

Uchwała Nr XVI/176 /2020

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 stycznia 2020 roku

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 171.255.775,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 150.299.476,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20.956.298,78 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 170.233.909,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 143.548.307,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.685.601,88 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 – 181.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 478.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości – 658.432,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

§ 5. Ustala się kwotę nadwyżki budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 1.021.865,32 zł.

§ 6. Ustala się kwotę przychodów budżetu w kwocie 4.700.000,00 zł, jako emisję obligacji komunalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.721.865,32 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczki, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, które zostaną pokryte planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 4.700.000,00 zł oraz nadwyżką w wysokości 1.021.865,32 zł.

§ 8. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2020 w wysokości 26.685.601,88 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.557.101,88 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,
w tym koszty obsługi - 20.000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki - w kwocie 7.084.790,32 zł,
w tym koszty obsługi - 1.362.925,00 zł
- emisję obligacji komunalnych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 2.873.250,00 zł,
w tym koszty obsługi - 2.873.250,00 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 1.735.700,00 zł i koszty w kwocie 1.735.708,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” w wysokości 700.000,00 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 774.000,00 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) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z :
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
 - c) zwrotem płatności z budżetu środków europejskich.
- 8) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową,
- 9) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 20.1. 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

§ 21. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/176/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 stycznia 2020 roku

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 naczelných 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	3 782 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	357 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	196 137,00
	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	1 397 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 074,00

	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 wyżywienia 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 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 żywienia	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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:				150 299 476,37
			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	1 498 578,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 498 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 498 578,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 206 387,32
			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	3 174 000,00
			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	3 094 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	449 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	449 574,00
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:				20 956 298,78
			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:			171 255 775,15
		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)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opcznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/176/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 stycznia 2020 roku

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 tytuły 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		
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	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	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	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	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	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	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	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
600			Transport i łączność	6 408 039,03	4 351 773,27	4 351 773,27	5 000,00	4 346 773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 265,76	2 056 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 143 893,00	2 143 893,00	2 143 893,00	0,00	2 143 893,00	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	2 143 893,00	2 143 893,00	2 143 893,00	0,00	2 143 893,00	0,00	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 248 716,03	2 192 450,27	2 192 450,27	5 000,00	2 187 450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 265,76	2 056 265,76	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 848,00	49 848,00	49 848,00	0,00	49 848,00	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	519 304,00	519 304,00	519 304,00	0,00	519 304,00	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	1 818 298,27	1 618 298,27	1 618 298,27	0,00	1 618 298,27	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	2 056 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 265,76	2 056 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	83 000,00	83 000,00	83 000,00	25 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 000,00	83 000,00	83 000,00	25 000,00	58 000,00	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	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	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 684 689,00	897 511,00	897 511,00	0,00	897 511,00	0,00	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	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,	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	
		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	2 790 689,00	747 511,00	747 511,00	0,00	747 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 178,00	2 043 178,00	0,00	0,00	0,00	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	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	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	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
		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
		4810	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	2 043 178,00	2 043 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	154 160,00	154 160,00	154 160,00	2 160,00	152 000,00	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		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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	10 988 843,00	10 971 095,00	10 477 941,00	8 242 572,00	2 235 369,00	0,00	493 154,00	0,00	0,00	0,00	15 548,00	15 548,00	0,00	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
		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

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 długoterminowe		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		
		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	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	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpiśy 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 422 028,00	8 406 480,00	8 372 480,00	6 823 532,00	1 548 948,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548,00	15 548,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 232 844,00	5 232 844,00	5 232 844,00	5 232 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 816,00	965 816,00	965 816,00	965 816,00	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	148 172,00	148 172,00	148 172,00	148 172,00	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
		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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 200,00	247 200,00	247 200,00	0,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	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	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	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,			
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
		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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	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
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548,00	15 548,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	463 500,00	463 500,00	463 500,00	35 000,00	428 500,00	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
		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	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 403,00	757 403,00	755 403,00	649 895,00	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
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 167,00	493 167,00	493 167,00	493 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 576,00	90 576,00	90 576,00	90 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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
		4280	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	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	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	138 915,00	99 915,00	39 000,00	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	615,00	615,00	615,00	615,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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	1 150 857,00	1 024 357,00	944 057,00	563 636,00	380 421,00	15 000,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	442 500,00	416 000,00	341 000,00	58 500,00	262 500,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	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	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	588 357,00	588 357,00	583 057,00	505 136,00	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	393 036,00	393 036,00	393 036,00	393 036,00	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	Dodatkowe 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	73 400,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	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	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		
		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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy 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	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	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	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
		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	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	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
757			Obsługa długu publicznego	1 362 925,00	1 362 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 925,00	0,00	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	1 362 925,00	1 362 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 925,00	0,00	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	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 425,00	1 300 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 317 432,00	1 317 432,00	1 317 432,00	0,00	1 317 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7581B		Rezerwy ogólne i celowe	1 317 432,00	1 317 432,00	1 317 432,00	0,00	1 317 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 317 432,00	1 317 432,00	1 317 432,00	0,00	1 317 432,00	0,00	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	61 229 727,62	51 471 654,38	44 008 488,38	37 283 292,00	6 725 196,38	8 690 510,00	772 656,00	0,00	0,00	0,00	9 758 073,24	9 758 073,24	9 703 073,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 599 949,38	31 599 949,38	27 773 206,38	24 948 193,00	2 825 013,38	3 362 660,00	464 083,00	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	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464 083,00	464 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 084 200,00	19 084 200,00	19 084 200,00	19 084 200,00	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	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 658 089,00	3 658 089,00	3 658 089,00	3 658 089,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	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	556 334,73	556 334,73	556 334,73	0,00	556 334,73	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	164 604,00	164 604,00	164 604,00	0,00	164 604,00	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	103 641,65	103 641,65	103 641,65	0,00	103 641,65	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	207 303,00	207 303,00	207 303,00	0,00	207 303,00	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	Odpiśy 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
		4580	Pozostałe odsetki	731,00	731,00	731,00	0,00	731,00	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
	60103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 001 795,00	2 001 795,00	1 756 475,00	1 463 390,00	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	1 134 094,00	1 134 094,00	1 134 094,00	1 134 094,00	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

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,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 210,00	202 210,00	202 210,00	202 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	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	Odpisy 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	7 352 547,00	7 352 547,00	4 796 132,00	4 338 141,00	457 991,00	2 544 000,00	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	2 314 000,00	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00	2 314 000,00	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	3 363 125,00	3 363 125,00	3 363 125,00	3 363 125,00	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	283 236,00	283 236,00	283 236,00	283 236,00	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	582 020,00	582 020,00	582 020,00	582 020,00	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	94 135,00	94 135,00	94 135,00	94 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	5 175,00	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	11 951,00	11 951,00	11 951,00	0,00	11 951,00	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

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	
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 467,00	42 467,00	42 467,00	0,00	42 467,00	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
		4390	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	309 266,00	309 266,00	293 930,00	267 564,00	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	204 619,00	204 619,00	204 619,00	204 619,00	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	38 638,00	38 638,00	38 638,00	38 638,00	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	2 828 246,00	2 828 246,00	2 804 646,00	2 559 581,00	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

