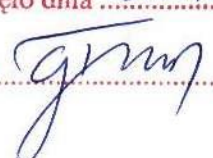


Zarządzenie Nr 471/2013
Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie
z dnia 15 listopada 2013 roku

Wpłynęło dnia 15. 11. 2013 r.
podpis.....


w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) **Burmistrz Miasta i Gminy Opatów zarządza**, co następuje:

§ 1

Ustaląm projekt w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na rok 2014 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami objaśniającymi stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej w Opatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Andrzej Chojacki

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Opatowie uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **31 592 285 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 27 351 451 zł |
| b) dochody majątkowe | 4 240 834 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **32 747 761 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 27 251 451 zł |
| b) wydatki majątkowe | 5 496 310 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 5 185 939 zł,

- | | |
|--------------------|-------------|
| a) wydatki bieżące | 670 379 zł, |
|--------------------|-------------|

A. M.

b) wydatki majątkowe 4 515 560 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 155 476 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 155 476 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości **1 761 464 zł**, rozchody w wysokości **605 988 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|-----------------------|---|-------------|
| 1) ogólną w wysokości | - | 100 000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - | 67 200 zł, |
- z przeznaczeniem na:
- | | | |
|--------------------------------------|---|------------|
| a) zarządzanie kryzysowe | - | 65 200 zł, |
| b) na realizację inicjatyw lokalnych | - | 2 000 zł. |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

H-01 -

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **180 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **210 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **30 000 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) oraz wydatki w kwocie **40 680 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232).

§ 8

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 155 476 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 605 988 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Opatów do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

A.M.

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/ mgr Tomasz Staniek /

A-M.

Dochody budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			223 667	223 667	0
	010 95	Pozostała działalność		223 667	223 667	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	223 667	223 667	0
600	Transport i łączność			1 149 000	0	1 149 000
	600 16	Drogi publiczne gminne		1 149 000	0	1 149 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 149 000	0	1 149 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 675 338	648 604	3 026 734
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 178 604	648 604	1 530 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 200	84 200	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	150	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	563 254	563 254	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	0	30 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	0	1 500 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0
	700 95	Pozostała działalność		1 496 734	0	1 496 734
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 496 734	0	1 496 734
710	Działalność usługowa			32 500	32 500	0

A-ck

	710 35	Cmentarze		32 500	32 500	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 500	32 500	0
720	Informatyka			65 100	0	65 100
	720 95	Pozostała działalność		65 100	0	65 100
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 100	0	65 100
750	Administracja publiczna			121 349	121 349	0
	750 11	Urzędy wojewódzkie		97 349	97 349	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 319	97 319	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30	0
	750 23	Urzędy gmin		24 000	24 000	0
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 182	2 182	0
	751 01	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 182	2 182	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 182	2 182	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 000	4 000	0
	754 16	Straż gminna (miejska)		4 000	4 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000	4 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			12 545 803	12 545 803	0
	756 01	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		14 100	14 100	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000	14 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0
	756 15	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 950 500	1 950 500	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 879 000	1 879 000	0
		0320	Podatek rolny	30 000	30 000	0

A.M.

		0330	Podatek leśny	2 500	2 500	0
		0340	Podatek od środków transportowych	21 200	21 200	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500	1 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	16 000	0
	756 16	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 248 600	3 248 600	0
		0310	Podatek od nieruchomości	920 000	920 000	0
		0320	Podatek rolny	1 313 000	1 313 000	0
		0330	Podatek leśny	3 600	3 600	0
		0340	Podatek od środków transportowych	188 000	188 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	25 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000	400 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	120 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	250 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	0
	756 18	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 278 000	1 278 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000	260 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000	180 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	802 000	802 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	0
	756 21	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 054 603	6 054 603	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 804 603	5 804 603	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	250 000	0
758	Różne rozliczenia			8 804 751	8 804 751	0
	758 01	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 084 365	6 084 365	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 084 365	6 084 365	0
	758 07	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 654 148	2 654 148	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 654 148	2 654 148	0
	758 31	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		66 238	66 238	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 238	66 238	0
801	Oświata i wychowanie			509 374	509 374	0

A.M.

