



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 marca 2018 r.

Poz. 1294

UCHWAŁA NR XL/466/2018 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opczno na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Opcznie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Opczno na rok 2018.

§ 2. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 141.327.299,93 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 128.238.730,22 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 13.088.569,71 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 37.420.294,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 133.791.415,93 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 122.555.968,85 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.235.447,08 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 37.420.294,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonych w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 134.000,00 zł;

2) celową w wysokości – 388.300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

3) celową w wysokości – 938.803,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

§ 5. Ustala się kwotę nadwyżki budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 7.535.884,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczki i kredytów.

§ 6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7.535.884,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczki, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, które zostaną pokryte planowaną nadwyżką budżetu w kwocie 7.535.884,00 zł.

§ 7. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2018 w wysokości 11.235.447,08 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9.399.277,95 zł. Limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2018 roku określone zostały w załączniku nr 6 do uchwały.

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

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

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 540.000,00 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 530.000,00 zł.

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

§ 10. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 2.435.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 2.646.173,00 zł, ujęte w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami.

§ 11. 1. Ustala się plan finansowy przychodów w kwocie 1.548.700,00 zł i kosztów w kwocie 1.549.600,00 zł Zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektu.

§ 12. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 669.507,83 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 402.067,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 267.440,83 zł;

– zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

2. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik nr 8a do uchwały.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 14. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 15. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych gminie do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Opoczna do:

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

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wołkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/466/2018
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 stycznia 2018 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 907 464,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 907 464,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 219 359,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 666 105,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 429 009,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 74 317,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 354 492,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 354 457,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 35,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 74 317,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 74 317,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 74 317,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 085,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 7 085,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | ochrony prawa | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 085,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 47 364 584,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 65 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 65 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 467 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 884 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 15 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 78 700,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 440 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 701 854,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 850 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 715 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 72 754,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 994 100,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 220 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 750 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 857 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 400 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 405 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 27 238 030,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 26 238 030,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 31 584 272,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 29 941 503,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 29 941 503,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 589 727,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 589 727,00 |
| | 75809 | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 042,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 042,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 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 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 482 083,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 133 763,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz | 93 177,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | | innych umów o podobnym charakterze | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 186,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 200,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 700,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 300 780,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 265 780,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 290 712,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 195 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 850,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 930 230,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 632,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 85 905,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 625,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 280,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 28 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 628 823,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 620 063,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 008 760,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 13 700,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 700,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 540 000,00 |
| | | | 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 | 540 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 540 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 128 076,82 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 048 534,82 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 949 947,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 140 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 304,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 787 428,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 215,00 |
| | 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. | 190 559,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 989,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 114 270,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 218 222,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 217 722,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 723 238,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 720 238,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 510 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 499 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 446 776,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 446 776,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 048 534,82 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 048 534,82 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 995 278,81 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 53 256,01 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 403 383,75 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 403 383,75 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 403 383,75 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 403 383,75 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 403 383,75 |
| 855 | | | Rodzina | 36 500 772,65 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 140 237,65 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 24 724 817,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 24 704 817,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 592 718,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 490 518,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 140 237,65 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 140 237,65 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 140 237,65 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 43 000,00 |
| | | | 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 | 43 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 850 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 435 000,00 |
| | | | 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 | 2 435 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 350 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 350 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 65 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 65 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 128 238 730,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 666 473,22 |
| majątkowe | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 863 000,00 |
| | | | 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 | 9 863 000,00 |
| | | | 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 | 10 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 853 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 814 504,55 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 814 504,55 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 814 504,55 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 814 504,55 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 814 504,55 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 132 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 132 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 132 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 132 200,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 125 485,44 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 714,56 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 648 962,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 648 962,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 648 962,13 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 629 903,03 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 629 903,03 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 629 903,03 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 629 903,03 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 505 888,67 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 124 014,36 |
| majątkowe razem: | | | | 13 088 569,71 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 576 607,58 |
| Ogółem: | | | | 141 327 299,93 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 243 080,80 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8008,44 | 8008,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8008,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1123,76 | 1123,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11500 | 11500 | 11500 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 796776 | 796776 | 26776 | 0 | 26776 | 0 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 770000 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26776 | 26776 | 26776 | 0 | 26776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1399544,82 | 1101534,82 | 1000 | 0 | 1000 | 52000 | 0 | 1048534,82 | 0 | 0 | 298010 | 298010 | 132200 | 0 | 0 | |
| | | 2317 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 98359,95 | 98359,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98359,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5263,11 | 5263,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5263,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2327 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 84927,3 | 84927,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84927,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4544,34 | 4544,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4544,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 52000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2367 | 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 | 136021,67 | 136021,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136021,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 2369 | 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 | 7278,33 | 7278,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7278,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 139903,1 | 139903,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139903,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 7486,02 | 7486,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7486,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 340,04 | 340,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18,2 | 18,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 277094,63 | 277094,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277094,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14827,17 | 14827,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14827,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48311,75 | 48311,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48311,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2585,06 | 2585,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6788,59 | 6788,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6788,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 363,24 | 363,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75708,97 | 75708,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75708,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4051,03 | 4051,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4051,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21423,58 | 21423,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21423,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1146,33 | 1146,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 20882,62 | 20882,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20882,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 1117,38 | 1117,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 284,76 | 284,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 15,24 | 15,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 71777,86 | 71777,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71777,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3840,67 | 3840,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 730,89 | 730,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 39,11 | 39,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 10472,22 | 10472,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10472,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 560,34 | 560,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | 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 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1777270 | 1777270 | 1742270 | 1127270 | 615000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 907200 | 907200 | 907200 | 907200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161105 | 161105 | 161105 | 161105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22965 | 22965 | 22965 | 22965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 122000 | 122000 | 122000 | 0 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 441752 | 441752 | 431752 | 215140 | 216612 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166320 | 166320 | 166320 | 166320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30915 | 30915 | 30915 | 30915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7612 | 7612 | 7612 | 0 | 7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1509000 | 1292000 | 1292000 | 0 | 1292000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217000 | 217000 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1002000 | 1002000 | 1002000 | 0 | 1002000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 266000 | 266000 | 266000 | 0 | 266000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217000 | 217000 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | 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 | |
| | 92118 | | Muzea | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2155959,43 | 47376,92 | 47376,92 | 0 | 47376,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108582,51 | 2108582,51 | 1714294,71 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20645,99 | 20645,99 | 20645,99 | 0 | 20645,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18230,93 | 18230,93 | 18230,93 | 0 | 18230,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 394287,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394287,8 | 394287,8 | 0 | 0 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1457150,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457150,5 | 1457150,5 | 1457150,5 | 0 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 257144,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257144,21 | 257144,21 | 257144,21 | 0 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1252829,33 | 1239829,33 | 230829,33 | 18200 | 212629,33 | 979000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 635829,33 | 635829,33 | 226829,33 | 18200 | 208629,33 | 379000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 379000 | 379000 | 0 | 0 | 0 | 379000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3250 | Stypendia różne | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61679,33 | 61679,33 | 61679,33 | 0 | 61679,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59950 | 59950 | 59950 | 0 | 59950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 617000 | 604000 | 4000 | 0 | 4000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | | 133791415,93 | 122558968,85 | 70332796,87 | 45660099 | 24672697,87 | 10424366 | 38967606 | 1831199,98 | 0 | 1000000 | 11235447,08 | 10193447,08 | 2804735,36 | 1042000 | |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XL/466/2018
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 stycznia 2018 r.

Plan dochodów zadań zleconych

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 354 457,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 354 457,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 354 457,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 085,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 085,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 085,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 863 417,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 787 428,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 787 428,00 |
| | 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. | 75 989,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 989,00 |
| 855 | | | Rodzina | 36 195 335,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 24 704 817,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 24 704 817,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 490 518,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 490 518,00 |
| Razem: | | | | 37 420 294,00 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XL/466/2018
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 stycznia 2018 r.

Plan wydatków zadań zleconych

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 354 457,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 354 457,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 163,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 945,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 432,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 618,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 227,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 085,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 085,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 774,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 701,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 863 417,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 787 428,00 |
| | | 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 | 787 428,00 |
| | 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. | 75 989,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 75 989,00 |
| 855 | | | Rodzina | 36 195 335,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 24 704 817,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 334 245,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 342,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 830,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------|
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 490 518,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 832 318,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| Razem: | | | 37 420 294,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XL/466/2018
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 stycznia 2018 r.

Plan rozchodów 2018 rok

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|--|--------------|
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 7 535 884,00 |

Razem: 7 535 884,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XL/466/2018
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 stycznia 2018 r.