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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 932,00	1 972 932,00	1 972 932,00	1 972 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe 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	369 988,00	369 988,00	369 988,00	369 988,00	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
		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
		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
		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
		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	20 300,00	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
		4380	Opłaty 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
		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
		4440	Odписy 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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 853,00	196 853,00	121 853,00	0,00	121 853,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 853,00	101 853,00	101 853,00	0,00	101 853,00	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	2 920 668,00	2 920 668,00	2 914 318,00	1 072 247,00	1 842 071,00	0,00	6 350,00	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
		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
		4040	Dodatkowe 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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

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	
		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
		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	Odписы 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
		4580	Pozostałe odsetki	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	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	920 255,00	920 255,00	347 825,00	329 326,00	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	215 856,00	215 856,00	215 856,00	215 856,00	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	7 049,00	7 049,00	7 049,00	7 049,00	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	Odписы 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	2 432 065,00	2 432 065,00	2 386 146,00	2 297 850,00	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,	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		
		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 pracownikom	1 735 425,00	1 735 425,00	1 735 425,00	1 735 425,00	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	375 284,00	375 284,00	375 284,00	375 284,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	64 697,00	64 697,00	64 697,00	84 697,00	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	10 193 083,24	435 010,00	363 957,00	7 000,00	356 957,00	0,00	71 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 073,24	9 758 073,24	9 703 073,24	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
		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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	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
		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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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	674 000,00	674 000,00	320 100,00	68 000,00	252 100,00	351 500,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8514B	Programy polityki zdrowotnej	59 000,00	59 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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

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	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	8 687 637,00	8 687 637,00	5 116 761,00	2 855 077,00	2 261 684,00	1 123 804,00	2 447 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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
		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	1 053 804,00	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	100 230,00	100 230,00	99 330,00	84 200,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
		4040	Dotatkowe 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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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

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		
		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	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	0,00
		4280	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	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy 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	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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	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	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	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 706,00	658 706,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	643 706,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	643 706,00	643 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	
	85216		Zasłki stałe	751 895,00	751 895,00	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	2 430 645,00	2 430 645,00	2 411 877,00	2 101 077,00	310 800,00	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	1 619 027,00	1 619 027,00	1 619 027,00	1 619 027,00	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	Dotatkowe 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	268 500,00	268 500,00	268 500,00	268 500,00	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 Wspierania 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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4380	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
		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
		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
		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
		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
		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

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		4440	Odpiśy 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
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	882 203,00	882 203,00	60 000,00	0,00	80 000,00	0,00	822 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	822 203,00	822 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 203,00	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
	85295		Pozostała działalność	562 604,00	562 604,00	484 604,00	351 400,00	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
		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
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 200,00	240 200,00	240 200,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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	
		4040	Dotatkowe 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	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
		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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4260	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		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
		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
		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
		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
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
	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
		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
		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
		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
		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

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	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		3290	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	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
855			Rodzina	49 698 168,37	49 698 168,37	1 878 909,00	1 254 204,00	624 705,00	0,00	0,00	47 347 889,00	471 370,37	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	87 800,00	0,00	0,00	35 867 806,00	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	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 867 308,00	35 867 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 867 308,00	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
		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	Odpisy 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

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	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	
	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
		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	Odpiśy 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	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	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	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

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
	85504		Wspieranie rodziny	1 867 543,37	1 867 543,37	125 073,00	91 100,00	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	2 886,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,00	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	71 116,00	71 116,00	71 116,00	71 116,00	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	9 952,00	9 952,00	9 952,00	9 952,00	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	4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 374,00	0,00	0,00	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	78 160,00	0,00	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	5 732,73	0,00	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	12 800,00	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	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	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	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	45 672,00	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	

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	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	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	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	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	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 niemałaźnie 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	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	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	123 608,00	123 608,00	123 008,00	101 949,00	21 059,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe 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	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	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	0,00
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 045 580,99	7 310 844,41	7 305 344,41	435 770,00	6 869 574,41	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 736,58	2 806 236,58	0,00	0,00	1 128 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 233 437,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 437,00	1 227 437,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 437,00	1 227 437,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 128 060,00	3 126 060,00	3 125 560,00	166 400,00	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
		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	Odpisy 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	1 282 512,00	1 282 512,00	1 277 512,00	267 370,00	1 010 142,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 670,00	150 670,00	150 670,00	150 670,00	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 na 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	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	38 250,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	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	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	985 142,00	985 142,00	985 142,00	0,00	985 142,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	1 448 263,19	0,00	1 448 263,19	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	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	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
	90095		Pozostała działalność	3 548 169,25	1 130 009,22	1 130 009,22	0,00	1 130 009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 160,03	1 289 660,03	0,00	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	107 978,99	107 978,99	107 978,99	0,00	107 978,99	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	514 880,23	514 880,23	514 880,23	0,00	514 880,23	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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	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

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	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	
		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	Wniesienie 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	1 289 660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 660,03	1 289 660,03	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 934 829,44	3 753 529,14	232 199,14	50 856,00	181 343,14	3 521 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 300,30	8 181 300,30	8 171 300,30	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 803 960,52	2 251 986,88	151 986,88	50 856,00	101 130,88	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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
		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	807 330,00	807 330,00	0,00	0,00	0,00	807 330,00	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	807 330,00	807 330,00	0,00	0,00	0,00	807 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	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	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 709 536,92	80 212,26	80 212,26	0,00	80 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 326,66	4 629 326,66	4 629 326,66	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	31 247,14	31 247,14	31 247,14	0,00	31 247,14	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	
		8057	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
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 231,38	352 231,38	352 231,38	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 545 199,38	1 519 199,38	414 199,38	90 060,00	324 139,38	1 070 000,00	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	798 937,13	798 937,13	393 937,13	90 060,00	303 877,13	370 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 950,00	20 950,00	20 950,00	20 950,00	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	83 120,13	83 120,13	83 120,13	0,00	83 120,13	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	91 600,00	91 600,00	91 600,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		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
	92695		Pozostała działalność	746 262,25	720 262,25	20 262,25	0,00	20 262,25	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	7 762,25	7 762,25	7 762,25	0,00	7 762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	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:				170 233 909,83	143 548 307,95	77 577 897,58	50 891 942,00	26 685 955,58	12 927 144,00	51 208 971,00	471 370,37	0,00	1 362 925,00	26 685 601,88	25 557 101,88	17 874 373,64	0,00	1 128 500,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3
 do Uchwały Nr XVI/176/2020
 Rady Miejskiej w Opocznie
 z dnia 30 stycznia 2020 roku

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

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XVI/176/2020

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 stycznia 2020 roku

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	Oplaty 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Plan przychodów 2020 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/176/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 stycznia 2020 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 700 000,00

Razem: 4700000,0000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Plan rozchodów 2020 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/176/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 stycznia 2020 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 721 865,32

Razem: 5721865,3200

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Plan zadań inwestycyjnych 2020 rok