	801 01	Szkoły podstawowe		4 328	4 328	0
		0920	Pozostałe odsetki	4 328	4 328	0
	801 04	Przedszkola		179 230	179 230	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 730	148 730	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0
	801 13	Dowozenie uczniów do szkół		20 000	20 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0
	801 48	Stołówki szkolne i przedszkolne		215 000	215 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	215 000	215 000	0
	801 95	Pozostała działalność		90 816	90 816	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 816	90 816	0
852		Pomoc społeczna		4 170 985	4 170 985	0
	852 02	Domy pomocy społecznej		44 000	44 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000	44 000	0
	852 03	Ośrodki wsparcia		262 200	262 200	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	262 200	262 200	0
	852 12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 466 371	3 466 371	0
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000	13 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 451 971	3 451 971	0
	852 13	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		27 176	27 176	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 202	13 202	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 974	13 974	0
	852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		45 776	45 776	0

A-04

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 776	45 776	0
852 16		Zasiłki stałe	96 377	96 377	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 377	96 377	0
852 19		Ośrodki pomocy społecznej	71 235	71 235	0
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 235	68 235	0
852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 200	89 200	0
	0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 200	79 200	0
852 95		Pozostała działalność	68 650	68 650	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 650	68 650	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 736	222 736	0
	853 95	Pozostała działalność	222 736	222 736	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	189 326	189 326	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33 410	33 410	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500	33 500	0
	900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500	3 500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	0
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000	32 000	0
	921 16	Biblioteki	32 000	32 000	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	32 000	0
Dochody ogółem			31 592 285	27 351 451	4 240 834

17-04-

Wydatki budżetu gminy na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan Na 2014 r.	z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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 na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	882 410	408 860	0	28 860	0	0	380 000	0	0	473 550	473 550	0	0	0
	010 08		Melioracje wodne	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010 10		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	473 550	0	0	0	0	0	0	0	0	473 550	473 550	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 550	0	0	0	0	0	0	0	0	473 550	473 550	0	0	0
	010 30		Izby rolnicze	26 860	26 860	0	26 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 860	26 860	0	26 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010 95		Pozostała działalność	380 000	380 000	0	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0
		4278	Zakup usług remontowych	223 667	223 667	0	0	0	0	223 667	0	0	0	0	0	0	0
		4279	Zakup usług remontowych	156 333	156 333	0	0	0	0	156 333	0	0	0	0	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 605 500	604 500	0	604 500	0	0	0	0	0	2 001 000	2 001 000	1 916 000	0	0

A-M

600 04		Lokality transport zbiorowy	15 500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600 16		Drogi publiczne gminne	2 520 000	604 000	0	604 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	361 000	361 000	0	361 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600 78		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 437 899	1 506 139	804 311	694 828	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700 04		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	999 979	999 979	804 311	188 668	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 544	586 544	586 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 150	42 150	42 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 353	108 353	108 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 464	19 464	19 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	710 13		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	710 35		Cmentarnictwo	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			INFORMATYKA	85 000	0	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	85 000	0	0	0
	720 95		Pozostała działalność	85 000	0	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	85 000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 100	0	0	0	0	0	0	0	65 100	65 100	65 100	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900	0	0	0	0	0	0	0	19 900	19 900	19 900	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 108 612	3 103 612	2 384 008	542 104	0	177 500	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
	750 11		Urzędy wojewódzkie	97 319	97 319	97 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 343	81 343	81 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 983	13 983	13 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993	1 993	1 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750 22		Rada Miejska	129 200	129 200	0	4 200	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000	125 000	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750 23		Urząd Gminy	2 721 593	2 716 593	2 251 689	463 404	0	1 500	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 320	1 712 320	1 712 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 244	138 244	138 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K-M

