



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 kwietnia 2015 r.

Poz. 1287

UCHWAŁA NR V/36/15 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opczno na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. – poz. 379, poz. 1072) oraz art. 212 ust. 2, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. – poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska w Opcznie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Opczno na rok 2015.

§ 2. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 95.425.406,91 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 92.991.963,91 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.433.443,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku nr 1 do uchwały;
- 3) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.696.424,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 92.753.544,74 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 84.749.425,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.004.119,11 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 9.696.424,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonych w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 95.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 225.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową w wysokości – 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

§ 5. Ustala się kwotę nadwyżki budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 2.671.862,17 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.618.564,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczki, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, które zostaną pokryte:

- 1) planowaną nadwyżką budżetu w kwocie 2.671.862,17 zł;
- 2) niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych w kwocie – 1.946.701,83 zł.

§ 7. Ustala się kwotę przychodów budżetu gminy w kwocie 1.946.701,83 zł, jako niewykorzystane środki z lat ubiegłych, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczki. Plan przychodów stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2015 w wysokości 8.004.119,11 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6.743.619,11 zł. Limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2015 roku określone zostały w załączniku nr 7 do uchwały.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 6.050.000,00 zł.

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

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

§ 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 2.000.000,00 zł, ujęte w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami.

§ 12. 1. Ustala się plan finansowy przychodów w kwocie 1.485.100,00 zł i kosztów w kwocie 1.484.700,00 zł Zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” w wysokości 520.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektu.

§ 13. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 486.607,51 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 322.519,40 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 164.088,11 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 załącznik nr 10.

§ 15. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 420.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

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

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

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Opoczna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 6.000.000,00 zł;
- 2) dokonywanie zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyjątkiem zmian, które powodują likwidację zadania bądź wprowadzenie nowego zadania;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 7) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową;
- 8) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołąkiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr V/36/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	889 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	245 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		0750	Dochody 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	608 100,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	342 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 756,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 218,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 218,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 067,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 754 683,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 376 261,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	12 925 000,00
	0320	Podatek rolny	11 284,00
	0330	Podatek leśny	47 273,00
	0340	Podatek od środków transportowych	342 704,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 534 536,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	Podatek od nieruchomości	3 214 050,00
	0320	Podatek rolny	699 070,00
	0330	Podatek leśny	72 754,00
	0340	Podatek od środków transportowych	828 362,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	300,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	644 000,00
		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	10 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 129 886,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 479 886,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00
758		Różne rozliczenia	32 516 889,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 855 176,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 855 176,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 486 757,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 486 757,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	124 956,00
801			Oświata i wychowanie	3 478 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 380,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10,00
		0750	Dochody 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	60 363,00
		0830	Wpływy z usług	23 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 110,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 002,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439 683,00
	80104		Przedszkola	1 226 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	271 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 232,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	874 534,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 198,00
	80110		Gimnazja	71 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	44 833,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Pozostałe odsetki	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 514 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	615,00
		0830	Wpływy z usług	1 513 939,00
	80195		Pozostała działalność	52 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 380,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 523,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 857,00
	851		Ochrona zdrowia	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00
	852		Pomoc społeczna	11 862 874,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 045,25
	85203		Ośrodki wsparcia	663 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	162 032,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 876 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 846 784,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	108 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 417,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 160,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	157 315,00
	85216		Zasiłki stałe	611 223,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	611 223,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	563 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	561 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	850 533,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 045,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	246 723,18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 322,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 488,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 504 177,66
			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	47 577,66
		90002	Gospodarka odpadami	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00
			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	420 000,00
	90095		Pozostała działalność	84 177,66
			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	47 577,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 577,66
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:	92 991 963,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 220,91

majątkowe				
600			Transport i łączność	290 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 509,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 144,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 144,85
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 144,85
	60016		Drogi publiczne gminne	195 364,15
			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	195 364,15
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	195 364,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 461 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 461 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 301 000,00
801			Oświata i wychowanie	135 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	135 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 191,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	546 743,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	546 743,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	546 743,00
			majątkowe	
			razem:	2 433 443,00
			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	837 252,00

Ogółem:				95 425 406,91
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 210 472,91

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).

Załącznik nr 2
do uchwały nr V/36/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 200,00	38 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	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
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	01030		Izby rolnicze	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
600			Transport i łączność	5 228 321,78	3 760 576,21	3 760 576,21	10 000,00	3 750 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 745,57	1 467 745,57	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 648 484,00	1 648 484,00	1 648 484,00	0,00	1 648 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	373 484,00	373 484,00	373 484,00	0,00	373 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 566 557,78	2 098 812,21	2 098 812,21	10 000,00	2 088 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 745,57	1 467 745,57	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	452 055,00	452 055,00	447 735,00	397 736,00	49 999,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 725,00	306 725,00	306 725,00	306 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 719,00	25 719,00	25 719,00	25 719,00	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	57 147,00	57 147,00	57 147,00	57 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 145,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 299,00	9 299,00	0,00	9 299,00	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
	757		Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 488 638,16	1 488 638,16	222 700,00	74 500,00	148 200,00	0,00	981 088,00	284 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611,37	611,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32,37	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	979 488,00	979 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 908,00	57 908,00	57 908,00	57 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 821,01	115 821,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 821,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 131,69	6 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 142,00	4 142,00	4 142,00	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 960,48	18 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 003,79	1 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 030,00	10 030,00	10 030,00	10 030,00	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	23 437,87	23 437,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 437,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,83	1 240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	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	2 477,18	2 477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	131,15	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,15	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 227,93	17 227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	912,07	912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,07	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 051,68	7 051,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	373,32	373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4287	Zakup usług zdrowotnych	379,89	379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	20,11	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 267,32	76 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 037,68	4 037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	512,85	512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	8 381 381,00	8 381 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 030,00	226 030,00	226 030,00	226 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 520,00	19 520,00	19 520,00	19 520,00	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	242 050,00	242 050,00	242 050,00	242 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 903,00	5 903,00	5 903,00	5 903,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstetki 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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 577,00	108 577,00	108 577,00	0,00	108 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 577,00	108 577,00	108 577,00	0,00	108 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 315,00	687 315,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	636 817,47	30 497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	636 817,47	636 817,47	0,00	0,00	0,00	0,00	636 817,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	30 497,53	30 497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 645,00	17 645,00	17 645,00	17 645,00	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	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	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	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
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 847 398,58	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 398,58	393 398,58	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
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 398,58	393 398,58	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 492 346,07	1 132 946,07	1 092 356,07	0,00	1 092 356,07	0,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	2 359 400,00	1 323 900,00	0,00	0,00	1 035 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	54 920,00	54 920,00	54 920,00	0,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 436,07	618 436,07	618 436,07	0,00	618 436,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 501,50	34 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 088,50	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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
		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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 035 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 500,00	0,00	0,00	0,00	1 035 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 084 941,54	2 917 587,58	57 587,58	0,00	57 587,58	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 353,96	167 353,96	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 854 941,54	1 807 587,58	57 587,58	0,00	57 587,58	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 353,96	47 353,96	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 195,05	46 195,05	46 195,05	0,00	46 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 092,53	8 092,53	8 092,53	0,00	8 092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 353,96	41 353,96	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	630 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 008 505,64	984 105,64	194 105,64	0,00	194 105,64	770 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	464 105,64	464 105,64	194 105,64	0,00	194 105,64	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 488,64	73 488,64	73 488,64	0,00	73 488,64	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
		4270	Zakup usług remontowych	40 617,00	40 617,00	40 617,00	0,00	40 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	544 400,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				92 753 544,74	84 749 425,63	61 487 418,47	39 234 917,00	22 252 501,47	8 206 512,00	12 528 391,47	427 103,69	0,00	2 100 000,00	8 004 119,11	6 968 619,11	0,00	1 035 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 200,00	38 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	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
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	01030		Izby rolnicze	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
600			Transport i łączność	5 228 321,78	3 760 576,21	3 760 576,21	10 000,00	3 750 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 745,57	1 467 745,57	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 648 484,00	1 648 484,00	1 648 484,00	0,00	1 648 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	373 484,00	373 484,00	373 484,00	0,00	373 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 566 557,78	2 098 812,21	2 098 812,21	10 000,00	2 088 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 745,57	1 467 745,57	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 820,80	411 820,80	411 820,80	0,00	411 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 858,81	301 858,81	301 858,81	0,00	301 858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 132,60	1 375 132,60	1 375 132,60	0,00	1 375 132,60	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	1 467 745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 745,57	1 467 745,57	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 591 641,00	1 001 668,00	1 001 668,00	0,00	1 001 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 973,00	1 589 973,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 354,00	470 354,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	455 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 154,00	455 154,00	0,00	0,00	0,00	455 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 286 604,00	6 719 947,00	6 699 947,00	5 467 781,00	1 232 166,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	566 657,00	566 657,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220 525,00	4 220 525,00	4 220 525,00	4 220 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 415,00	332 415,00	332 415,00	332 415,00	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	776 739,00	776 739,00	776 739,00	776 739,00	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	104 102,00	104 102,00	104 102,00	104 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 983,00	301 983,00	301 983,00	0,00	301 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 793,00	220 793,00	220 793,00	0,00	220 793,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	156 870,00	156 870,00	156 870,00	0,00	156 870,00	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	155 703,00	155 703,00	155 703,00	0,00	155 703,00	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)	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 117,00	24 117,00	24 117,00	0,00	24 117,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	126 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 657,00	126 657,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 908,00	57 908,00	57 908,00	57 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 821,01	115 821,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 821,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 131,69	6 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 142,00	4 142,00	4 142,00	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 960,48	18 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 003,79	1 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 030,00	10 030,00	10 030,00	10 030,00	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	23 437,87	23 437,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 437,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,83	1 240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	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	2 477,18	2 477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	131,15	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,15	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 227,93	17 227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	912,07	912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,07	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 051,68	7 051,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	373,32	373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4287	Zakup usług zdrowotnych	379,89	379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	20,11	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 267,32	76 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 037,68	4 037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	512,85	512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	142,46	142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	7,54	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 638,05	7 638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 729 474,65	6 976 676,07	6 901 086,07	1 146 940,00	5 754 146,07	0,00	35 000,00	40 590,00	0,00	0,00	2 752 798,58	1 717 298,58	0,00	1 035 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 451 190,00	2 451 190,00	2 451 190,00	0,00	2 451 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 451 190,00	2 451 190,00	2 451 190,00	0,00	2 451 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 576 540,00	1 576 540,00	1 541 540,00	1 036 940,00	504 600,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 115,00	146 115,00	146 115,00	146 115,00	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	20 825,00	20 825,00	20 825,00	20 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	459 600,00	459 600,00	459 600,00	0,00	459 600,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	299 000,00	299 000,00	299 000,00	110 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 100,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 645,00	17 645,00	17 645,00	17 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 847 398,58	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 398,58	393 398,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 398,58	393 398,58	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 492 346,07	1 132 946,07	1 092 356,07	0,00	1 092 356,07	0,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	2 359 400,00	1 323 900,00	0,00	1 035 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	54 920,00	54 920,00	54 920,00	0,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 436,07	618 436,07	618 436,07	0,00	618 436,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 501,50	34 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	544 400,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				92 753	84 749	61 487	39 234	22 252	8 206	12 528	427 103,69	0,00	2 100	8 004	6 968	0,00	1 035
				544,74	425,63	418,47	917,00	501,47	512,00	391,47			000,00	119,11	619,11		500,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr V/36/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	329 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 756,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 067,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 067,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
852			Pomoc społeczna	9 358 701,00
	85203		Ośrodki wsparcia	486 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 846 784,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 846 784,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 417,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 417,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
Razem:				9 696 424,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr V/36/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	329 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 907,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 067,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
852			Pomoc społeczna	9 358 701,00
	85203		Ośrodki wsparcia	486 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	486 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 846 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 381 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 417,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 417,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
Razem:				9 696 424,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr V/36/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY OPOCZNO NA ROK 2015