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XVI/176 /2020

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 056 265,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 056 265,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 265,76
			Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Solku do drogi powiatowej w Zameczku	33 286,89
			Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem	1 893 758,00
			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	654 000,00
			Zakup lokali mieszkalnych - szt 3 przy ul. Janasa 9 w Opocznie	90 000,00
	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	15 548,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 548,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 548,00
			LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	15 548,00
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 Kruszewiec	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	9 758 073,24
	80195		Pozostała działalność	9 758 073,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			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	5 000,00
		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	2 606 236,58

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 227 437,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 437,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości Janów Karwicki	1 227 437,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 139,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 139,55
		Budowa oświetlenia 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	1 289 660,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 660,03
		Budowa placu zabaw na osiedlu w m. Mroczków Gościenny	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 Opocznie - budowa wiaty handlowej	706 574,00
		Realizacja parku miejskiego przy ul.Św. Jana	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 181 300,30
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	4 629 326,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 277 095,28
		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	4 277 095,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 231,38
		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	352 231,38
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	25 557 101,88
--	-------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opcznie

Anna Zięba

Plan finansowy zakładu budżetowego

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVII/176/2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 stycznia 2020

Jednostka: Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"

			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	1 735 700,00
926			Kultura fizyczna	1 735 700,00
	92695		Pozostała działalność	1 735 700,00
		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	700 000,00
			Koszty	1 735 708,00
926			Kultura fizyczna	1 735 708,00
	92695		Pozostała działalność	1 735 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 981,00
		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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVI/176/2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 stycznia 2020 roku

Plan wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2020

dział	rozd.	par	treść	plan wydatków 2020	w tym:						
					wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
						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
		4300	zakup usług pozostałych	108 450,27	108 450,27	108 450,27		108 450,27			
		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	227 967,76	55 742,18	55 742,18		55 742,18		172 225,58	172 225,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 402,74	31 263,19	31 263,19		31 263,19		89 139,55	89 139,55
		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

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2020	w tym:						
					wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
						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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 543,14	180 543,14	180 543,14	3 000,00	177 543,14		10 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 330,88	88 330,88	88 330,88	3 000,00	85 330,88		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			
		4260	zakup energii	200,00	10 000,00	10 000,00		200,00			
		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			
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00			
		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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Nr XVII/176/2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 stycznia 2020 roku

Plan wydatków funduszu sołectkiego w rozbiciu na sołectwa na 2020 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozd.	par	treść	plan wydatków 2020	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:	
							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	
Adamów	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,02	3 000,02	3 000,02		3 000,02			
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,02	3 000,02	3 000,02		3 000,02			
	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			
			4300	zakup usług pozostałych	13 037,30	13 037,30	13 037,30		13 037,30			
	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	0,00		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			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00			
Brzustówek	801	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2020	w tym:					
						wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00		
			4270	zakup usług remontowych	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	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	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	11 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00			11 000,00	11 000,00
Bukowiec Op.	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
	801	80101		Szkoły podstawowe	23 634,73	23 634,73	23 634,73		23 634,73	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	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		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
Dzielna	900	90015		Oświetlenie uliczne	16 000,00	0,00	0,00			16 000,00	16 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00			16 000,00	16 000,00
	900	90095		Pozostała działalność	4 799,74	4 799,74	4 799,74		4 799,74	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	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	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00		200,00		
			4220	zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
			4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00		800,00		
Janów Karwicki	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00		
			4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 178,00	7 178,00	7 178,00		7 178,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	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	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00		200,00		
			4220	zakup środków żywności	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		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	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		
			4270	zakup usług remontowych	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	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	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

Nazwa sołectwa	dział	rozd.	par	treść	plan wydatków 2020	w tym:					
						wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
			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		
			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		
			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		
Kliny	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		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 718,11	1 718,11	1 718,11		1 718,11		
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		
			4300	zakup usług pozostałych	3 694,28	3 694,28	3 694,28		3 694,28		
	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		

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2020	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
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			
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	0,00	0,00				14 000,00	14 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00				14 000,00	14 000,00
Kruszewiec Kol.	900	90015		Oświetlenie uliczne	8 763,19	8 763,19	8 763,19		8 763,19			
			4300	zakup usług pozostałych	8 763,19	8 763,19	8 763,19		8 763,19			
	900	90095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00				7 000,00	7 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00				7 000,00	7 000,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
Libiszów Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	19 220,87	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			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
Libiszów Wieś	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			
	926	92695		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00			
			4300	zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00			
	Międzybórz	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
921		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00	200,00	200,00		200,00			
			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			
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			
Modrzew	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00			
			4300	zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00			
	801	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2020	w tym:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
			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			
			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	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00		700,00			
	926	92695		Pozostała działalność	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			
Modrzewek	801	80101		Szkoły podstawowe	11 156,34	11 156,34	11 156,34		11 156,34			
			4270	zakup usług remontowych	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			
			4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
			4270	zakup usług remontowych	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	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00		800,00			
			4220	zakup środków żywności	2 478,39	2 478,39	2 478,39		2 478,39			
			4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00		700,00			
Mroczków Gośc.	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	900	90095		Pozostała działalność	19 387,27	0,00	0,00				19 387,27	19 387,27
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	zakup materiałów i wyposażenia	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			
			4300	zakup usług pozostałych	10 237,30	10 237,30	10 237,30		10 237,30			
	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00			
			4300	zakup usług pozostałych	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			
			4300	zakup usług pozostałych	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	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 871,76	0,00	0,00				15 871,76	15 871,76

Nazwa solectwa	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				
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
			4300	zakup usług pozostałych	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	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00				
			4220	zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00				
			4300	zakup usług pozostałych	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	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
			4270	zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00		400,00				
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				
			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				
			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				
			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				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	256,72	256,72	256,72		256,72				
Sobawiny	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				
			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					
Sołek	600	60016		Drogi publiczne gminne	13 286,89	0,00	0,00				13 286,89	13 286,89	

Nazwa sołectwa	dział	rozd.	par	treść	plan wydatków 2020	w tym:							
						wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00				
	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				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	417,45	417,45	417,45		417,45				
Wola Załęzna	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				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	
			4300	zakup usług pozostałych	11 654,15	11 654,15	11 654,15		11 654,15				
			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				
			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				

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2020	w tym:					w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
			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	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVII/176/2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 stycznia 2020 roku

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	dotacja na wydatki inwestycyjne
1			Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne-dotacje celowe	21 000,00	0,00
	851	85149	Program polityki zdrowotnej	6 000,00	
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	3 521 330,00	0,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury	2 100 000,00	
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna	807 330,00	
		92118	Muzeum Regionalne	614 000,00	
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	700 000,00	0,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	700 000,00	
			RAZEM	4 242 330,00	0,00

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

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	6 830 510,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 362 660,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 600,00	
3		80104	Przedszkola	2 544 000,00	
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	1 854 304,00	0,00
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	28 000,00	
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	370 000,00	
			Razem	8 684 814,00	0,00
			OGÓŁEM PLAN DOTACJI	12 927 144,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XVII/176/2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 stycznia 2020 roku