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 588	324 588	324 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 833	47 833	47 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 704	28 704	28 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 721	60 721	0	60 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	169 000	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	125 658	125 658	0	125 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 525	58 525	0	58 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
750	75	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	79 500	79 500	5 000	74 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	95	Pozostała działalność	81 000	81 000	30 000	0	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000	51 000	0	0	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 182	2 182	2 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	751 01		Urząd Naczelny Organizacji Władzy	2 182	2 182	2 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823	1 823	1 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	337 785	337 785	176 640	161 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754 05		Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754 12		Ochotnicze straże pożarne	99 400	99 400	45 000	54 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754 14		Obrona cywilna	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754 16	Straż gminna (miejska)	152 685	152 685	131 640	21 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 285	99 285	99 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 223	7 223	7 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 434	22 434	22 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 698	2 698	2 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty o składki	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 245	4 245	0	4 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754 21	Zarządzanie KTYYSOWE	68 800	68 800	0	68 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	65 200	65 200	0	65 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754 95	Pozostała działalność	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757	OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO	614 932	614 932	0	0	0	0	614 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H. W.

	757 02		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	614 932	614 932	0	0	0	0	0	614 932	0	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	614 932	614 932	0	0	0	0	0	614 932	0	0	0	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	758 18		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 006 372	11 006 372	8 450 084	2 206 139	125 000	66 690	158 459	0	0	0	0	0	0	0
	801 01		Szkoły podstawowe	4 381 390	4 381 390	3 779 841	547 413	0	54 136	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 136	54 136	0	0	0	54 136	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 205	2 850 205	2 850 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 413	241 413	241 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 558	600 558	600 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 665	85 665	85 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600	58 600	0	58 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	233 746	233 746	0	233 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 864	41 864	0	41 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4430	Różne opłaty i składki	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 553	179 553	0	179 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801 03		Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	594 749	594 749	563 980	30 029	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	740	740	0	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 854	433 854	433 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 159	38 159	38 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 490	80 490	80 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 477	11 477	11 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 829	23 829	0	23 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801 04		Przedszkole	1 421 859	1 421 859	983 844	243 800	125 000	1 572	67 643	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na zadania własne	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 572	1 572	0	0	0	1 572	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 633	738 633	738 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AM

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 645	38 645	0	0	0	0	38 645	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 100	61 100	61 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 011	152 011	152 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 608	6 608	0	0	0	0	6 608	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 780	21 780	21 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	947	947	0				947							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320	10 320	10 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4229	Zakup środków żywności	15 730	15 730	0	0	0	0	15 730	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	49 848	49 848	0	49 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4269	Zakup energii	5 152	5 152	0	0	0	0	5 152	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 209	11 209	0	11 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	211	211	0	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

W-M

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 293	45 293	0	45 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801 10		Gimnazja	3 327 165	3 327 165	2 747 940	569 983	0	9 242	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 242	9 242	0	0	0	9 242	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 007	2 080 007	2 080 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 536	184 536	184 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 642	419 642	419 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 755	59 755	59 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 659	63 659	0	63 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	318 836	318 836	0	318 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 470	29 470	0	29 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 618	121 618	0	121 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

M. W.

801 13		Dowolenie uczniów do szkół	545 496	545 496	155 496	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 066	22 066	22 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430	3 430	3 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801 46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 909	57 909	0	57 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 849	3 849	0	3 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 260	51 260	0	51 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801 48		Stołówka szkolna	473 702	473 702	202 971	269 731	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 490	157 490	157 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 526	12 526	12 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 835	28 835	28 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120	4 120	4 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250	20 250	0	20 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	15 540	15 540	0	15 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 041	8 041	0	8 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K-M

801 95		Pozostała działalność	204 102	204 102	16 012	97 274	0	0	90 816	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124	3 124	3 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302	2 302	2 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	328	328	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	4301	Zakup usług pozostałych	62 000	62 000	0	0	0	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0
	4411	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 818	11 818	0	0	0	0	11 818	0	0	0	0	0	0	0
	4431	Różne opłaty i składki	1 498	1 498	0	0	0	0	1 498	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 274	97 274	0	97 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	210 000	210 000	13 500	88 500	100 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	851 53	Zwalczanie narkomanii	21 000	21 000	1 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 000	189 000	12 500	68 500	100 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0

A-M.