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 618 564,00
		Razem: 4618564,0000

Załącznik nr 6
do uchwały nr V/36/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY OPOCZNO NA ROK 2015

Paragraf		Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 946 701,83
		Razem: 1946701,8300

Załącznik nr 7
do uchwały nr V/36/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 467 745,57
	60016		Drogi publiczne gminne	1 467 745,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 745,57
			Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. 850 mb + PT	74 000,00
			Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol.	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Bukowiec Komorniki - Górka	13 458,37
			Przebudowa drogi wewnętrznej od. ul. Partyzantów do os. Jana Pawła II	200 000,00
			Przebudowa dróg na osiedlu kolejowym w Opocznie	353 000,00
			Przebudowa dróg na osiedlu w Mroczkowie Gościnnym	17 287,20
			Przebudowa ul. Kołomurnej, dł. 230 mb	250 000,00
			Przebudowa ul. Kwiatowej w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni + PT	420 000,00
			Przebudowa ul. Mostowej dł. 145 mb	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 589 973,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
			Wykup gruntów	1 150 000,00
	70095		Pozostała działalność	439 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 973,00
			Budowa mieszkań socjalnych kontenerowych, modułowych	113 000,00
			Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych	188 030,00
			Wykonanie pomieszczeń gospodarczych (komórek) dla lokatorów budynku mieszkalnego przy pl. Kilińskiego 16	18 943,00
			Zmiana sposobu użytkowania sklepu przy ul. Staromiejskiej 39 na lokale mieszkalne	120 000,00
750			Administracja publiczna	566 057,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Termomodernizacja budynków D i E Urzędu Miejskiego	140 000,00
			Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu na posesji Urzędu Miejskiego	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 057,00
			LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	11 057,00
			Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Miejskiego	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 210 191,00
	80195		Pozostała działalność	1 210 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 191,00
			Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie	360 191,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 w Opocznie	850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 298,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 398,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 398,58
			Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Wola Załączna, dł. 400 mb	46 000,00
			Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w m. Kruszewiec	22 000,00
			Budowa oświetlenia ul Przemysłowa dł. 700 mb	130 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Drzymały dł.250 mb	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Kliny - Świerczyna dł. 500 mb + PT	44 999,79
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dzielnia wzdłuż drogi krajowej dł. 400 mb	70 284,98
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Libiszów Kolonia	35 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Brzustówek	30 113,81
	90095		Pozostała działalność	1 323 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego - I etap	1 100 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Staromiejskiej	50 000,00
			Modernizacja hali targowej przy ul. Piotrkowskiej 66	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej zadania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego, ul. Piotrkowska	45 000,00
			Termomodernizacja i wymiana instalacji wewnętrznych w budynku komunalnym przy ul. Armii Krajowej 2	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół zalewu poprzez budowę oświetlenia mola, wykonanie ślipu, zasilania elektrycznego	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Różanna	10 500,00
			Zakup wiat przystankowych	18 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 353,96

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 353,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 353,96
			Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach	7 000,00
			Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bukowcu Op.	6 000,00
			Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach	10 567,17
			Wykonanie placu zabaw w m. Sołek	8 793,49
			Wykonanie placu zabaw w m. Antoniów	8 993,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Kruszewiec i Kruszewiec Kol.	6 000,00
	92118		Muzea	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja instalacji c.o., wymiana przyłącza ciepłego i okien w budynku Muzeum Regionalnego	120 000,00
926			Kultura fizyczna	24 400,00
	92695		Pozostała działalność	24 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00
			Budowa boiska sportowego w m. Januszewice	9 600,00
			Modernizacja budynku szatni przy boisku sportowym w m. Sitowa	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00
			Zakup kosiarki traktorowej dla sołectwa Janów Karwicki	9 800,00
Razem				6 743 019,11

Załącznik nr 8
do uchwały nr V/36/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Jednostka: Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”

			Stan środków obrotowych na początek roku	50,00
926			Kultura fizyczna	50,00
	92695		Pozostała działalność	50,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	450,00
926			Kultura fizyczna	450,00
	92695		Pozostała działalność	450,00
			Przychody	1 485 100,00
926			Kultura fizyczna	1 485 100,00
	92695		Pozostała działalność	1 485 100,00
		0750	Dochody 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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	520 000,00
			Koszty	1 484 700,00
926			Kultura fizyczna	1 484 700,00
	92695		Pozostała działalność	1 484 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4260	Zakup energii	480 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr V/36/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW „FUNDUSZU SOŁECKIEGO” NA ROK 2015

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wydatków 2015	w tym:						w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:					
							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	270 233,78	239 488,21	239 488,21		239 488,21			30 745,57	30 745,57
	60016		Drogi publiczne gminne	270 233,78	239 488,21	239 488,21		239 488,21			30 745,57	30 745,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 820,80	151 820,80	151 820,80		151 820,80				
		4270	zakup usług remontowych	21 858,81	21 858,81	21 858,81		21 858,81				
		4300	zakup usług pozostałych	65 808,60	65 808,60	65 808,60		65 808,60				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 745,57	0,00	0,00					30 745,57	30 745,57
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00			0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 237,97	2 237,97	2 237,97		2 237,97			0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	2 237,97	2 237,97	2 237,97		2 237,97			0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00						

		4270	zakup usług remontowych	2 237,97	2 237,97	2 237,97		2 237,97		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 588,58	5 000,00	5 000,00		5 000,00		61 588,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 688,58	0,00	0,00				44 688,58
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 688,58	0,00	0,00				44 688,58
	90095		Pozostała działalność	18 900,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		16 900,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	16 900,00	0,00	0,00				16 900,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	102 541,54	55 187,58	55 187,58		55 187,58		47 353,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 541,54	55 187,58	55 187,58		55 187,58		47 353,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 195,05	46 195,05	46 195,05		46 195,05		
		4270	zakup usług remontowych	8 092,53	8 092,53	8 092,53		8 092,53		
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00		900,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 353,96	0,00	0,00				41 353,96
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	6 000,00	0,00	0,00				6 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	38 505,64	14 105,64	14 105,64		14 105,64		24 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 105,64	14 105,64	14 105,64		14 105,64		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 488,64	13 488,64	13 488,64		13 488,64		
		4270	zakup usług remontowych	617,00	617,00	617,00		617,00		
	92695		Pozostała działalność	24 400,00	0,00	0,00				24 400,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	0,00	0,00				14 600,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	9 800,00	0,00	0,00				9 800,00
			Ogółem	486 607,51	322 519,40	322 519,40		322 519,40		164 088,11

Załącznik nr 9a
do uchwały nr V/36/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROZBICIU NA SOŁECTWA NA 2015 ROK

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wydatków 2015	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:				
								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 - 9.667,84	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 967,84	5 967,84	5 967,84		5 967,84			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 967,84	3 967,84	3 967,84		3 967,84			
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00				
Antoniów - 8.993,30	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 993,30	0,00	0,00		0,00		8 993,30	8 993,30
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 993,30	0,00	0,00				8 993,30	8 993,30
Bielowice - 24.981,50	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 981,50	4 981,50	4 981,50		4 981,50		7 000,00	7 000,00

			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 081,50	4 081,50	4 081,50		4 081,50			
			4300	zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00		900,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00				7 000,00	7 000,00
Brzustówek - 15.113,81	900	90015		Oświetlenie uliczne	15 113,81	0,00					15 113,81	15 113,81
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 113,81	0,00					15 113,81	15 113,81
Bukowiec Op.- 22.458,37	600	60016		Drogi publiczne gminne	13 458,37	0,00	0,00		0,00		13 458,37	13 458,37
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 458,37	0,00	0,00				13 458,37	13 458,37
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		6 000,00	6 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00				6 000,00	6 000,00
Dzielna - 20.284,98	900	90015		Oświetlenie uliczne	20 284,98	0,00	0,00				20 284,98	20 284,98
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 284,98	0,00	0,00				20 284,98	20 284,98
Janów Karwicki - 12.450,00	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00			
	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		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 800,00	0,00	0,00				9 800,00	9 800,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	9 800,00	0,00	0,00				9 800,00	9 800,00
Januszewice - 15.463,55	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 463,55	3 463,55	3 463,55		3 463,55			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 463,55	3 463,55	3 463,55		3 463,55			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00			
	926	92695		Pozostała działalność	9 600,00	0,00	0,00		0,00		9 600,00	9 600,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	0,00	0,00				9 600,00	9 600,00
Karwice - 10.567,17	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 567,17	0,00	0,00		0,00		10 567,17	10 567,17
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 567,17	0,00	0,00				10 567,17	10 567,17
Kliny - 13.789,79	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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			