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	774 000,00	478 500,00	478 500,00	0,00	478 500,00	0,00	295 500,00	295 500,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 000,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00				
			w tym: - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest - 80.000,00 - utylizacja folii rolniczych - 20.000,00									
	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 - zakup gadżetów, upominków związanych z ekologią -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				

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	
			w tym: - konserwacja kanalizacji burzowych - 90.000,00 - 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 - 45.000,00 - 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 studium wykonalności i wniosku do programu w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń - 50.000,00									
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 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				774 000,00	478 500,00	478 500,00	0,00	478 500,00	0,00	295 500,00	295 500,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XVI/176/2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 stycznia 2020 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2020 r.									
								z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem		z tego źródła finansowania:	
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
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	17 874 373,54	2 424 845,46				2 424 845,46	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	921															
			92195	7 169 592,70	2 231 104,01	4 938 488,69	4 629 326,66	352 231,38				352 231,38	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	4 629 326,66	352 231,38				352 231,38	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 Załącznej 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			
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 Gminie 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

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	Wydatki Razem	2020 r.										
								z tego:						z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5 (6+7)	6	7	8 (9+13)	9 (10+11+12)	10	11	12	13 (14+15+16+17)	14	15	16	17		
	2018			0,00														
	2019			0,00			0,00	0,00				0,00						
	2020			9 703 073,24	167 289,23	9 535 784,01	9 703 073,24	167 289,23			167 289,23	9 535 784,01					9 535 784,01	
	2021-2035			15 987 808,80	15 987 808,80													
II	wydatki bieżące razem		x	1 343 673,51	201 600,00	1 142 073,51	471 370,37	67 200,00			67 200,00	404 170,37					0,00	
II.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne																
	Działanie:	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																
	nazwa projektu:	W rodzinie siła																
			855		1 343 673,51	201 600,00	1 142 073,51	471 370,37	67 200,00			67 200,00	404 170,37					404 170,37
			85504		1 343 673,51	201 600,00	1 142 073,51	471 370,37	67 200,00			67 200,00	404 170,37					404 170,37
	2019			571 809,03	89 600,00	482 209,03	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	
	2020			471 370,37	67 200,00	404 170,37	471 370,37	67 200,00			67 200,00	404 170,37					404 170,37	
	2021			300 494,11	44 800,00	255 694,11												
	OGÓLEM (I+II)		x	37 752 517,89	20 497 142,89	17 255 375,00	18 345 743,91	2 492 045,46			2 492 045,46	15 853 698,45					15 449 528,08	

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XVI/176/2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 stycznia 2020 roku

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2020r.	zmiana	plan po zmianie 2020 rok
750			Administracja Publiczna	353,00	0,00	353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353,00	0,00	353,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	353,00	0,00	353,00
852			Pomoc społeczna	7 800,00	0,00	7 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 800,00	0,00	7 800,00
		0830	wpływy z usług	7 800,00		7 800,00
855			Rodzina	251 400,00	0,00	251 400,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	251 400,00	0,00	251 400,00
		0920	pozostałe odsetki	160 000,00		160 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81 400,00		81 400,00
Razem				259 553,00	0,00	259 553,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Budżet Gminy OPOCZNO na rok 2020

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2020 planuje się w wysokości 171.255.775,15 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 20.956.298,78 zł, w tym ze sprzedaży mienia 3.094.000,00 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 planie 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 planowane na rok 2020 są ustalone na wyższym poziomie aniżeli planowane do wykonania dochody roku 2019 o 12,60%, czyli o 19.158.123,73 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. 14.373.656,02 zł, jak również z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 4.983.229,01 zł.

W roku 2020 planujemy sprzedaż mienia na ogólną kwotę 3.094.000,00 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
– m.Opoczno Ul.Rolna teren pod zabudowę wielorodzinną	1.600.000,00zł
– m.Opoczno nieruchomość zabudowaną budynkiem wielorodzinnym ul. Dworcowa 2	600.000,00zł
– 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 planie budżetu na rok 2020 są wyższe o 3.771.383,29 zł, aniżeli planowane dochody z tego tytułu roku 2019 (49.906.791,71 zł). W trakcie roku ta różnica może ulec zmianie gdyż do planu dochodów roku 2020 uwzględnione są wstępne kwoty dotacji.

W planowanym budżecie na podobnym poziomie są dochody bieżące z tytułu otrzymywanych subwencji ogólnych. Ogółem kwota subwencji jest wyższa tylko o 470.147,00 zł, w tym subwencja oświatowa jest niższa o kwotę - 5.668,00 zł. Z tego wynika, iż subwencja wyrównawcza zaplanowana jest o kwotę 764.640,00 zł wyższa, aniżeli plan 2019 roku. Pojawiła się również część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 2.061,00

zł. W roku 2019 pojawiły się również dochody uzupełniające do gmin jako uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 290.886,00 zł, czego nie ma w roku 2020. Niższe są dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan na rok 2020 to kwota – 29.926.414,00 zł, niższy od planu roku 2019 o kwotę 414.421,00 zł. Plany tych kwot otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

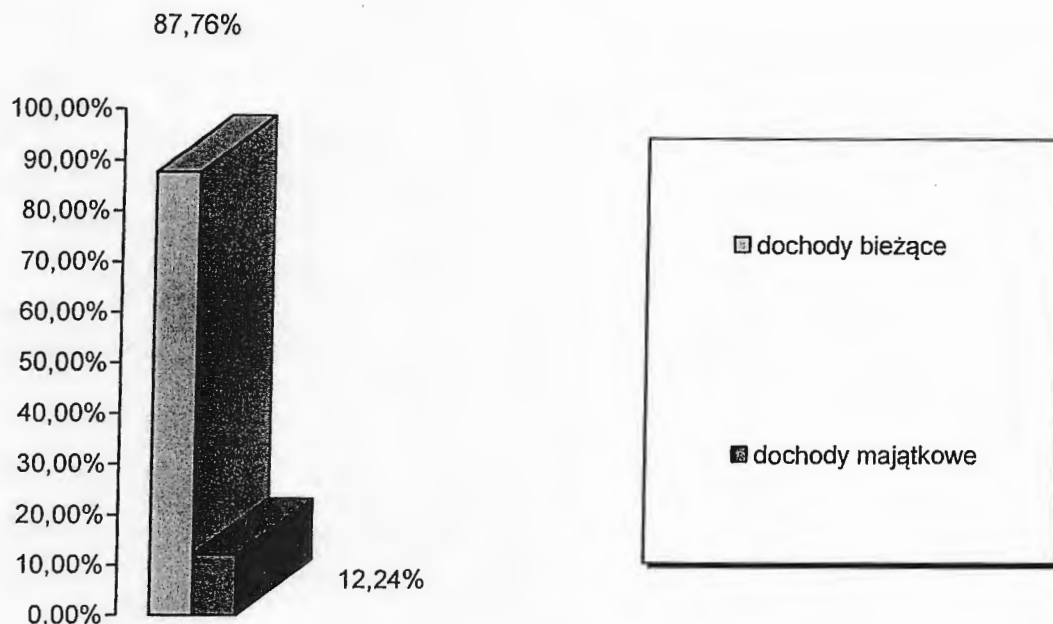
W planie dochodów roku 2020 plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w dziale 801 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowana jest na podstawie planowanej liczby uczniów pomnożonej przez stawki wynikającej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

Wśród dochodów ogółem planowanych na rok 2020, 12,24% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 87,76%.