Plan zadań inwestycyjnych 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 137 974,57 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 137 974,57 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 137 974,57 |
| | | | Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką poprzez ul. Jana Pawła II | 714 000,00 |
| | | | Przebudowa ul Chopina na oś. Trąbki | 35 000,00 |
| | | | Przebudowa ul Przedszkolnej w Opocznie | 300 000,00 |
| | | | Przebudowa ulic Leśna - Torowa | 200 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi Brzystówek Sikorniki dł. 2 km | 128 300,00 |
| | | | Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego (nr107454E) i ul. Słowackiego (nr107493E) | 30 000,00 |
| | | | Rozbudowa ul. Działkowej z włączeniem ul. Kuligowskiej z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym | 656 000,00 |
| | | | Wykonanie PT na ulepszenie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol. | 17 674,57 |
| | | | Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Libiszów Kol. dł.520 mb | 57 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 500 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | | Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu wraz z budową ścieżek rowerowych w kierunku ul. Partyzantów, Limanowskiego z kładką przez rzekę Wąglankę oraz przebudową nawierzchni ul. Wałowej w Opocznie | 500 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 997 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 700 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 |
| | | | Wykup gruntów | 700 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 297 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 297 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 3a w Opocznie | 200 000,00 |
| | | | Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowni miejskiej wraz z węzłem cieplnym w budynku pl. Kościuszki 1, pl. Kościuszki 6 | 70 000,00 |
| | | | Wykonanie przyłączy instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul. Parkowej 1, 5, 34 | 27 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 907 184,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 907 184,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 846 005,11 |
| | | | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - "Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca" | 203 005,11 |
| | | | Przebudowa sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim | 573 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | | Rozbudowa Urzędu Miejskiego | 70 000,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 236,26 |
| | | | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - "Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca" | 750 236,26 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 394,63 |
| | | | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - "Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca" | 132 394,63 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 938,24 |
| | | | LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną | 15 548,00 |
| | | | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - "Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca" | 17 390,24 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Miejskiego | 70 000,00 |
| | 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 268,29 |
| | | | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - "Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca" | 64 268,29 |
| | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 341,47 |
| | | | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - "Platforma Open Opoczno - samoobsługowy Portal Mieszkańca" | 11 341,47 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 517 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków Gmina Opoczno | 500 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 17 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | | Miasteczko Ruchu Drogowego | 1 000,00 |
| | | | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 11 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | | Zakup urządzeń do monitoringu miejskiego | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 126 842,97 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 126 842,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 842,97 |
| | | | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie | 79 762,00 |
| | | | Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Wygnanów | 24 091,24 |
| | | | Zakup ogrodzenia wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej w Bukowcu Op. | 15 560,66 |
| | | | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem przy Szkole Podstawowej w m. Sielec | 7 429,07 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 165 810,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 165 810,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 810,00 |
| | | | Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl. Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym | 165 810,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 906 941,47 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 217 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia na osiedlu Milenijnym w Opocznie - ul. Piłsudskiego | 180 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Libiszów | 12 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sobawiny | 12 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stuzno | 5 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Załączna "Podzameczek" | 8 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 689 941,47 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 667 941,47 |
| | | | Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej między blokami Kopernika 12 i 14 | 50 000,00 |
| | | | Budowa przepustu skrzyniowego w ul Puchały | 30 000,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw w m. Modrzew | 9 000,00 |
| | | | Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie | 19 124,97 |
| | | | Plac zabaw w m. Libiszów - PT + wykonanie | 8 374,96 |
| | | | Plac zabaw w m. Mroczków Duży - PT + wykonanie | 8 000,00 |
| | | | Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie | 10 860,27 |
| | | | Wykonanie chodnika do palcu zabaw w m. Antoniów | 12 109,11 |
| | | | Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Piotrkowskiej od ul. Leśnej do ul. Krasickiego | 200 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy ul. Biernackiego na wysokości ZSS nr 1 | 300 000,00 |
| | | | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i huśtawki w m. Stuzno | 4 255,93 |
| | | | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń na plac zabaw w m. Różanna | 16 216,23 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 |
| | | | Zakup wiat przystankowych | 22 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 140 524,94 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 140 524,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 407 287,80 |
| | | | Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej | 10 000,00 |
| | | | Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach | 3 000,00 |
| | | | Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne | 394 287,80 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 457 150,50 |
| | | | Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne | 1 457 150,50 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 257 144,21 |
| | | | Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne | 257 144,21 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 942,43 |
| | | | Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby świetlicy w m. Międzybórz | 3 942,43 |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|---------------------|
| | | | Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Międzybórz | 11 000,00 |
| | | | Zakup zmywarki z wyparaczem na wyposażeni świetlicy w m. Kruszewiec Kol. | 4 000,00 |
| Razem | | | | 9 399 277,95 |

Załącznik nr 7 do uchwały nr XL/466/2018
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 stycznia 2018 r.

Plan finansowy zakładu budżetowego
Jednostka: Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 1 080,14 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 080,14 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 080,14 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 180,14 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 180,14 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 180,14 |
| | | | Przychody | 1 548 700,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 548 700,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 548 700,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 930 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 600 000,00 |
| | | | Koszty | 1 549 600,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 549 600,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 549 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 206 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 460 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |

| | | | | |
|--|--|------|---|-----------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 |

Załącznik nr 8 do uchwały nr XL/466/2018
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 stycznia 2018 r.

Plan wydatków "funduszu soleckiego" na rok 2018

| dział | rozdz. | par | treść | plan wydatków 2018 | w tym: | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|--------------------|-------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 260 766,00 | 222 145,04 | 222 145,04 | | 222 145,04 | | 38 620,96 | 38 620,96 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 260 766,00 | 222 145,04 | 222 145,04 | | 222 145,04 | | 38 620,96 | 38 620,96 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 73 546,90 | 73 546,90 | 73 546,90 | | 73 546,90 | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 93 179,56 | 93 179,56 | 93 179,56 | | 93 179,56 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 55 418,58 | 55 418,58 | 55 418,58 | | 55 418,58 | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 620,96 | 0,00 | 0,00 | | | | 38 620,96 | 38 620,96 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 355,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | 18 855,00 | 18 855,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 22 355,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | 18 855,00 | 18 855,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 855,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 18 855,00 | 18 855,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 61 751,58 | 14 670,61 | 14 670,61 | | 14 670,61 | | 47 080,97 | 47 080,97 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 14 670,61 | 14 670,61 | 14 670,61 | | 14 670,61 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 14 670,61 | 14 670,61 | 14 670,61 | | 14 670,61 | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 47 080,97 | 0,00 | 0,00 | | | | 47 080,97 | 47 080,97 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 080,97 | 0,00 | 0,00 | | | | 47 080,97 | 47 080,97 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 143 941,47 | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | | 130 941,47 | 130 941,47 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 43 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 37 000,00 | 37 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 37 000,00 | 37 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 100 941,47 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | 93 941,47 | 93 941,47 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | 6 500,00 | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 941,47 | 0,00 | 0,00 | | | 87 941,47 | 87 941,47 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 155 064,45 | 123 122,02 | 123 122,02 | | 123 122,02 | 31 942,43 | 31 942,43 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 107 687,53 | 75 745,10 | 75 745,10 | | 75 745,10 | 31 942,43 | 31 942,43 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 55 415,00 | 55 415,00 | 55 415,00 | | 55 415,00 | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 15 830,10 | 15 830,10 | 15 830,10 | | 15 830,10 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. | 18 942,43 | 0,00 | 0,00 | | | 18 942,43 | 18 942,43 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 47 376,92 | 47 376,92 | 47 376,92 | | 47 376,92 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | 8 500,00 | | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 20 645,99 | 20 645,99 | 20 645,99 | | 20 645,99 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 230,93 | 18 230,93 | 18 230,93 | | 18 230,93 | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 21 629,33 | 21 629,33 | 21 629,33 | | 21 629,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 21 629,33 | 21 629,33 | 21 629,33 | | 21 629,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 679,33 | 11 679,33 | 11 679,33 | | 11 679,33 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 950,00 | 9 950,00 | 9 950,00 | | 9 950,00 | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 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 | | |
| | | | Ogółem | 669 507,83 | 402 067,00 | 402 067,00 | | 402 067,00 | 267 440,83 | 267 440,83 |

Załącznik nr 8a do uchwały nr XL/466/2018
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 stycznia 2018 r.