	900	90015		Oświetlenie uliczne	9 289,79	0,00	0,00			9 289,79	9 289,79
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 289,79	0,00	0,00			9 289,79	9 289,79
Kraszków - 14.000,00	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
Kraśnica - 21.858,81	600	60016		Drogi publiczne gminne	21 858,81	21 858,81	21 858,81		21 858,81		
			4270	zakup usług remontowych	21 858,81	21 858,81	21 858,81		21 858,81		
Kruszewiec - 11.966,14	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 966,14	6 966,14	6 966,14		6 966,14		
			4300	zakup usług pozostałych	6 966,14	6 966,14	6 966,14		6 966,14		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	3 000,00	3 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	3 000,00	0,00	0,00			3 000,00	3 000,00
Kruszewiec Kol. - 12.865,47	600	60016		Drogi publiczne gminne	9 865,47	9 865,47	9 865,47		9 865,47		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	3 865,47	3 865,47	3 865,47		3 865,47		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	3 000,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	3 000,00	0,00	0,00			3 000,00	3 000,00
Libiszów Kol. - 12.790,53	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 790,53	12 790,53	12 790,53		12 790,53		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 790,53	8 790,53	8 790,53		8 790,53		
			4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
Libiszów Wieś - 17.736,87	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 736,87	12 736,87	12 736,87		12 736,87		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 736,87	9 736,87	9 736,87		9 736,87		
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	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		
Międzybórz - 10.916,92	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 916,92	10 916,92	10 916,92		10 916,92		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 916,92	10 916,92	10 916,92		10 916,92		
Modrzew - 10.317,00	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	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			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 117,00	1 117,00	1 117,00		1 117,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4270	zakup usług remontowych	617,00	617,00	617,00		617,00			
Modrzewek - 7.244,64	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 244,64	7 244,64	7 244,64		7 244,64			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 244,64	7 244,64	7 244,64		7 244,64			
Mroczków Duży - 16.212,00	600	60016		Drogi publiczne gminne	16 212,00	16 212,00	16 212,00		16 212,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 212,00	16 212,00	16 212,00		16 212,00			
Mroczków Gośc. - 17.287,20	600	60016		Drogi publiczne gminne	17 287,20	0,00	0,00		0,00		17 287,20	17 287,20
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 287,20	0,00	0,00				17 287,20	17 287,20
Ogonowice - 24.981,50	600	60016		Drogi publiczne gminne	20 381,50	20 381,50	20 381,50		20 381,50			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 381,50	14 381,50	14 381,50		14 381,50			
			4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00			
Ostrów - 21.534,05	600	60016		Drogi publiczne gminne	18 034,05	18 034,05	18 034,05		18 034,05			
			4300	zakup usług pozostałych	18 034,05	18 034,05	18 034,05		18 034,05			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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			
Różanna - 15.338,64	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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			
	900	90095		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	0,00				10 500,00	10 500,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	10 500,00	0,00	0,00				10 500,00	10 500,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 838,64	2 838,64	2 838,64		2 838,64			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 838,64	2 838,64	2 838,64		2 838,64			

Sielec - 7.694,30	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	801	80101		Szkoły podstawowe	694,30	694,30	694,30		694,30			
		4270	zakup usług remontowych	694,30	694,30	694,30		694,30				
Sitowa - 16.762,59	600	60016		Drogi publiczne gminne	9 012,59	9 012,59	9 012,59		9 012,59			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	3 012,59	3 012,59	3 012,59		3 012,59			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 750,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00			
	926	92695		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	
Sobawiny - 16.337,90	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 937,90	12 937,90	12 937,90		12 937,90			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	3 937,90	3 937,90	3 937,90		3 937,90			
	900	90095		Pozostała działalność	3 400,00	0,00	0,00		0,00		3 400,00	3 400,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	3 400,00	0,00	0,00		0,00		3 400,00	3 400,00
Solek - 8.793,49	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 793,49	0,00	0,00		0,00		8 793,49	8 793,49
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 793,49	0,00	0,00		0,00		8 793,49	8 793,49
Stużno Kol. - 8.543,67	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
	801	80101		Szkoły podstawowe	543,67	543,67	543,67		543,67			
			4270	zakup usług remontowych	543,67	543,67	543,67		543,67			
Stużno Wieś - 10.092,53	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	8 092,53	8 092,53	8 092,53		8 092,53		0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	8 092,53	8 092,53	8 092,53		8 092,53			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
Wola Załężna -	600	60016		Drogi publiczne gminne	18 981,50	18 981,50	18 981,50		18 981,50			

24.981,50			4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 981,50	14 981,50	14 981,50		14 981,50			
			4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	900	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
Wólka Karwicka - 10.192,45	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 192,45	10 192,45	10 192,45		10 192,45			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 192,45	2 192,45	2 192,45		2 192,45			
Wygnanów - 14.389,00	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 389,00	11 389,00	11 389,00		11 389,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 589,00	7 589,00	7 589,00		7 589,00			
			4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00			
	900	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00		0,00		3 000,00	3 000,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	3 000,00	0,00	0,00		0,00		3 000,00	3 000,00
				RAZEM	486 607,51	322 519,40	322 519,40	0,00	322 519,40		164 088,11	164 088,11

Załącznik nr 10
do uchwały nr V/36/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN DOTACJI NA ROK 2015

**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	10 000,00	0,00
	851	85154	Powiat Opoczyński - realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	
	600	60014	Powiat Opoczyński - Przebudowa drogi powiatowej nr 3113E Brzustów - Kruszewiec Kol., na odcinku przez m. Antoniów		
1	754	75405	Komenda Wojewódzka Policji - zakupy inwestycyjne		225 000,00
2			Instytucje Kultury	2 860 000,00	0,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury - dotacja podmiotowa	1 750 000,00	
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa	600 000,00	
		92118	Muzeum - dotacja podmiotowa	510 000,00	
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	520 000,00	0,00
	926	92695	Kryta pływalnia „Opoczyńska Fala”	520 000,00	0,00
			RAZEM	3 390 000,00	225 000,00

**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	3 713 160,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 158 813,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 891,00	
3		80104	Przedszkola	1 066 528,00	
4		80110	Gimnazja	1 205 928,00	
5	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	1 103 352,00	
1	010	01009	Spółki wodne	20 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno - dotacja celowa	40 000,00	
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii - dotacja celowa	3 500,00	
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja celowa	251 820,00	
5	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja celowa	488 032,00	
6	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacja celowa	50 000,00	
7	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
8	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa	250 000,00	
			Razem	4 816 512,00	0,00
			OGÓŁEM PLAN DOTACJI	8 206 512,00	225 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr V/36/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK - ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wydatków 2015	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				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000,00	0,00	0,00					80 000,00	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	0,00					80 000,00	80 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacja kotłowni, przyłącza ciepłego, instalacji co wraz z termomodernizacją budynków D i E w Urzędzie Miejskim	80 000,00	0,00	0,00					80 000,00	80 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 000,00	340 000,00	340 000,00		340 000,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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				
	90095		Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	0,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00						

		4300	zakup usług pozostałych	296 000,00	296 000,00	296 000,00		296 000,00			
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
razem				420 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr V/36/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

**WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE 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	2015 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:												
(10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	(14+15+16+17)	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		679 698,00	101 954,70	577 743,30	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
I.4	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013															
	Oś Priorytetowa:	8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki															
	Działanie:	8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion															
	nazwa projektu	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno”															
			801 80195	679 698,00	101 954,70	577 743,30	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
	2014 r.		679 698,00	101 954,70	577 743,30		0,00				0,00	0,00				0,00	
	2015 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
II	Wydatki bieżące razem	x		4 889 428,93	742 119,14	4 147 309,79	113 556,00	22 313,50			22 313,50	91 242,50				91 242,50	
II.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
	Priorytet:	VII - Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	nazwa projektu:	Praca i edukacja szansą lepszego życia															
			852 85295	4 648 100,93	699 874,84	3 948 226,09	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
	z tego: 2008 r.		314 182,97	49 735,17	264 447,80	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
	2009 r.		546 260,14	79 331,30	466 928,84	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	

	2010 r.			694 442,77	104 166,41	590 276,36	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2011 r.			726 968,06	109 045,60	617 922,46	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2012 r.			1 037 200,45	155 580,07	881 620,38	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2013 r.			718 132,08	107 896,57	610 235,51	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2014 r.			610 914,46	94 119,72	516 794,74	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2015 r.			315 347,69	44 819,60	270 528,09	315 347,69	44 819,60			44 819,60	270 528,09			270 528,09	
II.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013														
	Oś Priorytetowa:	8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion														
	nazwa projektu	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno”														
					801 80195	181 952,00	29 587,80	152 364,20	54 180,00	9 657,00			9 657,00	44 523,00		44 523,00
		2014 r.				127 772,00	19 930,80	107 841,20	0,00	0,00				0,00		0,00
	2015 r.				54 180,00	9 657,00	44 523,00	54 180,00	9 657,00			9 657,00	44 523,00		44 523,00	
II.3	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013														
	Oś Priorytetowa:	IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna														
	Działanie:	9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej														
	nazwa projektu	„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno”														
					900 90095	40 590,00	6 088,50	34 501,50	40 590,00	6 088,50			6 088,50	34 501,50		34 501,50
		2015 r.				40 590,00	6 088,50	34 501,50	40 590,00	6 088,50			6 088,50	34 501,50		34 501,50
II.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Oś Priorytetowa:	4 - Leader														
	Działanie:	413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	nazwa projektu	„Poznaj opoczyńskie mobilnie - promocja walorów turystycznych gminy Opoczno poprzez aplikację mobilną stanowiącą przewodnik turystyczny”														
					750 75075	18 786,00	6 568,00	12 218,00	18 786,00	6 568,00			6 568,00	12 218,00		12 218,00
		2015 r.				18 786,00	6 568,00	12 218,00	18 786,00	6 568,00			6 568,00	12 218,00		12 218,00
OGÓLEM (I+II)		x		5 569 126,93	844 073,84	4 725 053,09	113 556,00	22 313,50			22 313,50	91 242,50			91 242,50	

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

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

Przy realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży” suma wydatków nie zgadza się z wydatkami ujętymi w budżecie Gminy z końcówką „,7” i „,9” (czwarta cyfra paragrafu) o kwotę 1.800,00 zł. Są to wydatki ponoszone na realizację tego projektu, które nie były ujęte we wniosku o dofinansowanie, a więc sklasyfikowane z końcówką „,0” (czwarta cyfra paragrafu).