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 4.159.844,37 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 35,98% dochodów bieżących.

Łącznie prognozowane dochody ogółem wspomagane są środkami z dotacji i innych środków na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i majątkowych w wysokości 71.864.644,15 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 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan dochodów 2019	plan dochodów 2020 r.	% kol.5/kol.4
1	2	3	5		6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	553 457,99	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	553 457,99	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 126 738,00	1 498 578,00	70,46%
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 126 738,00	1 498 578,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 248 336,00	4 088 481,32	181,84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 245 394,00	4 056 094,00	180,64%
	70095	Pozostała działalność	2 942,00	32 387,32	1100,86%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 397 175,92	405 043,00	28,99%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	462 611,00	404 843,00	87,51%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	929 941,92	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 423,00	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 naczelnych 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	200,00	1 000,00	500,00%
	75416	Straż Miejska	200,00	1 000,00	500,00%

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	51 581 351,00	52 509 614,00	101,80%
	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	13 018 828,00	13 934 500,00	107,03%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 960 300,00	6 946 700,00	99,80%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	579 073,00	612 000,00	105,69%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	45 000,00	40 000,00	88,89%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 918 150,00	30 926 414,00	100,03%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	35 504 381,06	35 687 681,00	100,52%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 293 251,00	32 287 583,00	99,98%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	290 886,00	0,00	0,00%
	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	346 847,06	60 000,00	17,30%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej		2 061,00	#DZIEL/0!
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 333 863,00	13 318 074,01	307,30%
	80101	Szkoły Podstawowe	354 266,00	357 269,00	100,85%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 234,00	251 994,00	94,65%
	80104	Przedszkola	1 407 317,00	1 397 402,00	99,30%
	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	1 903 734,00	1 675 276,00	88,00%
	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	12 627,00	17 244,00	136,56%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	273 528,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność		9 535 784,01	#DZIEL/0!
851		OCHRONA ZDROWIA	611 623,00	615 000,00	100,55%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 743,00	615 000,00	100,70%
	85195	Pozostała działalność	880,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 586 950,52	3 337 216,00	59,73%
	85202	Domy pomocy społecznej	11 526,00	8 400,00	72,88%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 364 419,00	1 054 194,00	77,26%
	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	110 329,00	88 250,00	79,99%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 018,00	361 706,00	88,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 300,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	990 394,00	756 495,00	76,38%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	738 771,64	395 968,00	53,60%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	70 000,00	116,67%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	832 905,00	602 203,00	72,30%
	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	278 970,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 146,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	185 900,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	7 924,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	42 976 110,03	49 041 460,37	114,11%
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 634 482,00	36 195 291,00	122,14%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 244 589,00	11 002 753,00	97,85%
	85503	Karta dużej rodziny	3 818,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 956 517,03	1 718 243,37	87,82%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	51 020,00	57 000,00	111,72%
	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	85 684,00	68 173,00	79,56%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 426 226,00	4 440 634,00	129,61%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	472,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 503 400,00	3 126 060,00	124,87%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	818 684,00	800 000,00	97,72%
	90095	Pozostała działalność	103 670,00	514 574,00	496,36%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 002 404,52	6 305 975,45	629,08%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	502 380,00	1 636 648,79	325,78%
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	460 024,52	4 629 326,66	1006,32%
		OGÓLEM	152 097 651,42	171 255 775,15	112,60%
		w tym			
		dochody bieżące	135 086 605,48	150 299 476,37	111,26%
		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	20 956 298,78	157,04%
		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 2019 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan dochodów 2019	plan dochodów 2020 r.
ZSS Nr 1	294 620,00	273 200,00
SP Nr 2	259 058,00	255 765,00
SP Nr 3	255 382,00	251 562,00
CUWGO	200,00	200,00
SP Mroczków Gościnny	120 134,00	116 732,00
SP Ogonowice	16 979,00	16 929,00
SP Wygnanów	198 485,00	178 360,00
SP Bukowiec Op.	20 409,00	18 100,00

SP Bielowice	278 194,00	193 018,00
SP Kraśnica	11 914,00	11 874,00
SP Modrzew	6 780,00	6 749,00
SP Januszewice	26 459,00	21 769,00
SP Libiszów	30 073,00	24 755,00
SP Sielec	14 000,00	14 420,00
Przedszkole nr 2	77 250,00	72 350,00
Przedszkole nr 4	120 700,00	135 700,00
Przedszkole nr 5	147 090,00	135 850,00
Przedszkole nr 6	225 970,00	229 500,00
Przedszkole nr 8	186 400,00	186 200,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	400 313,00	130 900,00
Urząd Miejski	149 407 241,42	168 981 842,15
RAZEM	152 097 651,42	171 255 775,15

Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2020 roku planuje się przeznaczyć kwotę 170.233.909,83 zł. Jest to kwota wyższa aniżeli planowane wydatki roku 2019 o kwotę 11.730.230.311,77 zł, co stanowi 7,40% wzrostu. Znaczny wzrost następuje zarówno w wydatkach bieżących jak również w wydatkach majątkowych.

Z kwot planowanych na wydatki roku 2020 – 26.685.601,88 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 15,67% planu wydatków ogółem, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.557.101,88 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:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					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	2 056 265,76	505 000,00	52 507,76	1 498 758,00	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	2 056 265,76	505 000,00	52 507,76	1 498 758,00	0,00	
			6050	Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku	33 286,89		33 286,89			
			6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	129 220,87	110 000,00	19 220,87			
			6050	Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem	1 893 758,00	395 000,00		1 498 758,00		
=	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			
			6060	Wykup gruntów	654 000,00	636 000,00	18 000,00			
			6060	Zakup 3 lokali mieszalnych przy ul. Janasa 9 w Opocznie	90 000,00	90 000,00				
		70095		Pozostała działalność	2 043 178,00	2 007 790,68		35 387,32		
			6050	Budowa bloku budownictwa socjalnego	1 950 000,00	1 950 000,00				
			6050	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		
			6050	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opoczno	7 943,00	7 943,00				
4.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 548,00	15 548,00		0,00	0,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 548,00	15 548,00		0,00	0,00	
			6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	15 548,00	15 548,00				
5.	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			
			6050	Wykonanie centralnego ogrzewania kominkowego w OSP Libiszów	12 500,00		12 500,00			
			6050	Termomodernizacja remizy OSP w Kruszewiec Wieś	14 000,00		14 000,00			

