00	29 415 710,70	28 177 210,70	0,00
2021	154 234 826,80	145 000 000,00	56 321 900,00	0,00	0,00	1 936 900,00	1 936 900,00	0,00	9 234 826,80	8 106 326,80	0,00
2022	155 402 296,80	147 309 696,80	57 448 340,00	0,00	0,00	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00	8 092 600,00	6 964 100,00	0,00
2023	161 665 594,60	148 717 394,60	58 597 300,00	0,00	0,00	1 548 600,00	1 548 600,00	0,00	12 948 200,00	11 819 700,00	0,00
2024	166 629 213,60	152 118 613,60	59 769 300,00	0,00	0,00	1 325 800,00	1 325 800,00	0,00	14 510 600,00	13 382 100,00	0,00
2025	171 822 573,60	156 140 813,60	60 964 640,00	0,00	0,00	1 104 800,00	1 104 800,00	0,00	15 681 760,00	14 553 260,00	0,00
2026	175 025 520,00	159 861 360,00	62 183 900,00	0,00	0,00	859 458,00	859 458,00	0,00	15 164 160,00	14 035 660,00	0,00
2027	180 569 460,00	162 690 972,00	63 427 600,00	0,00	0,00	514 172,00	514 172,00	0,00	17 878 488,00	16 749 988,00	0,00
2028	184 729 410,00	166 164 795,00	64 696 160,00	0,00	0,00	300 815,00	300 815,00	0,00	18 564 615,00	17 436 115,00	0,00
2029	192 093 950,00	169 469 789,00	66 637 100,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	22 624 161,00	21 495 661,00	0,00
2030	199 547 940,00	172 268 361,00	68 636 200,00	0,00	0,00	36 750,00	36 750,00	0,00	27 279 579,00	26 152 579,00	0,00
2031	207 493 390,00	176 414 819,00	70 695 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 078 571,00	0,00	0,00
2032	212 668 220,00	179 554 075,00	72 816 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 114 145,00	0,00	0,00
2033	217 760 260,00	183 940 697,00	75 000 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 819 563,00	0,00	0,00
2034	222 757 245,00	188 488 918,00	77 250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 268 327,00	0,00	0,00
2035	227 646 900,00	191 250 000,00	79 568 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 396 900,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
					na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-4 039 258,33	0,00	16 433 537,84	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 183 537,84	4 039 258,33	
Wykonanie 2018	-1 944 390,27	0,00	16 838 426,51	11 930 031,00	0,00	0,00	0,00	4 908 395,51	1 944 390,27	
Plan 3 kw. 2019	894 053,36	894 053,36	6 177 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 094,24	0,00	
Wykonanie 2019	-6 405 946,64	0,00	13 477 094,24	7 300 000,00	6 405 946,64	0,00	0,00	6 177 094,24	0,00	
2020	-10 585 302,20	0,00	17 400 000,00	17 400 000,00	10 585 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 643 063,20	5 643 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 803 063,20	5 803 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 465 405,40	4 465 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 466 186,40	4 466 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 386 186,40	4 386 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485 884,00	7 485 884,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716 942,00	8 716 942,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071 147,60	7 071 147,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071 147,60	7 071 147,60	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814 697,80	6 814 697,80	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 063,20	5 643 063,20	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 063,20	5 803 063,20	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 405,40	4 465 405,40	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 186,40	4 466 186,40	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 186,40	4 386 186,40	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

?) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	38 237 856,56	1 195,56	7 125 529,53	15 309 067,37	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	41 450 532,65	782,65	8 078 229,86	12 986 625,37	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	34 378 602,40	0,00	3 424 791,62	9 601 885,86	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	41 678 602,40	0,00	1 976 056,53	8 153 150,77	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 263 904,60	0,00	42 300,72	42 300,72	
2021	x	x	x	x	0,00	46 620 841,40	0,00	11 877 890,00	11 877 890,00	
2022	x	x	x	x	0,00	40 817 778,20	0,00	13 195 663,20	13 195 663,20	
2023	x	x	x	x	0,00	36 352 372,80	0,00	16 763 605,40	16 763 605,40	
2024	x	x	x	x	0,00	31 886 186,40	0,00	18 326 786,40	18 326 786,40	
2025	x	x	x	x	0,00	27 500 000,00	0,00	19 417 946,40	19 417 946,40	
2026	x	x	x	x	0,00	21 050 000,00	0,00	20 964 160,00	20 964 160,00	
2027	x	x	x	x	0,00	14 900 000,00	0,00	23 378 488,00	23 378 488,00	
2028	x	x	x	x	0,00	7 700 000,00	0,00	25 114 615,00	25 114 615,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	26 974 161,00	26 974 161,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 479 579,00	29 479 579,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 578 571,00	30 578 571,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 614 145,00	32 614 145,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 319 563,00	33 319 563,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 768 327,00	33 768 327,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 896 900,00	35 896 900,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,33%	15,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	3,96%	3,75%	x	x	x	x
2020	7,15%	1,67%	1,04%	12,12%	8,19%	TAK	TAK
2021	5,54%	13,62%	12,65%	9,47%	5,54%	TAK	TAK
2022	5,59%	14,40%	13,34%	9,74%	5,81%	TAK	TAK
2023	4,21%	17,28%	16,43%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2024	4,09%	18,01%	17,39%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2025	3,90%	18,26%	x	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2026	5,57%	18,85%	x	12,65%	12,46%	TAK	TAK
2027	5,16%	20,05%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2028	5,88%	20,75%	x	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2029	3,98%	21,50%	x	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2030	2,09%	22,85%	x	19,24%	19,24%	TAK	TAK
2031	0,00%	23,07%	x	20,04%	20,04%	TAK	TAK
2032	0,00%	24,01%	x	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2033	0,00%	23,95%	x	21,58%	21,58%	TAK	TAK
2034	0,00%	23,73%	x	22,31%	22,31%	TAK	TAK
2035	0,00%	24,68%	x	22,84%	22,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	727 511,91	727 511,91	717 573,03	34 677,85	34 677,85	34 677,85	486 089,08	486 089,08	411 629,85
Wykonanie 2018	1 328 474,00	1 328 474,00	1 245 220,39	693 915,19	693 915,19	674 449,36	1 815 977,20	1 815 977,20	1 578 947,59
Plan 3 kw. 2019	1 919 755,93	1 919 755,93	1 817 115,40	1 428 103,44	1 428 103,44	1 393 101,58	2 340 780,22	2 340 780,22	2 063 289,68
Wykonanie 2019	1 919 755,93	1 817 115,40	1 817 115,40	1 428 103,44	1 428 103,44	1 393 101,58	2 340 780,22	2 340 780,22	2 063 289,68
2020	404 170,37	404 170,37	404 170,37	15 801 759,46	15 801 759,46	15 449 528,08	471 370,37	471 370,37	404 170,37
2021	255 694,11	255 894,11	255 694,11	163 902,88	163 902,88	163 902,88	300 494,11	300 494,11	255 694,11
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	56 824,00	56 824,00	48 300,40	9 485 191,07	460 709,38	9 024 481,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 522 123,31	1 522 123,31	1 043 900,85	9 966 135,70	1 815 977,20	8 150 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 431 190,01	4 431 190,01	1 409 799,55	15 309 042,15	2 340 780,22	12 968 261,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 974 242,95	1 974 242,95	1 230 718,29	12 812 218,17	2 373 897,22	10 438 320,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 435 290,36	19 435 290,36	15 449 528,08	27 587 672,36	489 275,37	27 098 396,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 363 878,03	382 994,11	6 980 883,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 276 853,92	82 500,00	3 194 353,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 276 853,92	82 500,00	4 194 353,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 276 853,92	82 500,00	3 194 353,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 276 853,92	82 500,00	2 194 353,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 276 853,92	82 500,00	2 194 353,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 276 853,92	82 500,00	2 194 353,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 276 853,92	82 500,00	2 194 353,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 276 853,92	82 500,00	2 194 353,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 275 353,92	82 500,00	2 192 853,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 148 353,92	82 500,00	1 065 853,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 148 353,92	82 500,00	1 065 853,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 148 353,92	82 500,00	1 065 853,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 148 353,92	82 500,00	1 065 853,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 148 353,92	82 500,00	1 065 853,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	7 485 884,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	8 716 942,00	1 195,56	1 195,56	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	7 071 147,60	782,65	782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	7 071 147,60	782,65	782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	8 814 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 643 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	5 803 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 465 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 466 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 386 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 467 562,53	27 587 672,36	7 363 878,03	3 276 853,92	4 276 853,92	3 276 853,92
1.a	- wydatki bieżące				2 632 195,51	489 275,37	382 994,11	82 500,00	82 500,00	82 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 835 367,02	27 098 396,99	6 980 883,92	3 194 353,92	4 194 353,92	3 194 353,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 061 635,85	10 203 587,49	300 494,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 343 673,51	471 370,37	300 494,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	W rodzinie siła -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2016	2021	1 343 673,51	471 370,37	300 494,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 717 962,34	9 732 217,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej -	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2020	3 548 369,64	3 541 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2020	7 169 592,70	6 190 243,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				26 928 382,04	9 703 073,24	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92
1.2.1	- wydatki bieżące				1 237 500,00	0,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
1.2.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2035	1 237 500,00	0,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				25 690 882,04	9 703 073,24	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92
1.2.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2035	25 690 882,04	9 703 073,24	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 477 544,64	7 681 011,63	5 915 030,00	2 128 500,00	3 128 500,00	2 128 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 022,00	17 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Eko smyki o Ziemię dbają i z jej zasobów dobrze korzystają - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 6 - edukacja ekologiczna dzieci	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2020	25 774,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Szkoła dla Ziemi - edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościńnym - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2020	25 248,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 426 522,64	7 663 106,63	5 915 030,00	2 128 500,00	3 128 500,00	2 128 500,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2024	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2020	46 644,00	15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 275 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	57 962 392,78
1.a	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	2 132 339,99
1.b	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 192 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	55 830 052,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076 035,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 817,99
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 817,99
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 217,12
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 973,64
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 243,48
1.2	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	26 928 382,04
1.2.1	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	1 237 500,00
1.2.1.1	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	1 237 500,00
1.2.2	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	25 690 882,04
1.2.2.1	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	25 690 882,04
1.3	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 957 975,63
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 022,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 774,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 248,00
1.3.2	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 906 953,63
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2022	874 050,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport -	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2030	18 500 000,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dt. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2026	2 145 570,16	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2020	15 886,00	7 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul.Brzozowej na os. Ustronie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2022	2 498 217,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul.Mickiewicza i Przedszkolnej + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2021	445 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2020	49 914,21	20 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2020	51 305,55	15 871,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	229 223,03	129 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa bloku budownictwa socjalnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2020	3 219 807,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida-Konopnickiej -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2020	167 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	550 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2020	1 939 218,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku Miejskiej Bibliotek Publicznej w Opocznie (Domu Esterki) -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	1 093 992,69	0,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	1 564 925,00	0,00	381 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	1 855 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	1 079 583,00	0,00	333 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa lokalu wraz z remontem przy pl. Zamkowym 2 - zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na lokal mieszkalny	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2020	85 235,00	85 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul.Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	4 984 952,00	2 474 961,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 412 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 827,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 871,76
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 220,87
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 300,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 700,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 530,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 235,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 269,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2035 przedstawiona została w dwóch załącznikach.