Plan wydatków funduszu soleckiego w rozbiciu na sołectwa na 2018 rok

| Nazwa sołectwa | dział | rozd. | par | treść | plan wydatków 2018 | w tym: | | | | | wydatki majątkowe | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|----------------|-------|-------|------|--|--------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Adamów | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 188,47 | 4 188,47 | 4 188,47 | | 4 188,47 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 188,47 | 1 188,47 | 1 188,47 | | 1 188,47 | | | |
| | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | | | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | | |
| | | | 4220 | zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | |
| Antoniów | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 12 109,11 | 0,00 | 0,00 | | | 12 109,11 | 12 109,11 | |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 109,11 | 0,00 | 0,00 | | | 12 109,11 | 12 109,11 | |
| Bielowice | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 130,10 | 17 130,10 | 17 130,10 | | 17 130,10 | | | |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 17 130,10 | 17 130,10 | 17 130,10 | | 17 130,10 | | | |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | | 7 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | | 4 600,00 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | 4220 | zakup środków żywności | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | | 2 400,00 | | |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| Brzustówek | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 946,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 20 946,39 | 20 946,39 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 946,39 | 0,00 | 0,00 | | | 20 946,39 | 20 946,39 |
| Bukowiec Op. | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 15 560,66 | 0,00 | 0,00 | | | 15 560,66 | 15 560,66 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 560,66 | 0,00 | 0,00 | | | 15 560,66 | 15 560,66 |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | | 11 600,00 | | |
| Dzielna | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 27 017,81 | 27 017,81 | 27 017,81 | | 27 017,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 27 017,81 | 27 017,81 | 27 017,81 | | 27 017,81 | | |
| Janów Karwicki | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| | 900 | 90015 | | Oświetlenie uliczne | 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 | | |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 795,00 | 6 795,00 | 6 795,00 | | 6 795,00 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 795,00 | 6 795,00 | 6 795,00 | | 6 795,00 | | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | |
| | | | 4220 | zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | | 2 100,00 | | |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| Januszewice | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 148,76 | 10 148,76 | 10 148,76 | | 10 148,76 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 148,76 | 7 148,76 | 7 148,76 | | 7 148,76 | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | | |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | 4210zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | | |
| | | | 4210zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | |
| | | | 4300zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | | 3 300,00 | | |
| Karwice | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 320,00 | 10 320,00 | 10 320,00 | | 10 320,00 | | |
| | | | 4210zakup materiałów i wyposażenia | 10 320,00 | 10 320,00 | 10 320,00 | | 10 320,00 | | |
| | 921 | 92195 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| | | | 4210zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | | 4220zakup środków żywności | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | | |
| | | | 4300zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | |
| | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | | 1 150,00 | | |
| | | | 4210zakup materiałów i wyposażenia | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | | 1 150,00 | | |
| Kliny | 900 | 90095 | Pozostała działalność | 19 124,97 | 0,00 | | | | 19 124,97 | 19 124,97 |
| | | | 6050wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 124,97 | 0,00 | | | | 19 124,97 | 19 124,97 |
| Kraszków | 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 18 855,00 | 0,00 | 0,00 | | | 18 855,00 | 18 855,00 |
| | | | 6050wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 855,00 | 0,00 | 0,00 | | | 18 855,00 | 18 855,00 |
| Kraśnica | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 18 271,78 | 18 271,78 | 18 271,78 | | 18 271,78 | | |
| | | | 4270zakup usług remontowych | 18 271,78 | 18 271,78 | 18 271,78 | | 18 271,78 | | |
| | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | 6 500,00 | | |
| | | | 4270zakup usług remontowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | 6 500,00 | | |
| | 921 | 92195 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | |
| | | | 4210zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | | 4220zakup środków żywności | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | | |
| | | | 4300zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | | |
| Kruszewiec | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 122,99 | 11 122,99 | 11 122,99 | | 11 122,99 | | |
| | | | 4210zakup materiałów i wyposażenia | 7 122,99 | 7 122,99 | 7 122,99 | | 7 122,99 | | |
| | | | 4300zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | |
| | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| | | | 4210zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| | 921 | 92195 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | | 4210zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4220zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | | 4300zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| Kruszewiec Kol. | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 12 079,33 | 12 079,33 | 12 079,33 | | 12 079,33 | | |
| | | | 4270zakup usług remontowych | 10 079,33 | 10 079,33 | 10 079,33 | | 10 079,33 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|------|---------------------|
| | | | 4300zakup 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 000,00 4 000,00 |
| | | | 6060wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 4 000,00 4 000,00 |
| | 921 | 92195 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | | 4210zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | | 4220zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| Libiszów Kol. | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 17 674,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 17 674,57 17 674,57 |
| | | | 6050wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 674,57 | 0,00 | 0,00 | | | | 17 674,57 17 674,57 |
| Libiszów Wieś | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne | 15 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 12 000,00 12 000,00 |
| | | | 4300zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| | | | 6050wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 12 000,00 12 000,00 |
| | 900 | 90095 | Pozostała działalność | 8 374,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 8 374,96 8 374,96 |
| | | | 6050wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 374,96 | 0,00 | | | | | 8 374,96 8 374,96 |
| Miedzzybórz | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 14 942,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 14 942,43 14 942,43 |
| | | | 6060wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. | 14 942,43 | 0,00 | 0,00 | | | | 14 942,43 14 942,43 |
| Modrzew | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 660,69 | 7 660,69 | 7 660,69 | | 7 660,69 | | |
| | | | 4210zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | | | 4300zakup usług pozostałych | 2 660,69 | 2 660,69 | 2 660,69 | | 2 660,69 | | |
| | 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| | | | 4210zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| | 900 | 90095 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 3 000,00 3 000,00 |
| | | | 6050wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 3 000,00 3 000,00 |
| | 921 | 92195 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | | 4220zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | | 4300zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | | 4210zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| Modrzewek | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 680,54 | 9 680,54 | 9 680,54 | | 9 680,54 | | |
| | | | 4270zakup usług remontowych | 9 680,54 | 9 680,54 | 9 680,54 | | 9 680,54 | | |
| Mroczków Duży | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 13 317,42 | 13 317,42 | 13 317,42 | | 13 317,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210zakup materiałów i wyposażenia | 12 317,42 | 12 317,42 | 12 317,42 | | 12 317,42 | | |
| | | | 4300zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | 900 | 90095 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 8 000,00 8 000,00 |
| | | | 6050wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 8 000,00 8 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--|-----------|-----------|
| Mroczków Gość. | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | 14 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | 11 500,00 | | | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 4 745,99 | 4 745,99 | 4 745,99 | | 4 745,99 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | | |
| | | | 4220 | zakup środków żywności | 3 145,99 | 3 145,99 | 3 145,99 | | 3 145,99 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | | |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | |
| Ogonowice | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | 14 000,00 | | | |
| | | | 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 | 7 930,10 | 7 930,10 | 7 930,10 | | 7 930,10 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | | 3 600,00 | | | |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 4 330,10 | 4 330,10 | 4 330,10 | | 4 330,10 | | | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | | 1 700,00 | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | | 1 700,00 | | | | |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | | | | |
| Ostrów | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 10 860,27 | 0,00 | 0,00 | | | | 10 860,27 | 10 860,27 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 860,27 | 0,00 | 0,00 | | | | 10 860,27 | 10 860,27 |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | | 4 350,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | | 2 850,00 | | | | |
| Różanna | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 16 216,23 | 0,00 | 0,00 | | | | 16 216,23 | 16 216,23 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 216,23 | 0,00 | 0,00 | | | | 16 216,23 | 16 216,23 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|--|-----------|--|-----------|
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | | 4220 | zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | |
| Sielec | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 594,72 | 1 594,72 | 1 594,72 | | 1 594,72 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 594,72 | 1 594,72 | 1 594,72 | | 1 594,72 | | |
| | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| | 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 7 429,07 | 0,00 | 0,00 | | | | 7 429,07 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 429,07 | 0,00 | 0,00 | | | | 7 429,07 |
| Sitowa | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | | 4220 | zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 329,33 | 329,33 | 329,33 | | 329,33 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 329,33 | 329,33 | 329,33 | | 329,33 | | |
| Sobawiny | 900 | 90015 | | Oświetlenie uliczne | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 12 000,00 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 12 000,00 |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 10 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | | 6 000,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | | |
| | | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 000,00 |
| Sołek | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 569,42 | 11 569,42 | 11 569,42 | | 11 569,42 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 569,42 | 4 569,42 | 4 569,42 | | 4 569,42 | | |
| Stużno Kol. | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | | 0,00 |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | | 0,00 |
| | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 670,61 | 670,61 | 670,61 | | 670,61 | | |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 670,61 | 670,61 | 670,61 | | 670,61 | | |
| Stużno Wieś | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | 0,00 |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | 0,00 |
| | 900 | 90015 | | Oświetlenie uliczne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 5 000,00 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 5 000,00 |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 4 255,93 | 0,00 | 0,00 | | | | 4 255,93 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 255,93 | 0,00 | 0,00 | | | | 4 255,93 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------|-------------------------|---|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--|
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | |
| | | | 4220 | zakup środków żywności | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | |
| Wola Ząteczna | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 230,10 | 7 230,10 | 7 230,10 | | 7 230,10 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 230,10 | 7 230,10 | 7 230,10 | | 7 230,10 | | | |
| | 900 | 90015 | | Oświetlenie uliczne | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | |
| | | | 4220 | zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | |
| | 926 | 92695 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 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 | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 132,91 | 9 132,91 | 9 132,91 | | 9 132,91 | | |
| | | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 132,91 | 7 132,91 | 7 132,91 | | 7 132,91 | | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | |
| 801 | | 80195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Wygnanów | 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 19 091,24 | 0,00 | | | | 19 091,24 | 19 091,24 | |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 091,24 | 0,00 | | | | 19 091,24 | 19 091,24 | |
| Ziębów | 754 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 2 130,93 | 2 130,93 | 2 130,93 | | 2 130,93 | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | |
| | | | 4220 | zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 630,93 | 630,93 | 630,93 | | 630,93 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | 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 | | | |
| | | | RAZEM | 669 507,83 | 402 067,00 | 402 067,00 | 0,00 | 402 067,00 | | 267 440,83 | 267 440,83 |

Załącznik nr 9 do uchwały nr XL/466/2018
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 stycznia 2018 r.

**PLAN DOTACJI NA 2018 ROK 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 - dotacje celowe | 16 500,00 | 0,00 |
| | 851 | 85154 | Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 12 500,00 | |
| | 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 000,00 | |
| 2 | | | Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe | 3 150 000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | Miejski Dom Kultury | 1 920 000,00 | |
| | | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 680 000,00 | |
| | | 92118 | Muzeum Regionalne | 550 000,00 | |
| 3 | | | Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa | 600 000,00 | 13 000,00 |
| | 926 | 92695 | Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala" | 600 000,00 | 13 000,00 |
| | | | RAZEM | 3 766 500,00 | 13 000,00 |

**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 | 5 073 978,00 | |
| 1 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 070 368,00 | |
| 2 | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 190 920,00 | |
| 3 | | 80104 | Przedszkola | 2 001 600,00 | |
| 4 | | 80110 | Gimnazja | 545 576,00 | |
| 5 | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 193 934,00 | |
| 6 | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 15 564,00 | |
| 7 | 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 56 016,00 | |
| | | | Pozostałe - dotacje celowe | 1 583 888,00 | 648 969,13 |
| 1 | 010 | 01009 | Spółki wodne | 15 000,00 | |
| 2 | 754 | 75412 | Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno | 15 000,00 | |
| 3 | 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | |
| 4 | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 274 156,00 | |
| 5 | 852 | 85203 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 789 732,00 | |
| 6 | 852 | 85295 | Prowadzenie Magazynu Żywności | 52 000,00 | |
| 7 | 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 56 000,00 | |
| 8 | 926 | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 379 000,00 | |
| 9 | 900 | 90095 | Ochrona środowiska - likwidacja niskiej emisji spalin | | 648 969,13 |
| | | | Razem | 6 657 866,00 | 648 969,13 |
| | | | OGÓŁEM PLAN DOTACJI | 10 424 366,00 | 661 969,13 |