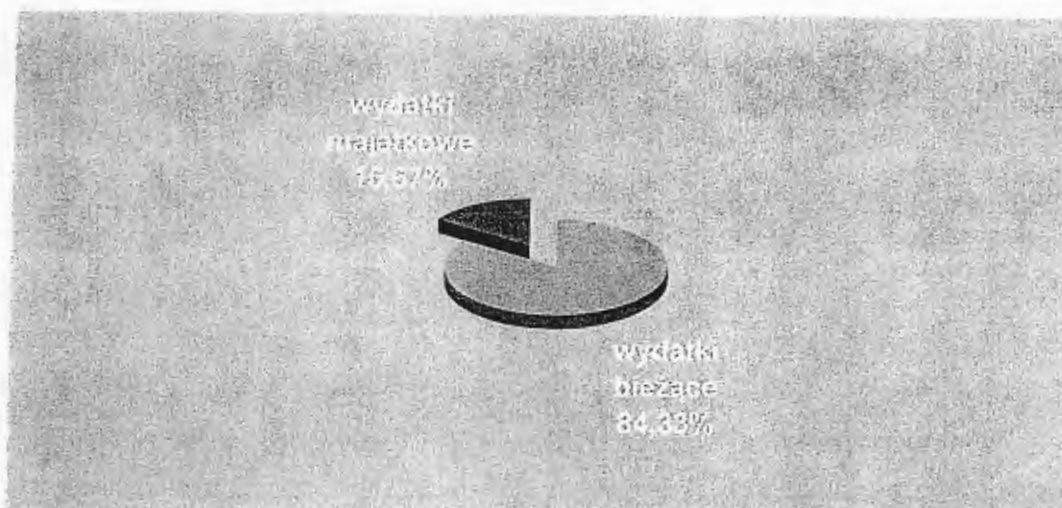
		75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00		0,00	
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00	100 000,00			
6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 758 073,24	217 289,23	5 000,00	0,00	9 535 784,01
		80195	Pozostała działalność	9 758 073,24	217 289,23	5 000,00	0,00	9 535 784,01
		6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	9 535 784,01				9 535 784,01
		6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	167 289,23	167 289,23			
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 3	50 000,00	50 000,00			
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Bielowicach	5 000,00	0,00	5 000,00		
8.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 606 236,58	1 984 437,00	172 225,58	449 574,00	0,00
		90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 227 437,00	1 227 437,00			
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości Janów Karwicki	1 227 437,00	1 227 437,00			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 139,55	0,00	89 139,55		
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Różanna od Chaty w posesji Nr 1	10 000,00		10 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego od drogi krajowej nr 12 do Woli Załęźnej	6 000,00		6 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia Kol. Dzioły w m. Dzielna	10 000,00		10 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia w m. Stuzno	10 000,00		10 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia w m. Sielec przy drodze gminnej	11 402,25		11 402,25		
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Op. - Ziębów + PT	0,00				
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kraśnica	5 000,00		5 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 781 w m.Wola Załęźna	25 000,00		25 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 813 w m.Wola Załęźna	5 868,65		5 868,65		
		6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m.Wola Załęźna w kierunku Sobawin	5 868,65		5 868,65		
		90095	Pozostała działalność	1 289 660,03	757 000,00	83 086,03	449 574,00	
		6050	Przebudowa części targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie - budowa wiaty handlowej	706 574,00	257 000,00		449 574,00	
		6050	Realizacja parku miejskiego przy ul Św.Jana	500 000,00	500 000,00			
		6050	Budowa placu zabaw w m. Kraśnica	20 000,00		20 000,00		
		6050	Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie	20 827,00		20 827,00		

		6050	Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie	15 871,76		15 871,76		
		6050	Plac zabaw w m. Kruszewiec Kol.	7 000,00		7 000,00		
		6050	Plac zabaw na osiedlu w m. Mroczków Gościenny	19 387,27		19 387,27		
9.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 181 300,30	1 905 324,85	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
		6057	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej	1 636 648,79				1 636 648,79
		6059	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej	1 905 324,85	1 905 324,85			
		6060	Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Stuzno Kolonia	10 000,00		10 000,00		
	92195		Pozostała działalność	4 629 326,66	0,00		352 231,38	4 277 095,28
		6057	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
		6059	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	352 231,38	0,00		352 231,38	
10.	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	
		6050	Wykonanie altany przy boisku sportowym w m. Brzustówek	11 000,00		11 000,00		
		6050	Siłownia "pod chmurką" w m. Ogonowice	15 000,00		15 000,00		
			Razem	25 557 101,88	7 461 389,76	310 233,34	2 335 950,70	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 – 15.449.528,08 zł i środkami z budżetu państwa – 2.335.950,70 zł.

Do planu zadań inwestycyjnych zostały włączone również inwestycje, na które złożono wnioski o dofinansowanie, jak również inwestycja związana z ochroną środowiska, która jest współfinansowana środkami z umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.(Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości Janów Karwicki).

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



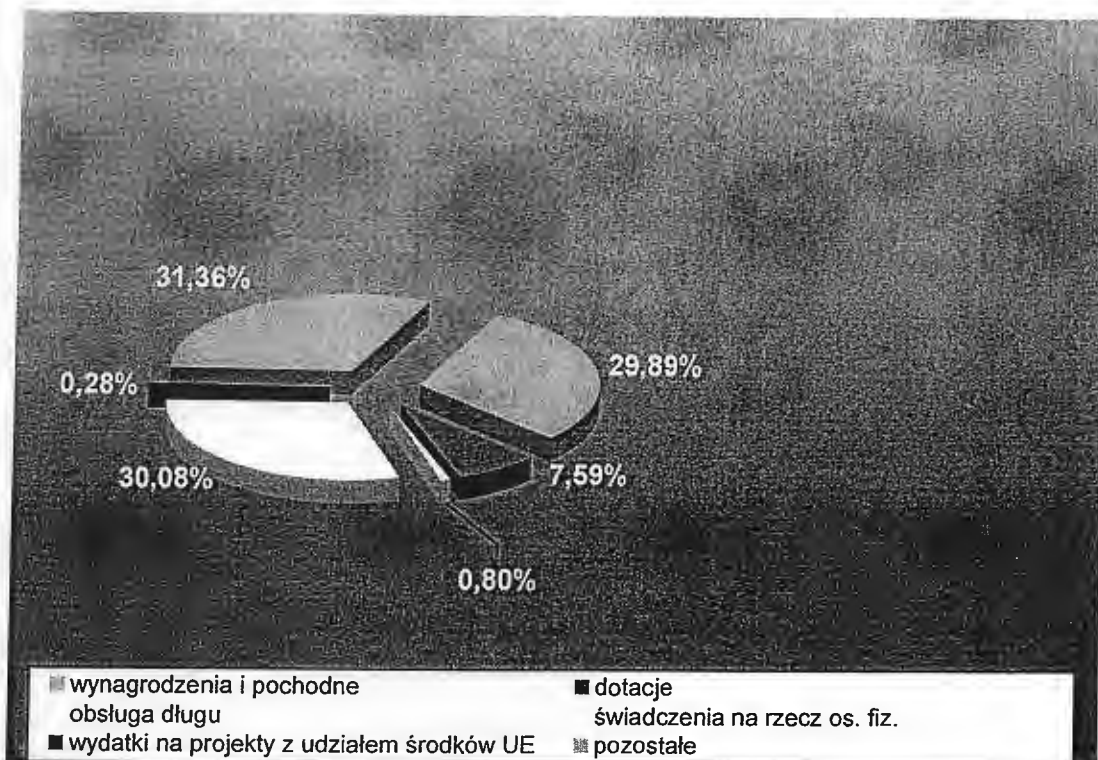
Planowane wydatki bieżące roku 2020 stanowią kwotę 143.548.307,95.