Na mocy rozporządzenia z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 92 ze zmianami wprowadzonymi w Dzienniku Ustaw z 2019 roku poz.1903) Minister Finansów określił wzór WPF i wzór załącznika specyfikującego przedsięwzięcia. Obydwa te załączniki Gmina sporządziła zgodnie z tym rozporządzeniem.

Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

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

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

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

W dochodach bieżących wyodrębnione są:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010),
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020),
- c) subwencja ogólna – wyrównawcza, oświatowa jak również równoważąc (§ 2920), największą część w subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa,
- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§§ 2010, 2030, 2057, 2059, 2060, 2700, 2710) dochody w tych paragrafach ujęte są m.in. na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (§§ 2010, 2030, 2060), jak również na podstawie podpisanych umów na dofinansowanie realizacji zadań,
- e) pozostałe dochody bieżące z wyodrębnieniem wpływów z podatku od nieruchomości.

W **dochodach majątkowych**, do których zostały zaliczone paragrafy 0760, 0770, 6257, 6290, 6350, zostały wyodrębnione grupy:

- a) ze sprzedaży majątku - § 0770,
- b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - §§ 6257, 6290, 6350.

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

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

W wydatkach bieżących wyodrębnia się kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwoty z tytułu poręczeń i gwarancji (Gmina Opoczno nie udzielała poręczeń i gwarancji) i wydatki na obsługę długu z wyodrębnieniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań .

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

W sporządzonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w tej grupie wydatków ujęte są paragrafy 6030, 6060, 6050, 6057, 6059, 6257, 6259.