Załącznik nr 13
do uchwały nr V/36/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2015**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan dochodów 2015 r.
750			Administracja Publiczna	943,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	943,00
		0830	wpływy z usług - wpływy za udostępnienie danych osobowych	943,00
852			Pomoc społeczna	131 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 200,00
		0830	wpływy z usług	6 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		0830	wpływy z usług	0,00
			Razem	132 143,00

UZASADNIENIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO NA ROK 2015

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 95.425.406,91 zł, w tym na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 9.696.424,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w planie budżetu na rok 2015 to kwota 2.433.443,00 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 budżecie gminy na rok 2015, zaplanowana jest kwota dochodów majątkowych na finansowanie zadań z udziałem środków UE w wysokości – 837.252,00 zł. Kwota dotacji celowych z budżetu UE przeznaczona jest na refundację poniesionych wydatków w roku 2014, a dotyczą zadań:

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwicach – 385.500,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Stuznie – 25.729,00 zł,
- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bielowicach wraz z modernizacją kotłowni – 135.514,00 zł,
- zagospodarowanie centrum miejscowości Mroczków Gość.,Kruszewiec, Kruszewiec Kol., Libiszów – 290.509,00 zł.

Natomiast na dofinansowanie realizacji zadań bieżących ze środków UE ujęta jest kwota 351.041,84 zł, która wynika z podpisanych już umów, a są to:

- praca i edukacja szansą lepszego życia – 246.723,18 zł,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 44.523,00 zł,
- poznaj opoczyńskie mobilnie – 12.218,00 zł,
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno – 34.501,50 zł,
- z ekologią przez cały rok - podnoszenie świadomości poziomu wiedzy mieszkańców gminy Opoczno w zakresie właściwego gospodarowania odpadami – 13.076,16 zł (projekt zrealizowany w 2014 roku).

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 – a kwoty planu dotyczą „subwencji oświatowej”, wyrównawczej, równoważącej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do opracowania dochodów budżetu gminy przyjęto również założenia, iż stawki podatków lokalnych, a mianowicie podatku od środków transportowych wzrost średnio o 1,2%, w stosunku do stawek podatków roku 2014, czyli o wartość planowanej inflacji za rok 2014, natomiast górne stawki podatków lokalnych, ogłaszanych przez Ministra Finansów rosły o 0,4% w stosunku do górnych stawek roku 2014, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 roku w stosunku do I półrocza 2013 roku wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%).

Stawki podatku od nieruchomości pozostały na niezmiennym poziomie z roku 2014. Nawet można stwierdzić, że uległy obniżeniu, gdyż stawka budowli wykorzystywanych do gospodarowania odpadami komunalnymi została obniżona do 0,01% wartości, przy stawce na budowle pozostałe – 2%.

W przypadku podatku rolnego sytuacja jest nieco inna.

Stawka podatku rolnego na następny rok uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres ostatnich jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy. Zmiana sposobu wyliczania średniej ceny skupu żyta spowodowana była dużym wahaniami cen w kolejnych latach. Średnia cena skupu żyta, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres 11 kwartałów wyniosła – 61,37 zł za 1 dt (w roku ubiegłym była to kwota 69,28 zł za dt). Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 967, z późn. zm.), podatek rolny od jednego 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, co stanowiłoby w roku 2015 - 153,43 zł za 1 ha przeliczeniowy. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta, co w przeliczeniu daje na rok 2015 stawkę podatku 306,85 zł.

Biorąc pod uwagę, iż na terenie gminy w większości występują gleby o niskiej bonitacji Rada Miejska w Opocznie skorzystała z upoważnienia ustawowego, jakie daje art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, proponując obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 40,00 zł za 1 q, co daje 65,18% kwoty ogłoszonej w komunikacie. W związku z tą decyzją podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych będzie wynosił 100,00 zł, natomiast pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 200,00 zł. Proponowany stawka tego podatku pozostaje na poziomie roku 2014.

W przypadku podatku leśnego, którego stawka uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. nastąpiło nieznaczne podwyższenie stawki podatkowej. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2014 roku cena ta wyniosła 188,85 zł za 1 m³, natomiast w roku 2013 cena ta wynosiła 171,05 zł za 1 m³. Zatem kwota podatku leśnego, która będzie obowiązywała w roku 2015 wynosi 41,55 zł z 1 ha lasu.

Na rok 2015 opłata od posiadania psów pozostaje w wysokości obowiązującej w roku 2014.

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2015 na podstawie wcześniej podpisanych umów, zawartych aktów notarialnych, wydanych decyzji (np. umowy dzierżawy gruntów, lokali użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty adiacenckie, kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych).

Dochody planowane na rok 2015 są ustalone na niższym poziomie aniżeli przewidywane do wykonania dochody roku 2014 (według stanu na dzień 30 września 2014 roku) o 6,31%, czyli o 6.346.493,81 zł.

Istotne zmiany w projekcie planu dochodów na rok 2015 w porównaniu do planu roku 2014 (wg planu na dzień 30.09.2014 rok) nastąpiły w dochodach majątkowych, a mianowicie w roku 2014 realizowane są inwestycje z udziałem środków unijnych – dofinansowanie w kwocie 3.422.928,18 (zarówno środki z budżetu UE – 3.320.973,48 i budżetu krajowego – 101.954.70), natomiast w roku 2015 nie są planowane inwestycje z udziałem środków unijnych.

W roku 2015 planowana jest jedna dotacja na realizację zadań inwestycyjnych, a mianowicie 135.191,00 zł ze środków PFRON-u na realizację zadania pn. „Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie”.

Różnica w dochodach majątkowych występuje również w pozycji dochody ze sprzedaży mienia, o kwotę 595.000,00 zł na minus w roku 2015. W roku 2015 nieruchomości planowane do sprzedaży to:

1) grunty:

a) Opoczno

- obręb 7 - działka nr 887 o pow. 0,1120 ha (ul. Kwiatowa),
- obręb 7 – działka nr 827 o pow. 0,0718 ha (ul. Św. Marka),
- obręb 7 – działka nr 418 o pow. 0,0734 (ul. Św. Piotra),
- obręb 7 – działki nr 97/9, 92/3, 90/2, 95/6, 88/2 o łącznej pow. 0,4684 ha (ul. Żytnia),
- obręb 12 – działka nr 551 o pow. 0,0579 ha (ul. Staszica),

- obręb 13 – działka 38/2 o pow. 0,0911 ha (ul. Graniczna),
 - obręb 13 – działka nr 392/4 i 392/3 o pow. 0,0071 ha (ul. Szpitalna),
 - obręb 14 – działka nr 356/7 o pow. 0,2350 ha (ul. Staromiejska/Libiszewska),
 - obręb 19 – działka nr 49 o pow. 0,3775 ha (ul. Wałowa),
 - obręb 23 – działka nr 608/4 o pow. 0,3900 ha (ul. Piotrkowska),
- b) Kruszewiec Kol. – działka nr 365 o pow. 0,1900 ha (po zlewni mleka),
- c) grunty pod garażami.

Ponadto planuje się do zbycia w 2015 roku część zabudowanej nieruchomości przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie, oznaczonej nr 220/6 o powierzchni 0,0752 ha, która ma być przejęta od Skarbu Państwa w roku 2014;

2) lokale mieszkalne na kwotę ok. 140.000,00 zł na łączną kwotę 1.301.000,00 zł.

Niższe w stosunku do zakładanego planu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku (o 1.221.299,45 zł) są planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami. Zauważyć należy, iż część kwot dotacji jest wprowadzana do budżetu w ciągu roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody, tak więc w ciągu roku plan z tego tytułu może ulec zwiększeniu.

Porównując planowane dochody roku 2015 do planu dochodów 2014 zauważamy znaczną różnicę w planie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych §§ 2020, 2030, 2040 (2014 r. – plan – 4.484.701,80 zł, plan 2015 r. – 3.348.201,00 zł). Corocznie jest podobna sytuacja, gdyż znaczna część zadań zostaje dofinansowywana w ciągu roku budżetowego, i tak np.: „posiłek dla potrzebujących”, (zazwyczaj zwiększenie dotacji), „stypendia i zasiłki dla uczniów” i inne.

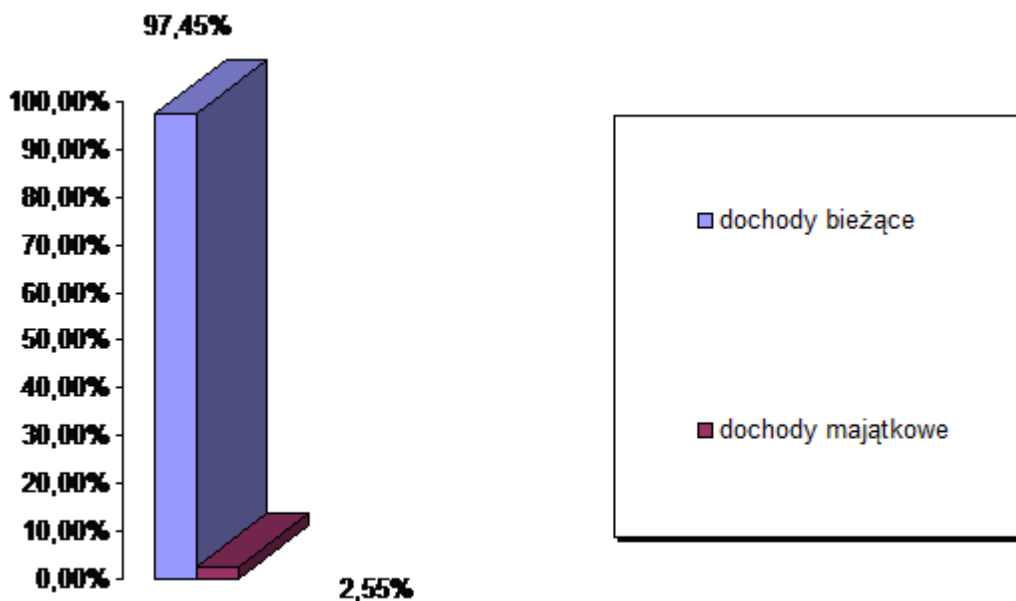
W planie dochodów roku 2015 plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w dziale 801 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowana jest na podstawie planowanej liczby uczniów pomnożonej przez stawki wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wydanego na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Wśród dochodów ogółem planowanych na rok 2015, 2,55% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 97,45%.