Kwoty zabezpieczone na obsługę zadłużenia 1.362.925,00 zł, co stanowi 0,91% wydatków bieżących.

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

Z ogółem wydatków bieżących 29,89% przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, bez wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń wypłacanych w ramach realizacji projektów z udziałem środków unijnych. Wydatki te stanowią kwotę 50.891.942 zł. Na dotacje do instytucji kultury zabezpieczono kwotę 3.521.330,00 zł, dla szkół publicznych prywatnych i niepublicznych, jak również przedszkoli – 6.830.510,00 zł, dla zakładu budżetowego – 700.000,00 zł i dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych – 1.854.304,00 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. 9,02% prognozowanych wydatków bieżących.

Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Zestawienie porównania prognozowanych wydatków na rok 2020 w stosunku do planu wydatków 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	Plan wydatków 2019	plan wydatków 2020 r	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	556 957,99	70 000,00	12,57%
	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	527 457,99	39 000,00	7,39%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 328 879,03	6 408 039,03	62,04%
	60004	Lokalny transport zbiorczy	2 194 864,00	2 143 893,00	97,68%
	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	8 118 585,03	4 248 716,03	52,33%
630		TURYSTYKA	253 000,00	83 000,00	32,81%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	253 000,00	83 000,00	32,81%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 956 893,00	3 684 689,00	124,61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 126 388,00	894 000,00	79,37%
	70095	Pozostała działalność	1 830 505,00	2 790 689,00	152,45%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154 000,00	154 160,00	100,10%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131 000,00	141 160,00	107,76%
	71035	Cmentarze	23 000,00	13 000,00	56,52%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 557 842,62	10 986 643,00	87,49%
	75011	Urzędy wojewódzkie	808 461,00	735 443,00	90,97%

	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)	9 658 553,82	8 422 028,00	87,20%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 139,80	463 500,00	67,45%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	792 486,00	757 403,00	95,57%
	75095	Pozostała działalność	281 848,00	281 715,00	99,95%
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%
	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 PRZECIWPÓŻAROWA	955 419,00	1 150 857,00	120,46%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00%
	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	473 919,00	588 357,00	124,15%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	120 000,00	160,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	117 277,00		0,00%
	75621	Różne rozliczenia finansowe	117 277,00		0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 257 442,00	1 362 925,00	108,39%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	1 257 442,00	1 362 925,00	108,39%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	403 295,00	1 317 432,00	326,67%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	495,00		0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	402 800,00	1 317 432,00	327,07%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 075 255,25	61 229 727,62	115,36%
	80101	Szkoły podstawowe	29 002 408,12	31 599 949,38	108,96%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 025 347,00	2 001 795,00	98,84%
	80104	Przedszkola	7 312 324,00	7 352 547,00	100,55%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	283 689,00	309 266,00	109,02%
	80110	Gimnazja	2 883 661,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	446 600,00	475 000,00	106,36%
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 814 017,00	2 828 246,00	100,51%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 671,00	196 853,00	179,49%
	80148	Stołówki szkolne	3 357 197,00	2 920 668,00	87,00%
	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	933 799,00	920 255,00	98,55%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 613 535,00	2 432 065,00	93,06%

	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	234 399,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	273 528,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	785 080,13	10 193 083,24	1298,35%
851		OCHRONA ZDROWIA	728 046,00	674 000,00	92,58%
	85111	Szpitala ogólne	47 000,00	0,00	0,00%
	85149	Program polityki zdrowotnej		59 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 166,00	605 000,00	90,28%
	85195	Pozostała działalność	880,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 005 586,45	8 687 637,00	78,94%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 381 000,00	1 600 000,00	115,86%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 777 890,00	1 066 804,00	60,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 140,00	100 230,00	131,64%
	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	110 329,00	88 550,00	80,26%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	773 500,00	658 706,00	85,16%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	260 300,00	200 000,00	76,83%
	85216	Zasiłki stałe	988 594,00	751 695,00	76,04%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 532 687,83	2 430 645,00	95,97%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 450,00	346 200,00	116,39%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 211 984,00	882 203,00	72,79%
	85295	Pozostała działalność	1 595 711,62	562 604,00	35,26%
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	451 856,00	194 004,00	42,93%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 508,00	154 004,00	120,78%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 052,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	231 372,00	40 000,00	17,29%
	85495	Pozostała działalność	7 924,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	43 617 295,03	49 698 168,37	113,94%
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 636 082,00	36 211 791,00	122,19%
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 322 412,00	11 137 053,00	98,36%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 818,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	2 116 807,03	1 867 543,37	88,22%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	179 344,00	123 608,00	68,92%
	85508		273 148,00	290 000,00	

	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	85 684,00	68 173,00	79,56%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 164 371,10	11 045 580,99	90,80%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 233 437,00	123343,70%
	90002	Gospodarka odpadami	2 807 373,00	3 126 060,00	111,35%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 318 509,00	1 282 512,00	55,32%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 792,00	20 000,00	17,73%
	90013	Schroniska dla zwierząt	482 506,00	250 000,00	51,81%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 834 356,08	1 535 402,74	83,70%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 900,00	50 000,00	57,54%
	90095	Pozostała działalność	4 520 935,02	3 548 169,25	78,48%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 582 135,85	11 934 829,44	213,80%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 974 305,17	5 803 960,52	146,04%
	92116	Biblioteki	756 000,00	807 330,00	106,79%
	92118	Muzea	662 000,00	614 000,00	92,75%
	92195	Pozostała działalność	189 830,68	4 709 538,92	2480,92%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 753 066,00	1 545 199,38	88,14%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	873 890,00	798 937,13	91,42%
	92695	Pozostała działalność	879 176,00	746 262,25	84,88%
		OGÓLEM	158 503 598,06	170 233 909,83	107,40%
		w tym:			
		wydatki bieżące	145 059 700,11	143 548 307,95	98,96%
		wydatki majątkowe	13 443 897,95	26 685 601,88	198,50%

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 Izby 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 – 6.408.039,03 zł, w tym wydatki majątkowe – 2.946.265,76 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. – 2.143.893,00 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg – 2.142.450,27 zł, w tym: remonty bieżące – 519.304,00, zakup piasku, żwirku, szlaki, znaków pionowych, destruktu, kruszywa, praca sprzętu, usługi transportowe, odmulanie rowów, oznakowanie poziome, remonty dróg bitumicznych wykonywanie projektów technicznych remontu dróg, które to zadania są przekazane umową powierzenia do spółki gminnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej) – 1.200.000,00 zł,
 - akcja zima – 400.000,00, 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 sołeckiego” w kwocie – 108.450,27, które to też będą realizowane zgodnie z umową powierzenia przez PGK spółka z o.o.,