Załącznik nr 10 do uchwały nr XL/466/2018
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 stycznia 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

| dział | rozdz. | par. | treść | plan wydatków 2018 | w tym: | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|--------------|--------|------|--|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|---|-------------------|--|--|----------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budże- towych | w tym: | | wydatki związa- ne z realizacją ich zadań statu- towych | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRO- DOWISKA | 350 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 350 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | | 213 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia edukacja ekologiczna, | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | | 208 000,00 | | | | |
| | | | w tym: - konserwacja kanalizacji deszczowej - 108.316,00 - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest - 70.000,00 - opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska - 10.000,00 - koszty badań /analizy próbek pobranych z palenisk domo- wych - 10.000,00 - edukacji ekologiczna, kampania informacyjna - 9.684,00 | | | | | | | | | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Piotrkowskiej od ul. Leśnej do ul. Kraśnickiego | 137 000,00 | | | | | | 137 000,00 | 137 000,00 | |
| razem | | | | 350 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|--|---------------------|---------------------|------------|--|--|---------------------|------------|
| | 2018 | | | 166 853,65 | 26 616,00 | 140 237,65 | 166 853,65 | 26 616,00 | | | 26 616,00 | 140 237,65 | | | | 140 237,65 | |
| II.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX - Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu | "CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 852 85295 | 2 220 530,45 | 207 703,63 | 2 012 826,82 | 1 103 534,82 | 108 256,01 | | | 108 256,01 | 995 278,81 | | | | 995 278,81 |
| | 2017 | | | | 137 870,50 | 7 002,57 | 130 867,93 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | | | 1 103 534,82 | 108 256,01 | 995 278,81 | | 108 256,01 | | 108 256,01 | 995 278,81 | | | | | 995 278,81 |
| 2019 | | | | 979 125,13 | 92 445,05 | 886 680,08 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| OGÓLEM (I+II) | | x | | 12 098 018,13 | 3 028 819,57 | 9 069 198,56 | 5 270 727,81 | 1 260 370,11 | | | 1 260 370,11 | 4 010 357,70 | | | | 4 010 357,70 | |

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

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

Załącznik nr 12 do uchwały nr XL/466/2018
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 19 stycznia 2018 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
na rok 2018**

| dział | rozdz. | par. | treść | plan dochodów 2018 r. |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|
| 750 | | | Administracja Publiczna | 766,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 766,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług - wpływy za udostępnienie danych osobowych | 766,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 250,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 4 250,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 4 250,00 |
| 855 | | | Rodzina | 245 300,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 245 300,00 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 145 000,00 |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| | | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 90 300,00 |
| | | | Razem | 250 316,00 |

Budżet Gminy OPOCZNO na rok 2018

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2018 planuje się w wysokości 141.327.299,93 zł, w tym na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 37.420.294,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w planie budżetu na rok 2018 to kwota 13.088.569,71 zł, w tym ze sprzedaży mienia 9.853.000,00 zł. Zgodnie z zapisem art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do dochodów majątkowych zalicza się:

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

W planie budżetu gminy na rok 2018, zaplanowane są również dochody majątkowe na finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie – 2.576.607,58 zł. Są to dochody z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Platforma Open Opoczno–Samoobsługowy Portal Mieszkańca – 814.504,55 zł,
- „CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego" – 132.200,00 zł, w tym z budżetu UE – 125.485,44 zł i z budżetu krajowego – 6.714,56 zł,
- Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne – 1.629.903,03 zł, w tym z budżetu UE – 1.505.888,67 zł i z budżetu krajowego – 124.014,36 zł.

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, to również dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 648.962,13 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Niskiej Emisji w mieście Opoczno”.

Natomiast dotacje z przeznaczeniem na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań bieżących to kwota 42.427.937,22 zł, w tym na realizację zadań z udziałem środków unijnych – 1.666.473,22 zł:

- „Platforma Open Opoczno – Samoobsługowy Portal Mieszkańca – 74.317,00 zł,
- „Lepsze jutro” – 403.383,75 zł,
- „W rodzinie siła” – 140.237,65 zł,
- „CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego" – 1.048.534,82 zł, w tym z budżetu UE – 995.278,81 zł i z budżetu krajowego – 53.256,01 zł.

Część dochodów ustalona została na podstawie pism z:

- 1) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – dotyczy to planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami, jak również na realizację własnych zadań bieżących gminy;
- 2) Krajowego Biura Wyborczego – na realizację zadań zleconych, za mianowicie prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 3) Ministerstwa Finansów – kwoty planu dotyczą „subwencji oświatowej”, wyrównawczej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do opracowania dochodów budżetu gminy przyjęto również założenia, iż stawki podatków lokalnych, a mianowicie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wzrosną w stosunku do stawek roku 2016 i 2017 o 1,9%, czyli o wskaźnik inflacji jaki podaje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Inflacja w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 roku wyniosła 1,9%. Jest to wskaźnik, o który waloryzowane są stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych. I taki wskaźnik przyjęty został również w przypadku podwyższenia stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w naszej gminie.

W przypadku podatku rolnego stawka pozostaje na poziomie roku 2017.

Stawka podatku rolnego na następny rok uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres ostatnich jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy. Średnia cena skupu żyta, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wyniosła – 52,49 zł za 1 dt (w roku ubiegłym była to kwota 52,44 zł za dt). Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.993 z późn.zm.), podatek rolny od jednego 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, co stanowiłoby w roku 2017 – 131,23 zł za 1ha przeliczeniowy. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta, co w przeliczeniu daje na rok 2018 stawkę podatku 262,45 zł według stawek ogłoszonych przez GUS.

Biorąc pod uwagę, iż na terenie gminy w większości występują gleby o niskiej bonitacji Rada Miejska w Opocznie zamierza skorzystać z upoważnienia ustawowego, jakie daje art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, proponując obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 40,00 zł za 1 q, co daje 76,20% kwoty ogłoszonej w komunikacie. W związku z tą decyzją podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych będzie wynosił 100,00 zł, natomiast pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 200,00 zł. Proponowany stawka tego podatku pozostaje na niezmienionym poziomie od roku 2014.

W przypadku podatku leśnego, którego stawka uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 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 2017 roku cena ta wyniosła 1977,06 zł za 1 m³, natomiast w roku 2016 cena ta wynosiła 191,01 zł za 1 m³. Zatem

kwota podatku leśnego, która będzie obowiązywała w roku 2018 wynosi 43,35 zł z 1 ha lasu. Jest to stawka niższa aniżeli w roku ubiegłym o 1,33 zł.

Na rok 2018 opłata od posiadania psów pozostaje w wysokości obowiązującej w latach poprzednich. Konstrukcja tej Uchwały pozwala na stwierdzenie, iż roku budżetowym 2018 nie przewiduje się uzyskania dochodów z tego tytułu, podobnie jak w roku 2017.

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2018 na podstawie wcześniej podpisanych umów, zawartych aktów notarialnych, wydanych decyzji (np. umowy dzierżawy gruntów, lokali użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie, kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych).

Dochody planowane na rok 2018 są ustalone na wyższym poziomie aniżeli przewidywane do wykonania dochody roku 2017 (według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku) o 9,42%, czyli o 12.164.828,98 zł.

Istotne zmiany w projekcie planu dochodów na rok 2018 w porównaniu do planu roku 2017 (wg planu na dzień 31.12.2017 rok) nastąpiły w dochodach majątkowych, a głównie z tytułu sprzedaży mienia (z tytułu odpłatnego zbycia praw własności). Różnica ta to kwota ok.8 mln zł. Największą pozycje stanowią grunty w m. Januszewice. W roku 2018 planujemy do sprzedaży część gruntów z działki 606/2 o powierzchni 44,82 ha.

W roku 2018 planowane są do zbycia:

- Januszewice cz. działki 606/2 o pow. 44,82 ha od strony północnej 8.000.000,00 zł,
- Opoczno obr. 7 działka nr 887 o pow. 0,1120 ha /ul. Kwiatowa/ 74.000,00 zł,
- Opoczno obr. 7 działka nr 826 o pow. 0,0929 ha /ul. Św. Marka/ 70.000,00 zł,
- Opoczno obr. 7 działki nr 97/9, 92/3, 90/2, 95/6, 88/7 o łącznej pow.0,4273 ha /ul. Żytunia/ 390.000,00 zł,
- Opoczno obr. 6 działki nr 213/1, 213/3, 80/3, 80/5, 80/7, 54/6 i 54/8 o łącznej pow. 0,5828 ha /ul. Partyzantów/ 220.000,00 zł,
- Opoczno, obr. 10 działka nr 337/2 o pow. 0,0346 ha /ul. Westerplatte/ 12.000,00 zł,
- Opoczno, obr. 20 działka nr 346/1 o pow. 0,0993 ha /ul. Błonie/ 68.000,00 zł,
- Opoczno, obr. 6 działka 991 o pow. 0,0428 ha /ul. Inowłodzka/ 9.000,00 zł,
- Opoczno obr. 13 działka 220/2 o pow. 0,2708 ha /ul. Mickiewicza/ 800.000,00 zł,
- Opoczno, obr. 7 działki nr 853,639, 828 i inne pod stacje trafo 30.000,00 zł,
- drobne sprzedaże, zamiany 30.000,00 zł razem 9.703.000,00 zł i sprzedaż 15 lokali mieszkalnych na kwotę – 150.000,00 zł.

Ogółem dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące bez dotacji na realizację projektów unijnych, w planie budżetu na rok 2018 są niższe o 2.098.171,41 zł, aniżeli planowane dochody z tego tytułu wg stanu na dzień 31.12.2017 rok (42.859.635,41 zł). W ciągu roku ta różnica może zaniknąć, gdyż na przestrzeni roku budżetowego następują znaczne zmiany w planach dotacji celowych.