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 425 467	5 425 467	1 067 995	446 389	0	3 911 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852 02	Domy Pomocy Społecznej	288 000	288 000	0	288 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000	288 000	0	288 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852 03	Ośrodki wsparcia	262 200	262 200	203 618	58 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 572	152 572	152 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 839	28 839	28 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 047	4 047	4 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560	5 560	5 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 368	7 368	0	7 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775	775	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A-01

	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200		1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 923	4 923	0	4 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 299	1 299	0	1 299										
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852 04		Rodziny zastępcze	16 852	16 852	0	0	0	16 852	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	16 852	16 852	0	0	0	16 852	0	0	0	0	0	0	0	0
852 06		Wspieranie rodziny	15 567	15 567	14 067	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067	2 067	2 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852 12		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 451 971	3 451 971	155 414	11 129	0	3 285 428	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	3 285 428	3 285 428	0	0	0	3 285 428	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 090	70 090	70 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 837	4 837	4 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700	78 700	78 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 787	1 787	1 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H-Mc

	4440	Odpiry na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 176	27 176	0	27 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 176	27 176	0	27 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 776	175 776	0	0	175 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	175 776	175 776	0	0	175 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852 15	Dodatkowe mieszkaniowe	199 600	199 600	0	0	199 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	199 600	199 600	0	0	199 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852 16	Zasiłki stałe	96 377	96 377	0	0	96 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	96 377	96 377	0	0	96 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej	608 773	608 773	554 443	52 330	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 600	424 600	424 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 930	37 930	37 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 956	80 956	80 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 457	10 457	10 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 438	14 438	0	14 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten mark or signature.

853 95		Pozostała działalność	222 736	222 736	0	0	0	222 736	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowo-pracownicze	49 662	49 662	0	0	0	49 662	0	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowo-pracownicze	8 764	8 764	0	0	0	8 764	0	0	0	0	0	0	0
	4041	Dodatkowe wynagrodzenia	719	719	0	0	0	719	0	0	0	0	0	0	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia	127	127	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 361	31 361	0	0	0	31 361	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 534	5 534	0	0	0	5 534	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 784	10 784	0	0	0	10 784	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903	1 903	0	0	0	1 903	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 068	1 068	0	0	0	1 068	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	188	188	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 277	16 277	0	0	0	16 277	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873	2 873	0	0	0	2 873	0	0	0	0	0	0	0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 465	2 465	0	0	0	2 465	0	0	0	0	0	0	0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	435	435	0	0	0	435	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	72 825	72 825	0	0	0	72 825	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	12 851	12 851	0	0	0	12 851	0	0	0	0	0	0	0
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850	850	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
	4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 315	3 315	0	0	0	3 315	0	0	0	0	0	0	0
	4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	585	585	0	0	0	585	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	549 186	549 186	519 707	28 894	0	585	0	0	0	0	0	0	0

A-M

854 01		Światlice szkolne	545 148	545 148	519	24 856	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	585	585	0	0	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 932	403 932	403 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 505	30 505	30 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 635	74 635	74 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 635	10 635	10 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 256	22 256	0	22 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854 46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 038	4 038	0	4 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 338	3 338	0	3 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 663 180	1 663 180	0	1 663 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900 01	Gospodarowanie ściekami i ochrona wód	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900 02	Gospodarka odpadami	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900 03	Oczyszczanie miast i wsi	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AM

	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900 04		Utrzymanie zieleni w miastach	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900 13		Schroniska dla zwierząt	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900 15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 000	654 000	0	654 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	407 000	407 000	0	407 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 680	40 680	0	40 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	9 280	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900 95		Pozostała działalność	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 195 000	1 195 000	0	0	1 195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921 09		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	820 000	820 000	0	0	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000	820 000	0	0	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921 16		Biblioteki	375 000	375 000	0	0	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.M.