W dochodach bieżących 14,49% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych, na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, z budżetu Powiatu ze środków WFOŚiGW w Łodzi i ze środków UE. Z budżetu Powiatu zaplanowana jest dotacja w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych wykonywanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Łącznie dochody ogółem wspomagane są środkami z dotacji i innych środków na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i majątkowych zaplanowane zostały w wysokości 14.450.288,91 zł, co stanowi 15,14% planu dochodów ogółem.

Wykres 1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



Zestawienie porównania planowanych dochodów na rok 2015 w stosunku do planu dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2014 r.	Planu dochodów 2015	% kol. 5/kol. 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	342 426,45	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	342 426,45	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	890 542,00	290 509,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	173 207,85	95 144,85	54,93%
	60016	Drogi publiczne gminne	717 334,15	195 364,15	27,23%
630		TURYSTYKA	16 147,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 147,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 016 397,00	2 350 100,00	77,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 013 142,00	2 350 100,00	77,99%
	70095	Pozostała działalność	3 255,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	405 000,00	342 024,00	84,45%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	249 797,00	329 806,00	132,03%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 553,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 650,00	12 218,00	89,51%
751		URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	262 264,00	6 067,00	2,31%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 060,00	6 067,00	100,12%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	187 236,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 968,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16 400,00	11 900,00	72,56%

	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	14 500,00	10 000,00	68,97%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 382 390,00	40 754 683,00	100,92%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 320,00	40 000,00	92,34%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 117 189,00	13 376 261,00	110,39%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 708 569,00	5 534 536,00	96,95%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 658 535,00	644 000,00	24,22%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	34 450,00	30 000,00	87,08%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 820 327,00	21 129 886,00	106,61%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33 239 365,05	32 516 889,00	97,83%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 326 563,00	28 855 176,00	105,59%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 547 010,00	3 486 757,00	62,86%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	13 116,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	232 962,05	50 000,00	21,46%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	119 714,00	124 956,00	104,38%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 921 127,00	3 613 440,00	73,43%
	80101	Szkoły Podstawowe	218 990,00	94 985,00	43,37%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 989,00	473 683,00	67,67%
	80104	Przedszkola	1 201 775,00	1 226 366,00	102,05%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 659,00	44 618,00	
	80110	Gimnazja	83 717,00	71 613,00	85,54%
	80114	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	100,00	50,00	50,00%
	80148	Stolówki szkolne	1 798 621,00	1 514 554,00	84,21%
	80195	Pozostała działalność	879 276,00	187 571,00	21,33%
851		OCHRONA ZDROWIA	550 000,00	550 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	550 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	13 357 497,63	11 862 874,25	88,81%
	85202	Domy pomocy społecznej	483,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	611 029,00	663 342,00	108,56%
	85206	Wspieranie rodziny	22 274,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 394 779,00	8 876 784,00	94,49%
	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	113 228,00	108 577,00	95,89%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 753,00	157 315,00	38,39%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 151,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	755 438,00	611 223,00	80,91%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	412 080,00	563 600,00	136,77%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 050,00	30 000,00	85,59%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 150,00	1 500,00	47,62%
	85295	Pozostała działalność	1 599 082,63	850 533,25	53,19%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 000,00	36 000,00	97,30%
	85305	Żłobki	37 000,00	36 000,00	97,30%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	390 236,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	390 236,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 919 962,00	2 504 177,66	85,76%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 355 257,00	0,00	0,00%

	90002	Gospodarka odpadami		2 000 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 500,00	420 000,00	97,56%
	90095	Pozostała działalność	1 134 205,00	84 177,66	7,42%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 051 714,33	586 743,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 051 714,33	546 743,00	51,99%
	92116	Biblioteki		40 000,00	
		OGÓLEM	101 798 468,46	95 425 406,91	93,74%
		w tym			
		dochody bieżące	95 511 443,03	92 991 963,91	97,36%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	780 330,78	351 041,84	44,99%
		dochody majątkowe	6 287 025,43	2 433 443,00	38,71%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	3 422 928,18	837 252,00	24,46%

Dochody są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Zestawienie kwot dochodów planowanych do osiągnięcia w roku 2015 w stosunku do planu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	Plan dochodów na dzień 31.12.2014 r.	Planu dochodów 2015 r.
ZSS nr 1	316 015,00	280 200,00
ZSS nr 2	251 547,00	180 380,00
ZSS nr 3	353 292,00	259 215,00
GZOPO	100,00	50,00
ZS Mroczków	124 611,00	103 817,00
ZS Ogonowice	15 788,00	15 094,00
G Wygnanów	148 928,00	130 921,00
ZS Bukowiec	3 023,00	3 129,00
SP Bielowice	275 337,00	188 188,00
SP Kraśnica	11 764,00	11 544,00
SP Modrzew	4 737,00	3 709,00
SP Januszewice	22 110,00	19 887,00
SP Libiszów	15 624,00	15 768,00
SP Sielec	11 662,00	11 720,00
Przedszkole nr 2	71 030,00	69 800,00
Przedszkole nr 4	172 615,00	150 100,00
Przedszkole nr 5	164 000,00	160 100,00
Przedszkole nr 6	227 000,00	219 400,00
Przedszkole nr 8	219 000,00	200 200,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	215 000,00	207 000,00
Urząd Miejski	99 175 285,46	93 195 184,91
RAZEM	101 798 468,46	95 425 406,91

Dochody ogółem można podzielić na grupy:

1. Dochody własne, w tym (48.508.219,00):

- podatki i opłaty lokalne - 22.830.807,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych - 21.129.886,00 zł,
- dochody z majątku gminy - 2.329.100,00 zł,
- pozostałe - 2.218.426,00 zł.

2. Subwencje, dotacje, czyli środki zewnętrzne (46.917.187,91 zł):

- subwencje - 32.466.899,00 zł,
- dotacje i środki pozyskane z zewnątrz na cele bieżące - 13.477.845,91 zł,
- dotacje i środki pozyskane z zewnątrz na cele inwestycyjne - 972.443,00 zł,

Dochody własne stanowią 50,83% zaplanowanych dochodów ogółem.

Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2015 roku planuje się przeznaczyć kwotę 92.753.544,74 zł. Jest to kwota wyższa aniżeli planowane według stanu na dzień 31 grudnia roku 2014 o kwotę 9.674.239,72 zł. Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2015 – 8.004.119,11 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 8,63% planu wydatków ogółem, z tego na realizację zadań inwestycyjnych – 6.743.619,11 zł i na pozostałe wydatki majątkowe – 1.260.500,00 zł.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	F. sołecki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1.	600			Transport i łączność	1 467 745,57	1 437 000,00	30 745,57	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 467 745,57	1 437 000,00	30 745,57	0,00	0,00
			6050	Przebudowa ul. Kwiatowej w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni, dł. 300 mb	420 000,00	420 000,00			
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Partyzantów do oś Jana Pawła II	200 000,00	200 000,00			
			6050	Przebudowa ul Kołomurnej, dł. 230 mb	250 000,00	250 000,00			
			6050	Przebudowa drogi gminnej Bukowiec Komorniki - Górka + PT	13 458,37	0,00	13 458,37	0,00	
			6050	Przebudowa dróg na osiedlu w Mroczkowie Gościnnym + PT	17 287,20	0,00	17 287,20		
			6050	Przebudowa dróg na osiedlu kolejowym w Opocznie	353 000,00	353 000,00			
			6050	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. ok. 850 mb + PT	74 000,00	74 000,00			
			6050	Przebudowa ul. Mostowej dł. 145 mb + PT	100 000,00	100 000,00			
			6050	Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. + PT	40 000,00	40 000,00			
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 589 973,00	1 589 973,00		0,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	
			6060	Wykup gruntów	1 000 000,00	1 000 000,00			
			6060	Nabycie gruntów za odszkodowaniami	150 000,00	150 000,00			
		70095		Pozostała działalność	439 973,00	439 973,00			
			6050	Budowa mieszkań socjalnych kontenerowych, modułowych + PT	113 000,00	113 000,00			
			6050	Zmiana sposobu użytkowania sklepu przy ul. Staromiejskiej 39 na lokale mieszkalne + PT	120 000,00	120 000,00			
			6050	Wykonanie pomieszczeń gospodarczych (komórek) dla lokatorów budynku mieszkalnego przy pl. Kilińskiego 16	18 943,00	18 943,00			
			6050	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych	188 030,00	188 030,00			
3.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	566 657,00	566 657,00		0,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 657,00	566 657,00		0,00	
			6050	Wykonanie ogrodzenia i drogi dojazdowej do parkingu na posesji Urzędu Miejskiego	300 000,00	300 000,00			
			6050	Termomodernizacją budynków D i E w Urzędzie Miejskim	140 000,00	140 000,00			
			6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	11 657,00	11 657,00			