W planie budżetu na rok 2018 wyższe są również zaplanowane dochody bieżące z tytułu otrzymywanych subwencji ogólnych. Ogółem kwota subwencji jest wyższa o 1.109.408,00 zł, w tym subwencja oświatowa o kwotę - 568.565,00 zł. Z tego wynika, iż subwencja wyrównawcza zaplanowana jest o kwotę 553.038,00 zł wyższa, aniżeli plan na 31.12.2017 rok, subwencja równoważąca na rok 2018 nie została przyznana. W planie roku 2017 była to kwota 12.195,00 zł. Plan tych kwot otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

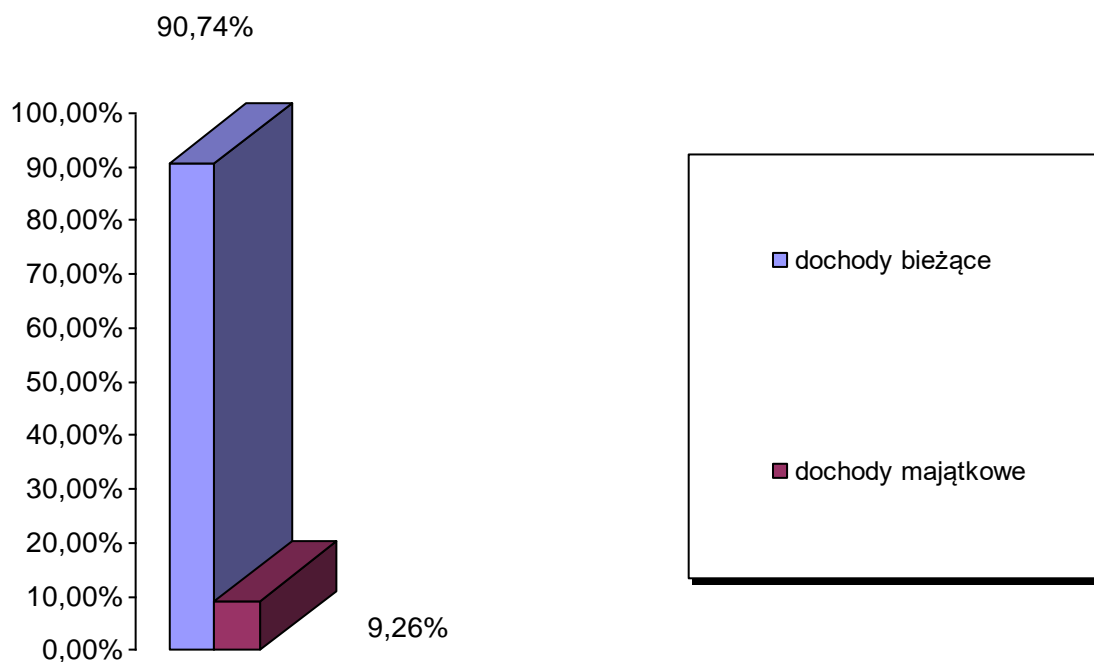
W planie dochodów roku 2018 plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w dziale 801 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowana jest na podstawie planowanej liczby uczniów pomnożonej przez stawki wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wydanego na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Wśród dochodów ogółem planowanych na rok 2018, 9,26% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 90,74%.

W dochodach bieżących 29,18% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych. Pozostałe dotacje, czyli na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu Powiatu to kwota 5.007.643,22 zł. Z budżetu Powiatu dotacja zaplanowana to dotacja w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych wykonywanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Łącznie dochody z tytułu dotacji bieżących stanowią 33,09% dochodów bieżących.

Łącznie planowane dochody ogółem wspomagane są środkami z dotacji i innych środków na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i majątkowych w wysokości 45.653.506,93 zł, co stanowi 32,30% planu dochodów ogółem.

Wykres 1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



Zestawienie porównania planowanych dochodów na rok 2018 w stosunku do planu dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

| dział | rozdział | treść | plan dochodów 2017 | plan dochodów 2018 | % kol. 5/kol. 4 |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 399 726,32 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 399 726,32 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 766 467,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 766 467,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 555 488,00 | 10 770 464,00 | 421,46% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 272 350,00 | 10 770 464,00 | 473,98% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 283 138,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 711 737,15 | 1 243 513,55 | 174,72% |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 477 273,00 | 354 492,00 | 74,27% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 225 236,15 | 888 821,55 | 394,62% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 028,00 | 200,00 | 19,45% |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA | 18 220,00 | 7 085,00 | 38,89% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 9 166,00 | 7 085,00 | 77,30% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 9 054,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 16 250,00 | 2 000,00 | 12,31% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75416 | Straż Miejska | 2 350,00 | 2 000,00 | 85,11% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 12 000,00 | | 0,00% |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 44 036 987,00 | 47 364 584,00 | 107,56% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 64 290,00 | 65 000,00 | 101,10% |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 235 019,00 | 12 467 700,00 | 101,90% |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 398 811,00 | 6 701 854,00 | 104,74% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 685 315,00 | 857 000,00 | 125,05% |
| | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 24 618 552,00 | 27 238 030,00 | 110,64% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 30 705 905,97 | 31 584 272,00 | 102,86% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 29 372 938,00 | 29 941 503,00 | 101,94% |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 036 689,00 | 1 589 727,00 | 153,35% |
| | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 042,00 | 3 042,00 | 100,00% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 281 041,97 | 50 000,00 | 17,79% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej | 12 195,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 047 018,00 | 3 482 083,00 | 86,04% |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 620 586,00 | 133 763,00 | 21,55% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 215 920,00 | 300 780,00 | 139,30% |
| | 80104 | Przedszkola | 1 256 193,00 | 1 290 712,00 | 102,75% |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 81 770,00 | 85 905,00 | 105,06% |
| | 80110 | Gimnazja | 178 402,00 | 28 400,00 | 15,92% |
| | 80120 | Licea Ogólnokształcące | 35,00 | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 1 680 480,00 | 1 628 823,00 | 96,93% |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 352,00 | 13 700,00 | 255,98% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 8 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 550 000,00 | 540 000,00 | 98,18% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 550 000,00 | 540 000,00 | 98,18% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 4 008 350,70 | 4 260 276,82 | 106,29% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 951 605,20 | 949 947,00 | 99,83% |
| | 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 | 189 979,00 | 190 559,00 | 100,31% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 322 381,00 | 218 222,00 | 67,69% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 558,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 950 984,00 | 723 238,00 | 76,05% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 689 428,00 | 510 800,00 | 74,09% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 000,00 | 40 000,00 | 121,21% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 689 045,00 | 446 776,00 | 64,84% |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 168 370,50 | 1 180 734,82 | 701,27% |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 42 837,50 | 403 383,75 | 941,66% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 625,00 | | 0,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 40 212,50 | 403 383,75 | 1003,13% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 237 733,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 71 395,00 | | 0,00% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 166 338,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | Rodzina | 36 516 081,38 | 36 500 772,65 | 99,96% |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 25 062 974,00 | 24 724 817,00 | 98,65% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 402 376,00 | 11 592 718,00 | 101,67% |
| | 85503 | Karta dużej rodziny | 942,00 | | 0,00% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 5 676,38 | 140 237,65 | 2470,55% |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 44 113,00 | 43 000,00 | 97,48% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 418 588,93 | 3 498 962,13 | 102,35% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 445,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 440 505,00 | 2 435 000,00 | 99,77% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 865,00 | | 0,00% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 90095 | Pozostała działalność | 614 773,93 | 713 962,13 | 116,13% |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 131 080,00 | 1 669 903,03 | 1273,96% |
| | 92116 | Biblioteki | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 91 080,00 | 1 629 903,03 | 1789,53% |
| | | OGÓLEM | 129 162 470,95 | 141 327 299,93 | 109,42% |
| | | w tym | | | |
| | | dochody bieżące | 125 201 283,27 | 128 238 730,22 | 102,43% |
| | | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych | 201 588,93 | 1 666 473,22 | 826,67% |
| | | dochody majątkowe | 3 961 187,68 | 13 088 569,71 | 330,42% |
| | | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych | 138 803,16 | 2 576 607,58 | 1856,30% |

Dochody są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Zestawienie kwot dochodów planowanych do osiągnięcia w roku 2018 w stosunku do planu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, przedstawia tabela:

| Jednostka | plan dochodów 2017 | plan dochodów 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ZSS Nr 1 | 283 825,00 | 273 200,00 |
| SP Nr 2 | 251 927,00 | 244 364,00 |
| SP Nr 3 | 288 685,00 | 279 912,00 |
| CUWGO | 1 028,00 | 200,00 |
| SP Mroczków Gościnny | 119 341,00 | 114 217,00 |
| SP Ogonowice | 16 279,00 | 16 729,00 |
| SP Wygnanów | 163 992,00 | 140 441,00 |
| SP Bukowiec Op. | 13 192,00 | 22 529,00 |
| SP Bielowice | 266 907,00 | 191 768,00 |
| SP Kraśnica | 5 794,00 | 11 794,00 |
| SP Modrzew | 8 225,00 | 5 450,00 |
| SP Januszewice | 21 518,00 | 20 714,00 |
| SP Libiszów | 48 274,00 | 16 073,00 |
| SP Sielec | 11 720,00 | 11 720,00 |
| Przedszkole nr 2 | 67 750,00 | 69 050,00 |
| Przedszkole nr 4 | 116 124,00 | 113 300,00 |
| Przedszkole nr 5 | 144 713,00 | 140 100,00 |
| Przedszkole nr 6 | 219 499,00 | 218 200,00 |
| Przedszkole nr 8 | 177 300,00 | 186 200,00 |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 368 000,00 | 257 000,00 |
| Urząd Miejski | 126 568 377,95 | 138 994 338,93 |
| RAZEM | 129 162 470,95 | 141 327 299,93 |

Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2018 roku planuje się przeznaczyć kwotę 133.791.415,93 zł. Jest to kwota niższa aniżeli planowane według stanu na dzień 31 grudnia roku 2017 o kwotę 4.318.708,86 zł. Pomimo, iż różnica jest dość wysoka to zaznaczyć należy, iż wydatki na realizację zadań bieżących, przewidziane w planie budżetu 2018 roku są na poziomie roku 2017, tylko o 93.970,55 zł niższe.

Z kwot zaplanowanych na wydatki roku 2018 – 11.235.447,08 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 8,40% planu wydatków ogółem, z tego na realizację zadań inwestycyjnych – 9.399.277,95 zł i na pozostałe wydatki majątkowe – 1.836.169,13 zł.