1. Wynik budżetu, który jest różnicą dochodów ogółem i wydatków ogółem. W roku 2020 planowany jest niedobór budżetu w kwocie 10.585.302,20zł, natomiast w kolejnych planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczana jest na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek, oraz wykupu papierów wartościowych.
2. Przychody budżetu – w roku 2020 planuje się emisję obligacji komunalnych na łączną kwotę 17.400.000,00 zł, w tym kwota 4.700.000,00 dotyczy obligacji na które Rada Miejska wyraziła zgodę w 2019 roku. W kolejnych latach nie planuje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, czy też emisji papierów wartościowych.
3. Rozchody budżetu, czyli spłata i obsługa długu budżetu - spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach ujęte są rozchody z tego tytułu aż do całkowitej ich spłaty w roku 2030.
4. Kwota długu, czyli planowany stan zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych, corocznie pomniejszany o kwotę planowanych, w danym roku, spłat rat kapitałowych, bądź wykupu obligacji.
5. Wskaźnik zadłużenia gminy – który z roku na rok ulega zmniejszeniu, w roku 2020 prognozuje się osiągnąć poziom 30,91%.

6. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi powiększona o nadwyżkę budżetową, bądź wolne środki. Według art. 242 ust 1 – 2 ustawy o finansach publicznych organ nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5, 7 i 8 czyli m.in. o niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 , czyli środki pochodzące z budżetu Unii europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W roku 2020 ta różnica to kwota 42.300,72 zł (brak wolnych środków). Powyższa kwota stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

7. Wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny i planowany. Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następującym roku po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- a) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art.89 ust.1 i art.90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
 - b) wykupu papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych, emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
 - c) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
 - d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu.

Zasada obliczania tej relacji została zmieniona zapisami wprowadzonymi zapisami ogłoszonymi w Dzienniku Ustaw z 2018 roku, poz.2500.

W dalszej części Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno przedstawione są

- wynik budżetu
- rozchody budżetu,

- kwota długu,
- relacja zrównoważenia wydatków bieżących,
- wskaźniki spłaty zobowiązań,
- finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych (dochody i wydatki).

W dalszej części pokazane są informacje uzupełniające. W wierszach tych ujęte są dane dotyczące wydatki objęte limitem - majątkowe i bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć. Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2020 – 2035. Głównym powodem opracowania tak odległej prognozy finansowej jest konieczność wprowadzenia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie – aport”. Spółka, która jest jednoosobową spółką Skarbu Gminy realizowała zadanie inwestycyjne przy udziale środków UE w zakresie kanalizacji Gminy Opoczno – zakończenie tego przedsięwzięcia planowane jest na rok 2030. Gmina poprzez wniesienie aportu w formie pieniężnej pokrywa w części udział środków własnych (krajowych) w realizacji tej inwestycji. Kolejnym przedsięwzięciem, które spowodowało wydłużenie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”; całkowita spłata tego zadania planowana jest na rok 2034.

Do opracowania tego załącznika przyjęto następujące założenia:

1. Podstawą do opracowania prognozy na lata 2020 – 2034 były kwoty planowane do osiągnięcia w roku 2019, gdyż jak corocznie w ciągu roku budżet ulega zmienia, poprzez wprowadzanie nowych kwot dotacji.
2. Dla dochodów bieżących gminy przyjęto wskaźniki zawarte w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja październik 2019. Prognozę z tytułu dochodów udziałów we wpływach z podatków dochodowych jak również subwencji ogólnej wyliczono wykorzystując wskaźnik PKB realny. Dochody z tytułu podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) i dotacji celowych na realizację zadań bieżących wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.
2. Dochody majątkowe w roku 2020 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planowane są na podstawie podpisanych już umów bądź zatwierdzonych wniosków. Na dzień sporządzenia planu Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały podpisane umowy na dofinansowanie przedsięwzięć:
 - Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej,

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
 - Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem
3. Dochody ze sprzedaży w roku 2020 planowane są na poziomie – 894.000,00 zł, w tym ze sprzedaży mieszkań komunalnych 170.000,00 zł. Wykaz planowanych do zbycia gruntów ujęty jest w części opisowej do projektu budżetu Gminy Opczno na rok 2020.
 4. W pozostałych latach zauważamy spadek dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego do kwoty 650.000,00 w kolejnych latach.
 5. Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, iż w roku 2020 są one ustalone na wyższym poziomie aniżeli planowane do realizacji w roku 2019. W kolejnych latach przyjęto do wzrostu wydatków bieżących wykorzystano wskaźniki inflacji ujęte w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
 6. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2020 – 2035 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz inne wydatki inwestycyjne, jednoroczne, czy też te które będą rozpoczynane w latach nie objętych wykazem przedsięwzięć. Począwszy od 2020 roku wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej, bez konieczności pozyskania zewnętrznego finansowania.

Na dzień 31 grudnia 2020 planowane zadłużenie z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczki wynosi 52.263.904,60 zł.

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2034. Obejmuje on limity wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, jak również wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Są to przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.