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

- Turystyka – 83.000,00 zł - wydatki bieżące to bieżąca obsługa kąpieliska przy ul. Generała Kazimierz Bończy-Załęskiego, w tym największa kwota 35.000,00 to bieżące remonty pomostów dla wędkarzy, umowy zlecenia z ratownikami – 25.000,00 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa – 3.684,689,00 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 1.047.511,00 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, jak również pokrycie strat w spółce gminnej Zakład Gospodarki Mieszkaniowe za 2018 rok,
- Działalność usługowa – 154.160,00 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, - 13.000,00,
- Administracja Publiczna – 10.986.643,00 zł w tym wydatki majątkowe – 15.548,00. W dziale tym mieszczą się wydatki administracji rządowej, samorządowej, rady miejskiej, promocji i pozostałe, czyli diety sołtysów, składki na rzecz stowarzyszenia Dolina Pilicy, którym członkiem jest nasza gmina, prowizje dla sołtysów z tytułu zebranego podatku, wynagrodzenia osób za roznoszenie decyzji podatkowych i inne. W dziale tym ujęte zostały również wydatki związane z obsługą jednostek samorządu terytorialnego (CUW GM). Wydatki administracji rządowej współfinansowane są dotacją na realizację zadań zleconych w kwocie – 404.825,00,
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7.018,00 zł, wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.150.857,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 126.500,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 26.500,00), wydatki bieżące w kwocie 1.024.357,00 przeznaczone zostają na utrzymanie w gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych, utrzymanie straży miejskiej, gdzie nastąpił znaczny wzrost w planie wydatków (53,69%) w związku z planowaną obsługą monitoringu miejskiego, wydatki związane z obroną cywilną, pozostała działalność – utrzymanie i remonty monitoringu miejskiego,

- Obsługa długu publicznego – 1.362,925,00 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,
- Różne rozliczenia – 1.317.432,00 zł czyli rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rezerwa ogólna – 181.000,00, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 478.000,00 i rezerwa na zadania oświatowe – 658.432,00,
- Oświata i wychowanie – 61.229.727,62, w tym wydatki bieżące 51.471.654,38, które stanowią 35,98% 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 6.690.510,00 to dotacje do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, stanowią one 12,63% wydatków bieżących tego działu. W dziale tym zaplanowane są wydatki majątkowe w wysokości 9.703.073,24 zł. Wydatki bieżące uległy znacznemu zwiększeniu, o ze względu na zwiększone wynagrodzenia dla nauczycieli, jak również podniesienie płacy minimalnej i wyłączenie dodatku stażowego z tej płacy,
- Ochrona zdrowia – 674.000,00 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,
- Pomoc społeczna – 8.687.637,00 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 34,22%.
- 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,
- Rodzina – 49.698.168,37, 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 gminy w kwocie 915.608,00, 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 – 11.045.580,99 zł, w tym wydatki majątkowe 3.734.736,58 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 – 1.282.512,00, w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników „pomocniczych” (interwencyjnych) - 267.370,00 (są to wynagrodzenia za grudzień 2019 r, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenie za styczeń osób z którymi została rozwiązana umowa). Prace związane m.in. z utrzymaniem porządku w mieście, utrzymaniem zieleni zostały zlecone umową powierzenie do spółki gminnej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o.

W pozostałej działalności tego działu wydatki bieżące to kwota 1.268.009,22 zł, która przeznaczana jest m.in. na: konserwacja kanalizacji deszczowych, utrzymanie szaletu miejskiego, administracja targowisk miejskich, 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 774.000,00. Środki te mogą być wykorzystane tylko na działania związane z ochroną środowiska wynikające z ustawy „prawo ochrony środowiska”. Kolejne wydatki tego działu to m.in: utrzymanie zieleni – 20.000,00 zł (zakup nasadzeń - drzewka), funkcjonowanie schroniska dla zwierząt – 250.000,00 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 – 11.934.829,44 zł, w tym wydatki majątkowe – 8.181.300,00 zł. Największe pozycje w tym dziale to dotacje do instytucji kultury – 3.521.330,00. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały przez sołectwa w ramach dyspozycji funduszu sołectkiego, 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 – 1.545.199,38, w tym wydatki majątkowe – 26.000,00 zł. Wydatki bieżące tego działu to zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 1.519.199,38 zł, dotacja do zakładu budżetowego „kryta Pływalnia” – 700.000,00. Wydatki tego działu finansowane są w kwocie 32.345,43 środkami „funduszu sołectkiego”.

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

Zestawienie wydatków planowanych w roku 2020 w stosunku do roku 2019, przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2019	plan wydatków 2020
ZSS nr 1	11 216 462,69	11 049 231,00
SP nr 2	5 779 160,30	5 792 749,00
SP nr 3	6 493 516,65	6 378 926,00
CUWGO	792 486,00	757 585,00
SP Mroczków	2 073 044,85	1 880 457,00
SP Ogonowice	1 913 323,95	1 840 374,00

SP Wygnanów	1 554 054,95	1 596 655,00
SP Bukowiec	1 306 720,40	1 224 616,00
SP Bielowice	2 196 852,87	2 091 660,00
SP Kraśnica	1 068 453,15	969 335,00
SP Modrzew	1 145 913,95	1 141 076,00
SP Januszewice	1 136 195,50	1 071 142,00
SP Libiszów	1 611 575,50	1 500 841,00
SP Sielec	1 081 858,85	960 280,00
Przedszkole nr 2	696 643,00	689 478,00
Przedszkole nr 4	1 173 768,00	1 143 872,00
Przedszkole nr 5	1 213 110,00	1 164 053,00
Przedszkole nr 6	1 469 454,00	1 375 588,00
Przedszkole nr 8	1 954 607,00	1 905 798,00
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	51 226 423,59	55 421 793,37
Urząd Miejski	61 399 989,86	70 278 400,46
RAZEM	158 503 615,06	170 233 909,83

Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	171.255.775,15
B. Planowane wydatki	170.233.909,83
C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)	+1.021.865,32
D. Finansowanie (D1-D2)	0,00
D1. Przychody ogółem z tego	4.700.000,00
D11. Kredyty i pożyczki, obligacje komunalne w tym:	4.700.000,00
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:	5.721.865,32
D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym:	5.721.865,32
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 planowana jest nadwyżka budżetu w wysokości 1.021.865,32 zł, która zostanie pokryta planowaną emisją obligacji komunalnych. Ze środków pozyskanych z emisji obligacji komunalnych dokonano by również spłaty zadłużenia w kwocie 4.700.000,00 zł.

Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020 rok, to kwota 39.563.904,60 zł. W stosunku do planowanych dochodów roku 2020 jest to 23,06%.

Planowana kwota spłat pożyczki i kredytów stanowi kwotę 5.721.865,32 zł, a planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek i planowane prowizje) to kwota 1.362.925,00 zł, łącznie stanowi to 7.084.790,32 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 4,19%

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opatowie
Anna Zięba