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

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | |
|-----------|------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------------|------------------|--|
| | | | | | rok budżetowy 2018 | z tego źródła finansowania | | |
| | | | | | | dochody własne jst | F. sołecki | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1. | 600 | | | Transport i łączność | 2 137 974,57 | 2 099 353,61 | 38 620,96 | 0,00 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 137 974,57 | 2 099 353,61 | 38 620,96 | 0,00 |
| | | | 6050 | Rozbudowa ul Działkowej z włączeniem ul. Kuligowskiej z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym | 656 000,00 | 656 000,00 | | |
| | | | 6050 | Przebudowa ulic Leśna - Torowa - I etap | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| | | | 6050 | Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką poprzez ul. Jana Pawła II | 714 000,00 | 714 000,00 | | |
| | | | 6050 | Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego (nr 107454E) i ul. Słowackiego (nr 107493E) w Opocznie | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | | | 6050 | Przebudowa ul. Chopina na oś. Trąbki | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| | | | 6050 | Przebudowa ul. Przedszkolnej w Opocznie | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| | | | 6050 | Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł 2km | 128 300,00 | 107 353,61 | 20 946,39 | |
| | | | 6050 | Wykonanie PT na ulepszenie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol. | 17 674,57 | | 17 674,57 | |
| | | | 6050 | Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Libiszów Kol. dł. 520m | 57 000,00 | 57 000,00 | | |
| 2. | 630 | | | Turystyka | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu wraz z budową ścieżek rowerowych w kierunku ul Partyzantów, Limanowskiego z kładką przez rzekę Wąglankę oraz przebudową ul. Wałowej w Opocznie. | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 3. | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 997 000,00 | 997 000,00 | | |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 700 000,00 | 700 000,00 | | |
| | | | 6060 | Wykup gruntów | 600 000,00 | 600 000,00 | | |
| | | | 6060 | Nabycie gruntów za odszkodowaniami | 100 000,00 | 100 000,00 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | 70095 | | Pozostała działalność | 297 000,00 | 297 000,00 | | |
| | | | 6050 | Wykonanie przyłączy instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul Parkowej 1, 5, 34 | 27 000,00 | 27 000,00 | | |
| | | | 6050 | Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 3a w Opocznie | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| | | | 6050 | Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowni miejskiej wraz z węzłem cieplnym w budynku pl. Kościuszki 1, pl. Kościuszki 6 | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| 4. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 907 184,00 | 1 092 679,45 | | 814 504,55 |
| | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 907 184,00 | 1 092 679,45 | | 814 504,55 |
| | | | 6050 | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca | 203 005,11 | 203 005,11 | | |
| | | | 6057 | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca | 750 236,26 | | | 750 236,26 |
| | | | 6059 | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca | 132 394,63 | 132 394,63 | | |
| | | | 6050 | Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Opocznie | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| | | | 6050 | Przebudowa sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim | 573 000,00 | 573 000,00 | | |
| | | | 6060 | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca | 17 390,24 | 17 390,24 | | |
| | | | 6067 | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca | 64 268,29 | | | 64 268,29 |
| | | | 6069 | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca | 11 341,47 | 11 341,47 | | |
| | | | 6060 | LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną | 15 548,00 | 15 548,00 | | |
| | | | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| 5. | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 517 000,00 | 498 145,00 | 18 855,00 | |
| | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 500 000,00 | 481 145,00 | 18 855,00 | |
| | | | 6050 | Rozbudowa, przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz częściowa zmian sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków | 500 000,00 | 481 145,00 | 18 855,00 | |
| | | 75495 | | Pozostała działalność | 17 000,00 | 17 000,00 | | |
| | | | 6050 | Miasteczko ruchu drogowego | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | | | 6050 | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 11 000,00 | 11 000,00 | | |
| | | | 6060 | Zakup urządzeń do monitoringu miejskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 6. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 126 842,97 | 79 762,00 | 47 080,97 | 0,00 |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 126 842,97 | 79 762,00 | 47 080,97 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 6050 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie | 79 762,00 | 79 762,00 | | |
| | | 6050 | Zakup ogrodzenia betonowego wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej w Bukowcu Op. | 15 560,66 | | 15 560,66 | |
| | | 6050 | Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie | 24 091,24 | | 24 091,24 | |
| | | 6050 | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz montażem przy Szkole Podstawowej w m. Sielec | 7 429,07 | | 7 429,07 | |
| 8. | 852 | | Pomoc społeczna | 165 810,00 | 165 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 165 810,00 | 165 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Zmian sposobu użytkowania lokalu przy pl. Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym | 165 810,00 | 165 810,00 | | |
| 9. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 906 941,47 | 776 000,00 | 130 941,47 | 0,00 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 217 000,00 | 180 000,00 | 37 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia na osiedlu Milenijnym w Opocznie-ul. Piłsudskiego | 180 000,00 | 180 000,00 | | |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Libiszów | 12 000,00 | | 12 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia w m. Stuzno | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia drogi w m. Wola Załęzna- "Podzameczek" | 8 000,00 | | 8 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sobawiny | 12 000,00 | | 12 000,00 | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 689 941,47 | 596 000,00 | 93 941,47 | |
| | | 6050 | Budowa przepustu skrzyniowego w ul Puchały | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | | 6050 | Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej między blokami Kopernika 12 i 14 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| | | 6050 | Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Piotrkowskiej od ul. Leśnej do ul. Kraśnickiego | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| | | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Biernackiego na wysokości ZSS Nr 1 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| | | 6050 | Wykonanie chodnika do placu zabaw w m. Antoniów | 12 109,11 | | 12 109,11 | |
| | | 6050 | Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie | 19 124,97 | | 19 124,97 | |
| | | 6050 | Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie | 10 860,27 | | 10 860,27 | |
| | | 6050 | Plac zabaw w m. Mroczków Duży - PT + wykonanie | 8 000,00 | | 8 000,00 | |
| | | 6050 | Plac zabaw w m. Libiszów - PT + wykonanie | 8 374,96 | | 8 374,96 | |
| | | 6050 | Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej oraz urządzeń na plac zabaw w m. Różanna | 16 216,23 | | 16 216,23 | |
| | | 6050 | Zakup siłowni zewnętrznej i huśtawki na plac w m. Stuzno | 4 255,93 | | 4 255,93 | |
| | | 6050 | Doposażenie placu zabaw w m Modrzew | 9 000,00 | | 9 000,00 | |
| | | 6060 | Zakup wiat przystankowych Sobawiny -2szt. gmina -4 szt | 22 000,00 | 16 000,00 | 6 000,00 | |

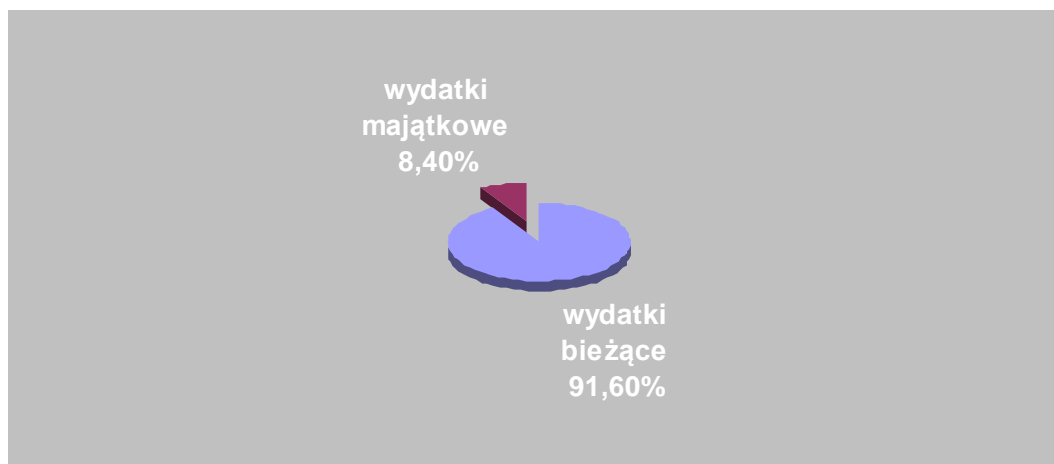
| | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 10. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 140 524,94 | 531 431,38 | 31 942,43 | 1 577 151,13 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 31 942,43 | 0,00 | 31 942,43 | 0,00 |
| | | | 6050 Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | | | 6050 Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | | 6060 Zakup agregatu prądowłóczego pod potrzeby świetlicy w m. Miedzybórz | 3 942,43 | | 3 942,43 | |
| | | | 6060 Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Miedzybórz | 11 000,00 | | 11 000,00 | |
| | | | 6060 Zakup zmywarki z wyparaczem na wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kruszewiec Kol. | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 2 108 582,51 | 531 431,38 | | 1 577 151,13 |
| | | | 6050 Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne | 394 287,80 | 394 287,80 | | |
| | | | 6057 Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne | 1 457 150,50 | | | 1 457 150,50 |
| | | | 6059 Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne | 257 144,21 | 137 143,58 | | 120 000,63 |
| | | | Razem | 9 399 277,95 | 6 740 181,44 | 267 440,83 | 2 391 655,68 |

Część wydatków inwestycyjnych to kontynuacja rozpoczętych wcześniej inwestycji. Wydatki inwestycyjne finansowane są m.in. środkami „Funduszu sołeckiego” w kwocie – 267.440,83 zł i środkami z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na realizację zadań z udziałem środków unijnych w kwocie – 2.391.655,68 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe stanowi:

- dotacja dla Krytej Pływalni z przeznaczeniem na zakup myjni ciśnieniowej – 13.000,00 zł,
- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. – w kwocie 50.000,00 zł,
- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – w kwocie 992.000,00 zł,
- dotacja dla odbiorców końcowych w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Niskiej Emisji w mieście Opoczno” – 648.969,13 zł,
- dotacja w ramach realizacji projektu - CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego – 132.200,00 zł.