		6060	zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowego	115 000,00	115 000,00			
4.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 210 191,00	1 075 000,00	0,00	135 191,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	1 210 191,00	1 075 000,00	0,00	135 191,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 W Opocznie	850 000,00	850 000,00			
		6050	Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie	360 191,00	225 000,00		135 191,00	
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 298,58	1 655 710,00	61 588,58	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 398,58	348 710,00	44 688,58		
		6050	Budowa oświetlenia ul. Przemysłowa dl. 1230 mb + PT	130 000,00	130 000,00			
		6050	Budowa oświetlenia w m. Opoczno, ul. Drzymały, dl. 250 mb	15 000,00	15 000,00			
		6050	Budowa oświetlenia w m. Libiszów Kol. (Kłonna), dl. 350 mb	35 000,00	35 000,00			
		6050	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w m. Kruszewiec + PT	22 000,00	22 000,00			
		6050	Budowa oświetlenia drogi gminne w m. Wola Załęzna, dl. 400 mb + PT	46 000,00	46 000,00			
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Brzustówek, dl. 500 mb	30 113,81	15 000,00	15 113,81		
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dzielna wzdłuż drogi krajowej dl. 400 mb	70 284,98	50 000,00	20 284,98		
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Kliny - Świerczyna dl. 500 mb	44 999,79	35 710,00	9 289,79		
		90095	Pozostała działalność	1 323 900,00	1 307 000,00	16 900,00		
		6050	Budowa cmentarza komunalnego - I etap	1 100 000,00	1 100 000,00			
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej zadania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego ul. Piotrkowska	45 000,00	45 000,00			
		6050	Budowa placu zabaw przy ul. Staromiejskiej	50 000,00	50 000,00			
		6050	Termomodernizacja i wymiana instalacji wewnętrznych w budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 2	30 000,00	30 000,00			
		6050	Modernizacja hali targowej przy ul. Piotrkowskiej 66 + PT	30 000,00	30 000,00			
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu poprzez budowę oświetlenia mola, wykonanie ślipu, zasilanie elektrycznego	40 000,00	40 000,00			
		6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Różanna	10 500,00		10 500,00		
		6060	Zakup wiat przystankowych dla m. Sobawiny, Wygnanów, Międzybórz, Kolonia Kruszewiec, Opoczno	18 400,00	12 000,00	6 400,00		
6.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 353,96	120 000,00	47 353,96	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 353,96	0,00	47 353,96	0,00	0,00
		6050	Wykonanie placu zabaw w m. Antoniów	8 993,30		8 993,30		
		6050	Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej w Bielowicach	7 000,00		7 000,00		
		6050	Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej w m. Bukowiec Op.	6 000,00		6 000,00		
		6050	Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej w m. Karwice	10 567,17		10 567,17		

		6050	Wykonanie placu zabaw w m. Sołek	8 793,49		8 793,49		
		6060	Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Kruszewiec i Kruszewiec Kolonia	6 000,00		6 000,00		
	92118		Muzea	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja instalacji c.o, wymiana przyłącza ciepłego i okien w budynku Muzeum Regionalnego	120 000,00	120 000,00			
7.	926		Kultura fizyczna i sport	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	
		6050	Budowa boiska w m. Januszewice - wykonanie piłkochwyłów	9 600,00		9 600,00		
		6050	Modernizacja budynku szatni przy boisku sportowym w m. Sitowa	5 000,00		5 000,00		
		6060	Zakup kosiarki traktorowej dla sołectwa Janów Karwicki	9 800,00		9 800,00		
			Razem	6 743 619,11	6 444 340,00	164 088,11	135 191,00	0,00

Wydatki inwestycyjne na kwotę 2.633.729,75 zł, to kontynuacja rozpoczętych wcześniej inwestycji, np. poprzez wykonanie projektów technicznych. Pozostałe wydatki inwestycyjne na kwotę 4.109.889,36 zł, to inwestycje noworozpoczynane. W tej grupie wydatków dość znaczną kwotę planuje się przeznaczyć na wykup gruntów (1.150.000,00 zł), w tym największą pozycję stanowią wykupy gruntów pod planowany cmentarz.

Realizując plan zadań inwestycyjnych będą wykonywane zadania:

Transport i łączność:

1. Przebudowa ulicy Kwiatowej w Opocznie – wykonana dokumentacja techniczna, droga gminna: odcinek od ul. Inowłodzkiej do wysokości cmentarza, dł. 300,0 mb.

Zakres do wykonania: regulacja krawężników, budowa chodników i zjazdów do posesji po obu stronach, warstwa wyrównawcza bitumiczna gr. 4,0 cm i warstwa ścieralna nawierzchnia bitumiczna gr. 4,0 cm. Zadanie realizowane ze środków własnych.

2. Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Partyzantów w Opocznie do osiedla Jana Pawła II dł. 112,15 m oraz dróg na osiedlu, wykonana dokumentacja techniczna, nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 362,20 m.

Zakres do wykonania: nawierzchnia bitumiczna szer. 5,5-5,0 m, (częściowo w-wa wyrównawcza) i warstwa ścieralna gr. 4,0 cm i budowa chodnika jednostronnego z kostki na wysokości osiedla - dł. 122 m, szer. 1,5 m z kostki betonowej. Zadanie realizowane ze środków własnych.

3. Przebudowa ulicy Kołomurnej w Opocznie od ul. 17-go Stycznia do ul. Piwnej: wykonana dokumentacja techniczna, zakres do wykonania: nawierzchnia z kostki betonowej, długość ulicy 230 m, szerokość jezdni od 3,0-4,0 m, ruch jednokierunkowy, chodnik przy jezdni o szerokości od 1,3 m-2,4 m. Zadanie realizowane ze środków własnych.

4. Przebudowa Bukowiec - Komorniki - Górki drogi wewnętrznej. W roku 2015 planowana do wykonania dokumentacja techniczna. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego.

5. Przebudowa dróg na osiedlu w Mroczkowie Gościnnym – w roku 2015 planowana wykonania dokumentacja techniczna. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego.

6. Przebudowa dróg na osiedlu Kolejowym w Opocznie: II rata płatności. Przebudowę dróg o nawierzchni bitumicznej i chodników z kostki betonowej wykonano w 2014 r.

7. Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej długość ok. 850 m + w trakcie realizacji dokumentacja techniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz planowane opracowanie projektu technicznego wodociągu i kanalizacji sanitarnej do cmentarza. Zakres rzeczowy do realizacji w latach 2016-2018.

W 2014 r. wyłoniono projektanta: projekt opracowuje firma P.P.H.U. „Fazi” Aleksandrów Łódzki - termin opracowania proj. techn. Drogi z oświetleniem i odwodnieniem do dnia 1.12.2015 r. Spec ustawa - z podziałami gruntów pod drogę. Zadanie realizowane ze środków własnych.

8. Przebudowa ul. Mostowej w Opocznie dł. 145 m, szer. od 2,5 do 3 m.

Do zaprojektowania ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej - wąski pas drogowy. Planowana do wykonania dokumentacja techniczna i zakres rzeczowy ulicy w br. Zadanie realizowane ze środków własnych.

9. Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. - planowana dokumentacja techniczna. Poprawa stanu technicznego istniejącego wiaduktu, zgodnie z zaleceniami przeglądów szczegółowych oraz PKP PLK S.A. Stan obecny zagraża bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2016–2017. Zadanie realizowane ze środków własnych.

Gospodarka mieszkaniowa:

1. Wykup gruntów – głównie pod potrzeby planowanego do realizacji cmentarza. Zadanie realizowane ze środków własnych.

2. Budowa mieszkań socjalnych kontenerowych modułowych.

Dokumentacja techniczna w opracowaniu w zakresie 2 budynków kontenerowych o wym. 6 x 6,32 m żelbetowych oraz budynku gospodarczego z blachy. Budynek niepodpiwniczony złożony z 2 modułów, wyposa-

zony w instalację elektryczną, wod.-kan. wyposażony w pieco - kuchnię. W 2015 roku planowany do wykonania 1 budynek o powierzchni użytkowej 32 m². Zadanie realizowane ze środków własnych.

3. Zmiana sposobu użytkowania sklepu ul. Staromiejska 39 na lokale mieszkalne.

Opracowanie dokumentacji technicznej zmiany sposobu użytkowania lokalu o powierzchni 150 m² na lokale mieszkalne we wszystkich branżach. Obniżenie stropów, docieplenie podłóg, wentylacja, roboty elektryczne, instalacja c.o. zasilana z pieco-kuchni. Zadanie realizowane ze środków własnych.

4. Wykonanie pomieszczeń gospodarczych (komórek) dla lokatorów budynku mieszkalnego przy placu Ki-
lińskiego 16. Zadanie zrealizowane w roku 2014. Pierwotnie zadanie to miało kosztować 16.224,00 zł, jednak-
że ze względu na zalecenia konserwatora zabytków konieczne było wykonanie pokrycia dachowego
z blachą powlekaną (blachodachówką), montaż płyt OSB na ścianach zewnętrznych, montaż siatki z włókna
szklanego, wykonanie tynków akrylowych w kolorze pisakowym koszt tego zadania wyniósł 35.167,00 zł.
Zadanie to było realizowane za pośrednictwem ZGM-u spółki Gminy ze środków własnych gminy.

5. Wykonanie instalacji w budynkach komunalnych – jest to realizacja zaleceń nadzoru budowlanego. Za-
danie to było realizowane za pośrednictwem ZGM-u spółki Gminy, ze środków własnych gminy.

Administracja publiczna:

1. Wykonanie ogrodzenia i drogi dojazdowej do parkingu na posesji Urzędu Miejskiego. PT wykonane
w roku 2014. Zakres rzeczowy do wykonania: umocnienie skarpy elementami oporowymi, ogrodzenie z blachy
- długość 80 m na elementach oporowych, chodnik, parking, ciąg jezdny z kostki brukowej od strony zachod-
niej posesji. Zadanie realizowane ze środków własnych.

2. Termomodernizacja budynków D i E Urzędu Miejskiego w Opocznie. PT wykonane w roku 2014 Zakres
rzeczowy do wykonania: docieplenie ścian, docieplenie cokołu, docieplenie dachu, wyprawa elewacyjna. Za-
danie realizowane ze środków własnych.

3. Lex dla samorządu i zakup sprzętu komputerowego służy bieżącej, sprawnej działalności urzędu.

Oświata i wychowanie:

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 w Opocznie w zakresie: docieplenie
ścian, wyprawa elewacyjna, docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana obróbek bla-
charskich, wymiana grzejników, wymiana instalacji odgromowej. Wykonana dokumentacja techniczna w la-
tach poprzednich. Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych.

2. Budowa szybu windowego i przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych z Zespole Szkół
Samorządowych nr 2 w Opocznie w zakresie: budowa szybu windowego wraz z windą, przystosowanie 5 szt.
sanitariatów dla osób niepełnosprawnych z wymianą płytek i instalacja kanalizacyjna. Zadanie realizowane
przy udziale dotacji z PFRON. Zadanie w trakcie realizacji.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Oświetlenie uliczne

1. Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Przemysłowej dł. 1230 mb od ulicy Powstańców Wielkopolskich do
Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej.

Planowana do wykonania dokumentacja techniczna w zakresie: linia kablowa na słupach stalowych około
30szt. oprawa typu LED oraz zakres rzeczowy.

2. Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Drzymały w Opocznie dł. 100 mb. Dokumentacja techniczna wyko-
nana. Do realizacji linia napowietrzna, słupy betonowe szt. 3 oprawa LED szt. 3.

3. Budowa oświetlenia w m. Libiszów Kol. dł. 440 mb. Dokumentacja techniczna wykonana. Do realizacji li-
nia napowietrzna słupy betonowe istniejące (własność PGE szt. 7) dobudowa słupów szt. 3 oprawa LED szt. 10.

4. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w m. Kruszewiec.

Planowana do wykonania dokumentacja techniczna w zakresie : linia napowietrzna słupy betonowe szt. 3
oprawa LED szt. 3 oraz zakres rzeczowy.

5. Budowa oświetlenia ulicznego droga gminna w m. Wola Zależna mb 400. Planowana do wykonania dokumentacja techniczna w zakresie: linia napowietrzna, słupy betonowe około szt. 10, oprawa LED szt. 10 oraz zakres rzeczowy.

6. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Brzustówek dł. 240 mb. Dokumentacja techniczna wykonana. Do realizacji linia napowietrzna słupy betonowe szt. 6. oprawy LED szt. 6. Zadanie realizowane przy udziale środków Funduszu sołeckiego.

7. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dzielna dł. 320 mb. Dokumentacja techniczna wykonana. Do realizacji linia kablowa, słupy stalowe szt. 9, oprawa LED szt. 9. Zadanie realizowane przy udziale środków Funduszu sołeckiego.

8. Budowa oświetlenia ulicznego Kliny – Świerczyna dł. 550 mb. Dokumentacja techniczna wykonana. Do realizacji linia napowietrzna, słupy betonowe szt. 15, oprawy LED szt. 15. Zadanie realizowane przy udziale środków Funduszu sołeckiego.

Pozostała działalność:

1. Budowa cmentarza komunalnego – I etap. Realizacja na gruntach przejętych bądź wykupionych przez gminę. Zlecona została do wykonania dokumentacja techniczna. Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych.

2. Opracowanie PT zadaszenia ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska miejskiego ul. Piotrkowska 66 w zakresie: zadaszenie ciągów komunikacyjnych z poliwęglanu, projekt techniczny pawilonów systemowych z płyty obornickiej przyłącza elektryczne, kanalizacja deszczowa.

3. Wykonanie placu zabaw w Opocznie przy ul. Staromiejskiej. Do wykonania PT i wyposażenia placu.

4. Termomodernizacja i wymiana instalacji wewnętrznych w budynku komunalnym przy ul. Armii Krajowej. W budynku tym usytuowana jest filia Miejskiej Biblioteki Publicznej i klub sportowy „Opocznianka”. Budynek zaniedbany przez wiele lat. W roku 2015 do wykonania dokumentacja techniczna, natomiast zakres rzeczowy w 2016 roku.

5. Modernizacja hali targowej przy ul. Piotrkowskiej 66 realizowana w wyniku zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W roku 2015 do wykonania dokumentacja techniczna, natomiast zakres rzeczowy w 2016 roku.

6. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Opocznie w zakresie: oświetlenia mola, zasilania pola kempingowego poprzez wykonanie rozdzielni elektrycznej, wykonanie slipu (pochylni) na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej.

7. Zakup kosiarki dla sołectwa Różanna, wydatek finansowany ze środków funduszu sołeckiego.

8. Zakup wiat przystankowych – szt. 5, w tym 2 szt. dla sołectwa Sobawiny i Wygnanów ze środków funduszu sołeckiego.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Wydatki w rozdziale; domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby realizowane są ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami z poszczególnych sołectw.

2. Modernizacja instalacji c.o. , wymian przyłącza ciepłego i okien w budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie. Projekt techniczny wykonany został w 2014 roku. Zakres rzeczowy do wykonania w 2015 roku polega na: wymianie zewnętrznej stolarki okiennej szt. 10, remont instalacji centralnego ogrzewania, montaż zaworów termostatycznych, szt. 32, wymiana przyłącza ciepłego o długości 32 m.

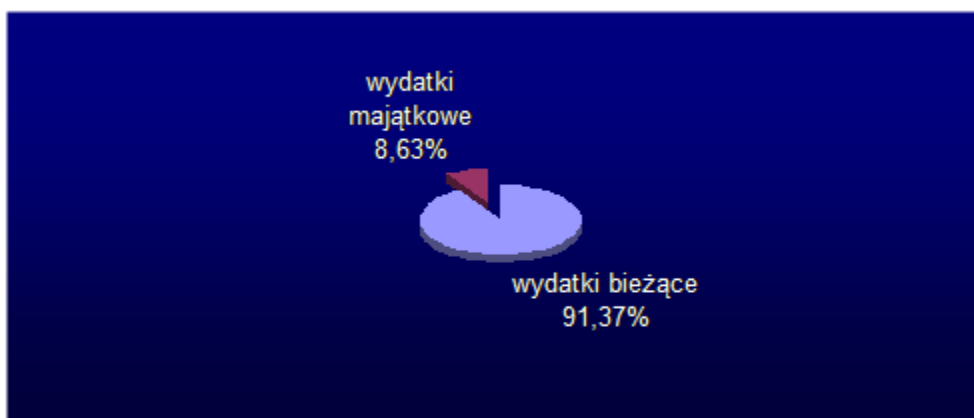
Kultura fizyczna i sport:

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami z poszczególnych sołectw.

Pozostałe wydatki majątkowe stanowią:

- dotacja dla Wojewódzkiej Komendy Policji z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (wyposażenie) nowo budowanej Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, zgodnie z podpisanym wstępnym porozumieniem – w kwocie 225.000,00 zł,
- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – w kwocie 1.035.500,00 zł.

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



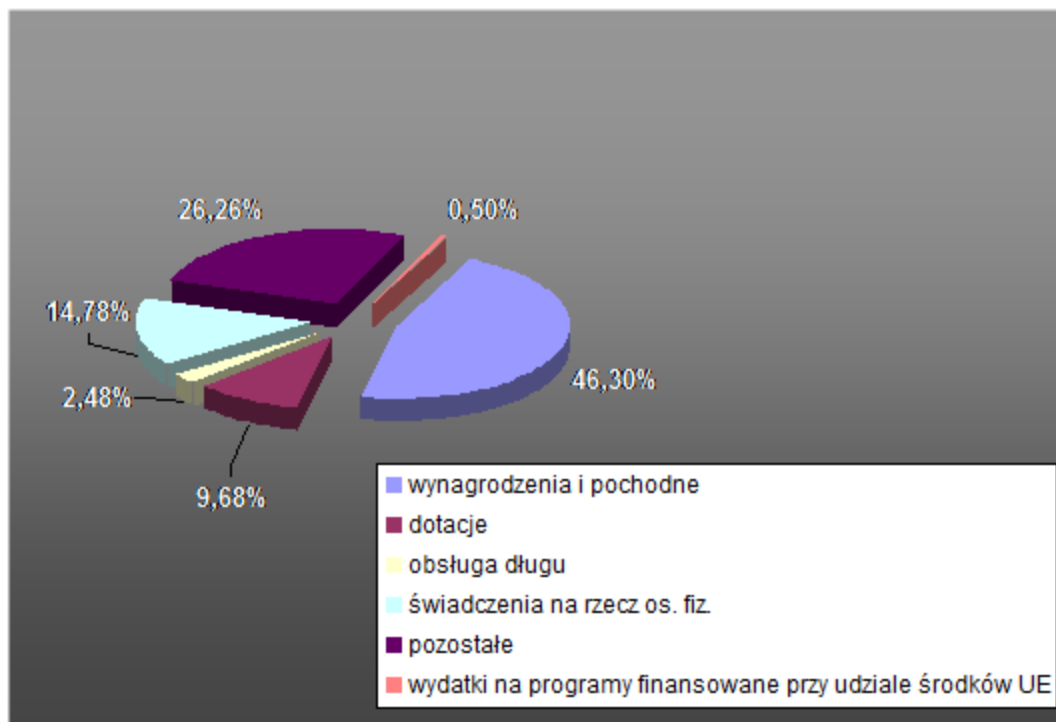
Z ogółem planowanych wydatków najwyższe kwoty przeznacza się na realizację zadań oświatowych, zgromadzonych w dziale „801”, jest to 43,75% całości planu wydatków. Kolejną pozycją jest pomoc społeczna, której wydatki są ujęte w dziale „852”, stanowią one 16,88% całości zaplanowanych wydatków. Łącznie tylko wydatki tych dwóch działów stanowią ponad 60,0% zaplanowanych wydatków ogółem. Taka sytuacja ma miejsce corocznie.

Planowane wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) roku 2015 stanowią kwotę 82.649.425,63 i są na nieco niższym poziomie planowanych wydatków roku 2014 – niższe o kwotę 4.742.963,43 (według planu na dzień 31.12.2014 r.). Kwoty zabezpieczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki to kwoty: w 2014 roku, po zmianach – 2.074.867,00 zł, w 2015 – 2.100.000,00 zł.

W planowanym budżecie roku 2015 zostały zabezpieczone niezbędne środki na realizację zadań własnych gminy.

Z ogółem wydatków bieżących 46,30% przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 39.234.917,00 zł. Na dotacje do jednostek kultury zabezpieczono kwotę 2.860.000,00 zł, dla szkół publicznych prywatnych i niepublicznych, jak również przedszkoli – 3.713.160,00 zł, dla zakładu budżetowego – 520.000,00 i dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych – 1.103.352,00 i dla Powiatu na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 10.000,00. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 8.206.512,00, tj. 9,68% planowanych wydatków bieżących.

Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Zestawienie porównania planowanych wydatków na rok 2015 w stosunku do planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Plan wydatków 2015 r.	% kol. 5/kol. 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	382 426,45	38 200,00	9,99%
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030	Izby Rolnicze	14 000,00	14 200,00	101,43%
	01095	Pozostała działalność	348 426,45	4 000,00	1,15%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 068 226,00	5 228 321,78	57,66%
	60004	Lokalny transport zbiorczy	1 627 279,00	1 648 484,00	101,30%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	700,00	250,00	35,71%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	430,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	204 290,85	12 600,00	6,17%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 235 956,15	3 566 557,78	49,29%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 135 294,00	2 591 641,00	82,66%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 696 000,00	1 345 000,00	79,30%
	70095	Pozostała działalność	1 439 294,00	1 246 641,00	86,61%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153 150,00	120 333,00	78,57%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 150,00	105 333,00	71,58%
	71035	Cmentarze	6 000,00	15 000,00	250,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 134 886,00	8 737 583,00	107,41%
	75011	Urzędy wojewódzkie	551 662,00	530 689,00	96,20%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 654,00	470 354,00	102,11%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 707 515,00	7 286 604,00	108,63%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 509,00	318 786,00	111,66%

	75095	Pozostała działalność	129 546,00	131 150,00	101,24%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SA- DOWNICTWA	262 264,00	6 067,00	2,31%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00	6 067,00	100,12%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	187 236,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 968,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW- POŻAROWA	1 086 470,00	992 455,00	91,35%
	75405	Komendy powiatowe policji	225 000,00	225 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	302 190,00	313 500,00	103,74%
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	556 480,00	452 055,00	81,23%
	75495	Pozostała działalność	900,00	0,00	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ- NYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 357 854,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 357 854,00	0,00	0,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 074 867,00	2 100 000,00	101,21%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	2 074 867,00	2 100 000,00	101,21%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	217 404,00	2 020 000,00	929,15%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	217 404,00	2 020 000,00	929,15%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 921 420,57	40 581 724,97	96,80%
	80101	Szkoły podstawowe	16 491 115,57	15 969 810,97	96,84%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 313 034,00	1 927 984,00	83,35%
	80104	Przedszkola	5 170 938,00	5 098 630,00	98,60%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	152 441,00	149 958,00	98,37%
	80110	Gimnazja	10 289 070,00	9 873 701,00	95,96%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	317 000,00	315 000,00	99,37%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	474 850,00	475 028,00	100,04%
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 542 570,00	2 444 700,00	96,15%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 767,00	175 176,00	303,25%
	80148	Stołówki szkolne	2 864 549,00	2 584 263,00	90,22%
	80195	Pozostała działalność	1 248 086,00	1 567 474,00	125,59%
851		OCHRONA ZDROWIA	594 950,00	550 000,00	92,44%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 400,00	10 000,00	156,25%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	584 800,00	540 000,00	92,34%
	85195	Pozostała działalność	3 750,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOLECZNA	16 678 362,03	15 652 569,16	93,85%
	85202	Domy pomocy społecznej	470 000,00	500 000,00	106,38%
	85203	Ośrodki wsparcia	902 318,00	965 732,00	107,03%
	85204	Rodziny zastępcze	40 000,00	55 000,00	137,50%
	85206	Wspieranie rodziny	39 274,00	40 400,00	102,87%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 431 361,00	8 953 384,00	94,93%

	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	113 228,00	108 577,00	95,89%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	887 919,40	687 315,00	77,41%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	561 151,00	550 000,00	98,01%
	85216	Zasiłki stałe	759 938,00	616 223,00	81,09%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 124 275,00	1 507 200,00	134,06%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 000,00	178 600,00	90,66%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 150,00	1 500,00	
	85295	Pozostała działalność	2 148 747,63	1 488 638,16	69,28%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	209 258,00	219 532,00	104,91%
	85305	Żłobki	169 258,00	169 532,00	100,16%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	50 000,00	125,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	533 244,00	92 196,00	17,29%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 588,00	27 196,00	41,46%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	467 656,00	65 000,00	13,90%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 079 164,96	9 729 474,65	87,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 311 824,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 134 000,00	2 451 190,00	114,86%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 538 528,00	1 576 540,00	102,47%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 500,00	63 000,00	120,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	280 000,00	299 000,00	106,79%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 424 461,74	1 847 398,58	129,69%
	90095	Pozostała działalność	3 337 851,22	3 492 346,07	104,63%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 389 853,74	3 084 941,54	70,27%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 293 533,74	1 854 941,54	56,32%
	92116	Biblioteki	555 000,00	600 000,00	108,11%
	92118	Muzea	541 320,00	630 000,00	116,38%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 148 689,71	1 008 505,64	87,80%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	485 082,61	464 105,64	95,68%
	92695	Pozostała działalność	663 607,10	544 400,00	82,04%
		OGÓLEM	102 427 784,46	92 753 544,74	90,56%
		w tym:			
		wydatki bieżące	88 303 076,91	84 749 425,63	95,98%
		wydatki majątkowe	14 124 707,55	8 004 119,11	56,67%

W planowanych kwotach planu wydatków w poszczególnych rozdziałach występują znaczne różnice w stosunku do kwot planowanych na dzień 31 grudnia 2014 roku. Największe występują w działach:

- Transport i łączność – zmniejszenie wydatków w roku 2015 w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2014 r. o kwotę 3.839.904,22 zł. Na zmniejszenie wydatków mają wpływ głównie wydatki majątkowe: w 2014 r. – 4.762.969,00 zł, w roku 2015 – 1.467.745,57 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków roku 2015 niższy aniżeli plan roku 2014, to również wydatki inwestycyjne, a mianowicie wydatki na nabycie gruntów (w 2014 roku ok. 1.521.000,00 zł, w 2015 r. – 1.150.000,00 zł), natomiast wyższy jest plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 70095 (w 2014 r. – 241.000,00 zł, w 2015 r. – 439.973,00),
- Administracja Publiczna – plan wydatków wyższy aniżeli plan 2014 roku o kwotę 602.697,00 zł, różnica wynika głównie z zaplanowanych wyższych wydatków majątkowych w roku 2015 (2014 r. to kwota – 268.670,00 zł, w 2015 r. – 566.657,00 zł), nieznacznie wyższe wydatki zaplanowano na promocję gminy, jak również wydatki bieżące na obsługę urzędu gminy, głównie ze względu na konieczność wypłat odpraw emerytalnych i z tytułu rozwiązania umowy o pracę,

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych. W roku 2014 zaplanowane i realizowane są wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego i Wybory Samorządowe, czego nie ma w 2015 roku,
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota zaplanowana w roku 2014 stanowi zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych, które do 31 grudnia 2014 roku Gmina Opoczno jest zobowiązana do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Skarbowego. Jesteśmy zobligowani do zwrotu tych kwot, gdyż podatek od czynności cywilnoprawnych jest dochodem gminy,
- Obsługa długu publicznego – kwota na podobnym poziomie planu roku 2014, obsługa zadłużenia (wysokość odsetek) uzależniona jest od stawki WIBOR 1M, w ostatnim okresie stawki WIBOR są dość niskie,
- Oświata i wychowanie – plan wydatków roku 2015 jest nieco niższy aniżeli plan wydatków roku 2014, należy zauważyć, iż w budżecie roku 2015 zaplanowana została rezerwa na realizację zadań oświatowych w wysokości 1.700.000,00 zł, która w trakcie roku budżetowego zostanie rozdysponowana,
- Pomoc społeczna – na przestrzeni roku zwykle w tym dziale następują wzrosty wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – niższe planowane wydatki w roku 2015 chociażby ze względu na brak inwestycji realizowanych w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (budowa kanalizacji sanitarnych i wodociągów). Wyższe wydatki zaplanowane są z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami. Wynika to z rozstrzygnięcia przetargowego, które miało miejsce w lipcu 2014 roku. Do końca czerwca 2014 roku gmina miesięcznie płaciła za odbiór nieczystości – 145.737,00 zł, natomiast w wyniku nowego przetargu – od lipca 2014 do końca 2015 roku – 195.193,80 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – niższe planowane wydatki w roku 2015 głównie ze względu na realizowanych wydatków inwestycyjnych. W roku 2014 realizowana była inwestycja pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sklepu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwice”). W roku 2015 – wydatki majątkowe to wydatki realizowane z funduszu sołectkiego na łączną kwotę – 47.353,96 zł i termomodernizacja Muzeum Regionalnego (inwestycja rozpoczęta w roku 2014) na kwotę – 120.000,00 zł.

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

Zestawienie kwot wydatków planowanych w roku 2015 w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2014 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	Plan wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Plan wydatków 2015 r.
ZSS nr 1	9 726 654,25	9 266 376,00
ZSS nr 2	4 847 920,00	4 551 541,00
ZSS nr 3	5 832 360,00	5 301 933,00
GZOPO	483 651,00	475 293,00
ZS Mroczków	1 714 394,30	1 467 510,00
ZS Ogonowice	1 424 682,50	1 377 412,00
G Wygnanów	792 505,00	727 417,00
ZS Bukowiec	877 760,34	871 834,00
SP Bielowice	1 659 289,05	1 542 251,00
SP Kraśnica	640 119,20	651 832,00
SP Modrzew	725 795,75	723 895,00
SP Januszewice	735 544,00	702 755,00
SP Libiszów	1 022 777,25	1 010 227,00
SP Sielec	751 247,25	697 209,00
Przedszkole nr 2	532 574,00	528 250,00
Przedszkole nr 4	1 037 390,00	1 023 282,00
Przedszkole nr 5	1 064 896,00	1 044 961,00

Przedszkole nr 6	1 186 502,00	1 163 599,00
Przedszkole nr 8	1 557 878,00	1 539 383,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	15 550 843,03	14 145 337,16
Urząd Miejski	50 263 001,54	43 941 247,58
RAZEM	102 427 784,46	92 753 544,74

Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	95.425.406,91
B. Planowane wydatki	92.753.544,74
C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)	2.671.862,17
D. Finansowanie (D1-D2)	-2.671.862,17
D1. Przychody ogółem z tego	1.946.701,83
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	
D111. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	
D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	1.946.701,83
D2. Rozchody ogółem z tego:	4.618.564,00
D21. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4.618.564,00
D211. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	

Z powyższego zestawienia wynika, iż w roku 2015 planowana jest nadwyżka w wysokości 2.671.862,17 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2015 rok, to kwota 46.088.429,00 zł. W stosunku do planowanych dochodów roku 2015 jest to 48,30%.

Natomiast planowana kwota spłat pożyczek i kredytów stanowi kwotę 4.618.564,00 zł, a planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek i planowane prowizje) to kwota 2.100.000,00 zł, łącznie stanowi to 6.718.564,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 7,04%.