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



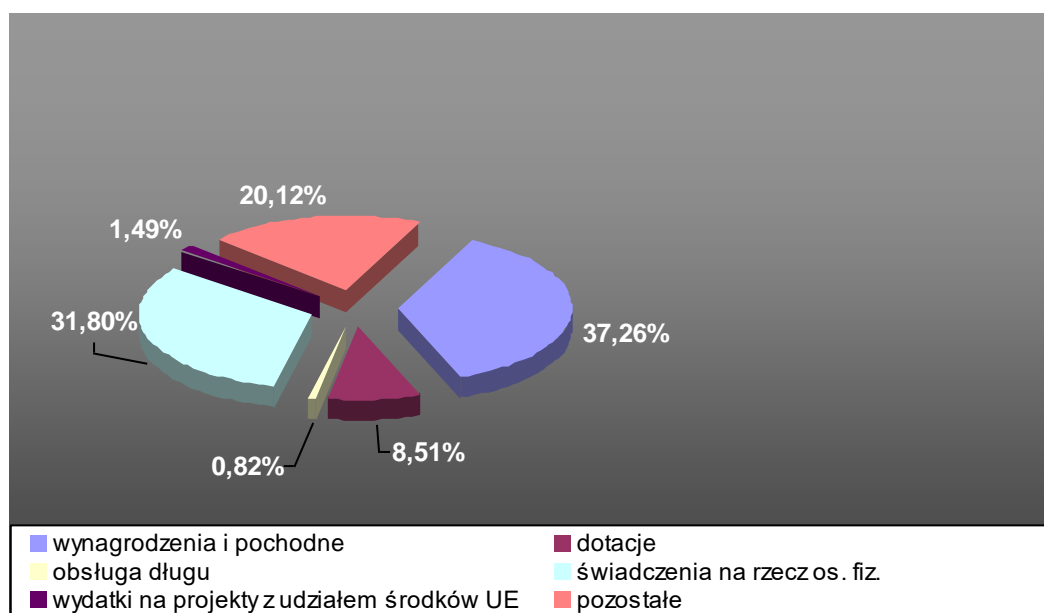
Planowane wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) roku 2018 stanowią kwotę 121.555.968,85 i są na porównywalnym poziomie planowanych wydatków roku 2017.

Kwoty zabezpieczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki to kwoty: w 2017 roku – 1.108.291,00 zł, w 2018 – 1.000.000,00 zł.

W planowanym budżecie roku 2018 zostały zabezpieczone niezbędne środki na realizację zadań własnych gminy.

Z ogółem wydatków bieżących 37,26% przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 45.660.099,00 zł. Na dotacje do instytucji kultury zabezpieczono kwotę 3.150.000,00 zł, dla szkół publicznych prywatnych i niepublicznych, jak również przedszkoli – 5.073.978,00 zł, dla zakładu budżetowego – 600.000,00 i dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych – 1.583.888,00 i dla Powiatu na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 12.500,00 i na realizację zadań zleconych na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych zleconych innej jednostce samorządu terytorialnego – 4.000,00. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 10.424.366,00 tj. 8,51% planowanych wydatków bieżących.

Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Zestawienie porównania planowanych wydatków na rok 2018 w stosunku do planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

| dział | rozdział | treść | plan wydatków 2017 | planu wydatków 2018 | % kol. 5/kol. 4 |
|------------|----------|---|----------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 426 326,32 | 34 000,00 | 7,98% |
| | 01009 | Spółki wodne | 8 000,00 | 15 000,00 | 187,50% |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 14 600,00 | 15 000,00 | 102,74% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 403 726,32 | 4 000,00 | 0,99% |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 783 470,76 | 6 597 976,57 | 55,99% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorczy | 1 953 171,00 | 1 751 322,00 | 89,67% |
| | 60012 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 430,00 | 430,00 | 100,00% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 199 500,00 | 15 000,00 | 7,52% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 630 119,76 | 4 830 974,57 | 50,17% |
| 630 | | TURYSTYKA | 140 941,00 | 536 000,00 | 380,30% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 140 941,00 | 536 000,00 | 380,30% |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 887 553,00 | 2 325 500,00 | 80,54% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 317 478,00 | 870 000,00 | 66,04% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 570 075,00 | 1 455 500,00 | 92,70% |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 89 300,00 | 109 040,00 | 122,11% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 72 300,00 | 92 040,00 | 127,30% |
| | 71035 | Cmentarze | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 158 505,52 | 11 672 612,08 | 114,90% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 718 571,00 | 620 194,00 | 86,31% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 325 354,00 | 325 354,00 | 100,00% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 654 701,52 | 9 285 229,08 | 121,30% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 545 910,00 | 503 000,00 | 92,14% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 633 309,00 | 648 987,00 | 102,48% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 280 660,00 | 289 848,00 | 103,27% |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 18 220,00 | 7 085,00 | 38,89% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 166,00 | 7 085,00 | 77,30% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 9 054,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 1 151 297,22 | 1 394 786,00 | 121,15% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 590 607,72 | 869 500,00 | 147,22% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00% |
| | 75416 | Straż Miejska | 442 449,00 | 486 386,00 | 109,93% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 116 340,50 | 37 000,00 | 31,80% |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 108 291,00 | 1 000 000,00 | 90,23% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego | 1 108 291,00 | 1 000 000,00 | 90,23% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 369 160,00 | 1 461 103,00 | 395,79% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 369 160,00 | 1 461 103,00 | 395,79% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 45 330 613,94 | 45 321 130,58 | 99,98% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 19 247 852,94 | 20 705 909,61 | 107,58% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 670 075,00 | 1 744 722,00 | 104,47% |
| | 80104 | Przedszkola | 6 185 960,00 | 6 213 618,00 | 100,45% |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 225 111,00 | 234 249,00 | 104,06% |
| | 80110 | Gimnazja | 8 754 132,00 | 7 556 883,00 | 86,32% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 395 693,00 | 382 000,00 | 96,54% |
| | 80120 | Licea Ogólnokształcące | 2 256 244,00 | 2 316 627,00 | 102,68% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 116 279,00 | 178 017,00 | 153,09% |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 3 003 403,00 | 2 768 399,00 | 92,18% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 549 239,00 | 493 449,00 | 89,84% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 265 882,00 | 2 192 883,00 | 96,78% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 660 743,00 | 534 373,97 | 80,87% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 570 014,00 | 540 000,00 | 94,73% |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 555 014,00 | 530 000,00 | 95,49% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 7 508 364,70 | 8 353 507,82 | 111,26% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 866 000,00 | 950 000,00 | 109,70% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 201 340,20 | 1 287 032,00 | 107,13% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 50 800,00 | 69 840,00 | 137,48% |
| | 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 | 195 727,00 | 190 259,00 | 97,21% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 622 381,00 | 567 718,00 | 91,22% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 303 558,00 | 330 000,00 | 108,71% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 949 984,00 | 723 338,00 | 76,14% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 823 609,00 | 1 683 400,00 | 92,31% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 275 540,00 | 355 600,00 | 129,06% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 989 045,00 | 796 776,00 | 80,56% |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 228 380,50 | 1 399 544,82 | 612,81% |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 100 212,50 | 463 383,75 | 462,40% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 40 212,50 | 403 383,75 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 358 757,00 | 114 024,00 | 31,78% |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 80 093,00 | 84 024,00 | 104,91% |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 71 395,00 | 0,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 207 269,00 | 30 000,00 | 14,47% |
| 855 | | Rodzina | 37 294 050,68 | 36 999 513,65 | 99,21% |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 25 058 974,00 | 24 724 817,00 | 98,67% |
| | 85502 | Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 399 376,00 | 11 622 518,00 | 101,96% |
| | 85503 | | 942,00 | 0,00 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 623 172,68 | 518 607,65 | 83,22% |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 211 586,00 | 133 571,00 | 63,13% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 102 266,77 | 10 195 277,19 | 77,81% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 000,00 | 12 000,00 | 200,00% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 684 059,00 | 2 646 173,00 | 98,59% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 196 533,00 | 1 777 270,00 | 80,91% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 107 000,00 | 122 000,00 | 114,02% |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 415 852,00 | 441 752,00 | 106,23% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 467 702,06 | 1 509 000,00 | 102,81% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 6 225 120,71 | 3 687 082,19 | 59,23% |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 438 195,38 | 5 413 646,96 | 121,98% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 712 605,37 | 2 027 687,53 | 74,75% |
| | 92116 | Biblioteki | 647 000,00 | 680 000,00 | 105,10% |
| | 92118 | Muzea | 964 200,00 | 550 000,00 | 57,04% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 114 390,01 | 2 155 959,43 | 1884,74% |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 274 585,00 | 1 252 829,33 | 98,29% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 564 871,00 | 635 829,33 | 112,56% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 709 714,00 | 617 000,00 | 86,94% |
| | | OGÓŁEM | 138 110 124,79 | 133 791 415,93 | 96,87% |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 122 649 939,40 | 122 555 968,85 | 99,92% |
| | | wydatki majątkowe | 15 460 185,39 | 11 235 447,08 | 72,67% |

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

- Rolnictwo i Łowiectwo – 34.000,00 zł – głównie z przeznaczeniem na dotacje do spółek wodnych – 15.000,00 zł, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 15.000,00 zł i pozostałe wydatki (m.in. udział w wystawach i targach rolniczych) – 4.000,00 zł,
- Transport i łączność – 6.597.976,57 zł, w tym wydatki majątkowe – 2.137.974,57 zł. Wydatki bieżące – 4.460.002,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na:
 - lokalny transport zbiorowy, który organizuje spółka gminna MPK spółka z o.o. – 1.751.322,00 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg – 2.693.000,00 zł, w tym: remonty bieżące – 1.055.000,00, zakup piasku, żwirku, szlaki, znaków pionowych, destruktu, kruszywa, zakup mieszanki piaskowo-solnej i inne – 330.000,00, pozostałe usługi (praca sprzętu, usługi transportowe, dzierżawa parkomatów, odmulanie rowów, oznakowanie poziome i inne) – 470.000,00,
 - akcja zima – 800.000,00,
 - badanie osiągnięcia rezultatów-natężenia ruchu drogowego dla trzech projektów dofinansowanych z RPO województwa łódzkiego – 18.000,00.

Wydatki tego rozdziału finansowane są również środkami „funduszu sołeckiego” w kwocie – 260.766,00.

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

- Turystyka – 536.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe (zagospodarowanie terenu przy kąpielisku 500.000,00). Wydatki bieżące w kwocie 36.000,00 to bieżąca obsługa kąpieliska przy ul. 17-go Stycznia,
- Gospodarka mieszkaniowa – 2.325.500,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 1.047.000,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 170.000,00 zł przeznaczone zostaną na regulację stanów prawnych, podziały geodezyjne, opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia w prasie. Kwota 1.108.500,00 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie zasobów komunalnych – mieszkaniowych, głównie na remonty zasobów komunalnych, fundusz remontowy, odszkodowania przysługujące właścicielom budynków mieszkalnych w przypadku niedostarczenia lokalu socjalnego z mocy wyroku sądowego, koszty sądowe i komornicze, opłata z co w wolnych lokalach,
- Działalność usługowa – 109.040,00 zł, w dziale tym ujęte są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, prace komisji urbanistycznej i inne, jak również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy wojennych,
- Administracja Publiczna – 11.684.312,08 zł w tym wydatki majątkowe – 1.907.184,00. W dziale tym mieszczą się wydatki administracji rządowej, samorządowej, rady miejskiej, promocji i pozostałe, czyli diety sołtysów, składki na rzecz stowarzyszenia Dolina Pilicy, którym członkiem jest nasza gmina, prowizje dla sołtysów z tytułu zebranego podatku, wynagrodzenia osób za roznoszenie decyzji podatkowych i inne. W dziale tym ujęte zostały również wydatki związane z obsługą jednostek samorządu terytorialnego (CUW GM),
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7.085,00 zł, wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.394.786,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 517.000,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 877.786,00 przeznaczone zostają na utrzymanie w gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych, utrzymanie straży miejskiej, wydatki związane z obroną cywilną,
- Obsługa długu publicznego – 1.000.000,00 zł kwota niższa aniżeli plan roku 2017, ze względu na fakt iż dość niskie są stawki Wibar, które mają wpływ na wysokości odsetek, jak również obniżenie zadłużenia,
- Różne rozliczenia – 1.461.103,00 zł czyli rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rezerwa ogólna – 134.000,00, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 388.300,00 i rezerwa na zadania oświatowe – 938.803,00,
- Oświata i wychowanie – 45.309.430,58 wydatki te stanowią 33,87% całości zaplanowanych wydatków, czyli jest to jedna z większych pozycji w budżecie gminy obok wydatków działu „pomoc społeczna” i „rodzina”. W dziale tym gromadzone są wydatki wszystkich palcówek oświatowych (szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach, przedszkoli, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego, stołówek szkolnych i inne) jak również, dowóz uczniów do szkół (przewozy zamknięte). W dziale tym zaplanowane są wydatki majątkowe w wysokości 126.842,97 zł,

- Ochrona zdrowia – 540.000,00 zł wydatki ustalone na poziomie planu dochodów na roku 2018) przeznaczone zgodnie z zapisami ustawowymi na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- Pomoc społeczna – 8.353.507,82 zł, na przestrzeni roku zwykle w tym dziale następują wzrosty wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji, w kwocie wydatków ogółem 863.417,00 pochodzi ze środków z dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych, 1.998.806,00 z dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadań własnych i 1.048.534,82 na realizację projektów z udziałem środków unijnych. Łącznie zadania realizowane w tym rozdziale wspomagane są dotacjami w kwocie 3.910.757,82 zł, czyli w 46,82%,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 463.383,75 zł. Wydatki sklasyfikowane w tym dziale to wydatki związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, które są rozdysponowywane w formie dotacji przyznanych na podstawie ogłaszanych konkursów – 60.000,00 zł, jak również wydatki związane z realizacją projektu przy udziale środków unijnych pn. „Lepsze Jutro” – 403.383,75 zł – kwota ta w całości pochodzi ze środków z budżetu Unii Europejskiej,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 114.024,00, są tu ujęte wydatki ponoszone na dzieci z pewną niepełnosprawnością, które finansowane są subwencją oświatową – 84.024,00 zł, jak również pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, która w 80% finansowana jest środkami z budżetu państwa. W projekcie budżetu zabezpieczony został wkład własny – 30.000,00,
- Rodzina – 36.999.513,65, jest to nowy dział wprowadzony do klasyfikacji budżetowej od roku 2017. Wydatki tego działu finansowane są dotacją z budżetu państwa w kwocie 36.195.335,00 i 140.237,65 z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki tego działu w 98,21% finansowane są dotacjami. Tylko wydatki związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobka w całości pochodzą z budżetu gminy,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.195.277,19 zł, w tym wydatki majątkowe 2.547.910,60 zł wśród których największą pozycją stanowi wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 992.000,00. Największą pozycję w tej grupie wydatków stanowią wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i obsługą administracyjną tych zadań – 2.646.173,00. Kolejna pozycja to oczyszczanie miasta i wsi – 1.727.270,00, w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników „pomocniczych” (interwencyjnych) - 1.127.270,00, W pozostałej działalności tego działu (rozdział 90095) wydatki bieżące to kwota 1.356.171,59 zł, która przeznaczana jest m.in. na: konserwacja kanalizacji deszczowych, utrzymanie szaletu miejskiego, administracja targowisk miejskich, ochrona targowiska przy ul. Piotrkowskiej, zakup narzędzi i materiałów na potrzeby pracowników interwencyjnych, koszty utrzymania ciągników, kosiarek i pilarek, odbiór zwłok zwierzęcych, remonty wiat przystankowych, bieżące utrzymanie placów zabaw, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic i inne. Kolejne wydatki tego działu to: utrzymanie zieleni, funkcjonowanie schroniska dla zwierząt i opłaty za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego, jego konserwacja,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.413.646,96 zł, w tym wydatki majątkowe – 2.140.524,94 zł, z tego z „funduszu sołectkiego” – 31.942,43 zł. Największe pozycje w tym dziale to do-

tacje do instytucji kultury – 3.150,000,00. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały przez sołectwa w ramach dyspozycji funduszu sołeckiego, jest to kwota 123.122,02 zł,

- Kultura fizyczna – 1.252.829,33, w tym wydatki majątkowe – 13.000,00 zł – jest to dotacja do zakładu budżetowego z przeznaczeniem na zakup myjki. Wydatki bieżące tego działu to zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 635.829,33 i dotacja do zakładu budżetowego „kryta Pływalnia” – 600.000,00.

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

Zestawienie kwot wydatków planowanych w roku 2018 w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2017 roku, przedstawia tabela:

| Jednostka | plan wydatków 2017 | plan wydatków 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ZSS nr 1 | 9 821 868,04 | 9 762 848,00 |
| SP nr 2 | 5 346 027,97 | 5 428 668,00 |
| SP nr 3 | 5 990 491,33 | 5 818 596,00 |
| CUWGO | 633 174,00 | 648 969,00 |
| SP Mroczków | 1 996 162,95 | 1 951 054,00 |
| SP Ogonowice | 1 657 239,49 | 1 654 016,00 |
| SP Wygnanów | 1 294 377,16 | 1 447 898,00 |
| SP Bukowiec | 1 227 020,65 | 1 206 036,00 |
| SP Bielowice | 2 107 134,73 | 1 950 430,00 |
| SP Kraśnica | 750 085,28 | 829 246,00 |
| SP Modrzew | 898 968,91 | 910 066,00 |
| SP Januszewice | 887 526,47 | 847 978,00 |
| SP Libiszów | 1 199 666,57 | 1 275 219,00 |
| SP Sielec | 837 089,56 | 886 961,00 |
| Przedszkole nr 2 | 586 038,00 | 572 264,00 |
| Przedszkole nr 4 | 1 054 323,00 | 1 102 309,00 |
| Przedszkole nr 5 | 1 086 989,00 | 1 054 076,00 |
| Przedszkole nr 6 | 1 284 205,00 | 1 242 653,00 |
| Przedszkole nr 8 | 1 638 128,00 | 1 611 879,00 |
| Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 42 659 563,26 | 42 627 144,28 |
| Urząd Miejski | 55 154 045,42 | 50 963 105,65 |
| RAZEM | 138 110 124,79 | 133 791 415,93 |

Podsumowanie:

| Wyszczególnienie | Plan |
|---------------------------|----------------|
| A. Planowane dochody | 141.327.299,93 |
| B. Planowane wydatki | 133.791.415,93 |
| C. Deficyt/Nadwyżka (A-B) | 7.535.884,00 |
| D. Finansowanie (D1-D2) | 0,00 |
| D1. Przychody ogółem | 0,00 |
| z tego | |
| D11. Kredyty i pożyczki | 0,00 |

| | |
|--|--------------|
| w tym: | |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE | |
| D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych | |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 7.535.884,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym: | 7.535.884,00 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE | |

Z powyższego zestawienia wynika, iż w roku 2018 planowana jest nadwyżka w wysokości 7.535.884,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2018 rok, to kwota 30.700.777,00 zł. W stosunku do planowanych dochodów roku 2018 jest to 21,77%.

Planowana kwota spłat pożyczki i kredytów stanowi kwotę 7.535.884,00 zł, a planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek i planowane prowizje) to kwota 1.000.000,00 zł, łącznie stanowi to 8.535.884,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 6,04%.