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000	375 000	0	0	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	105 500	105 500	20 000	5 500	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2830	80 000	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926 95	Pozostała działalność	25 500	25 500	20 000	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	4300	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne opłaty i składki	4430	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			32 747 761	27 251 451	13 458 427	6 746 039	1 500 000	4 170 858	761 195	614 932	0	5 496 310	5 496 310	4 515 560	0	0	0	0	0	

AW

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
Wydatki bieżące				1 163 464	761 195	223 976	0	0	124 226	412 993	
1	010	010 95	Remont świetlicy wiejskiej w Nikisiałce Dużej	180 000	143 000	50 565	0	0	92 435	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
2	010	010 95	Remont świetlicy wiejskiej w Jałowesach	237 000	237 000	105 768	0	0	131 232	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
3	801	801 04	Przedszkolak najlepsza inwestycja	583 374	290 379	67 643	0	0	189 326	Przedszkole Publiczne	
	853	853 95									
4	801	801 95	Uczenie się przez całe życie - Partnerski Projekt Szkół Sokrates Comenius	79 090	15 818	0	0	0	0	SZS Nr 2 w Opatowie	
5	801	801 95	Uczenie się przez całe życie - Partnerski Projekt Szkół Sokrates Comenius	84 000	74 998	0	0	0	0	SZS Nr 1 w Opatowie	
Wydatki majątkowe				22 815 282	5 004 110	2 358 376	0	0	2 645 734		
6	010	010 10	Kanalizacja sanitarna w Marcinkowicach	498 150	473 550	473 550	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	

A.M.

7	600	600 16	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	5 104 000	1 916 000	767 000	0	0	A. B. C. D.	1 149 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
8	700	700 95	Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa	2 597 565	1 119 560	447 826	0	0	A. B. C. D.	671 734	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
9	700	700 95	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjnej w Opatowie	6 865 065	1 375 000	550 000	0	0	A. B. C. D.	825 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
10	700	700 95	Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	5 299 910	100 000	100 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
11	700	700 95	Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie	2 444 692	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
12	801	801 04	Przedszkolak najlepsza inwestycja	5 900	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Publiczne	
13	853	853 95										
Ogółem				23 978 746	5 765 305	2 582 352	0	0		124 226	3 058 727	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki pozyskane z innych źródeł - Comenius
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Środki z budżetu krajowego
- D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

A.M.

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	600 04	Budowa wiat przystankowych	15 000	15 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
2	600	600 78	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Opatów ul.Okalińska	70 000	70 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
3	700	700 05	Wykup nieruchomości	187 200	187 200	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
4	700	700 05	Modernizacja budynków komunalnych	130 000	130 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
5	720	720 95	e-Świątokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego	85 000	19 900	0	0	A. B. C. D.	65 100	Urząd Miasta i Gminy Opatów
6	750	750 23	Zakup komputerów (2 szt)	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
Ogółem				492 200	427 100	0	0		65 100	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

A.M.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<p>Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i> Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nikisiałce Dużej</p>	2012 – 2014	UMiG Opatów	010	010 95	<p>Wartość zadania: 180 000</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 180 000 - środki z budżetu krajowego 87 565 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 92 435</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0</p>	180 000	143 000
2	<p>Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i> Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jalowęsach</p>	2012 -2014	UMiG Opatów	010	010 95	<p>Wartość zadania: 237 000</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 237 000 - środki z budżetu krajowego 105 768 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 131 232</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0,00</p>	237 000	237 000
3	<p>Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</i> Działanie: <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych</i> Projekt: Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Opatów</p>	2011 – 2014	UMiG Opatów	700	700 95	<p>Wartość zadania: 2 597 565</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 2 597 565 - środki z budżetu krajowego 1 054 511 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 1 543 054</p>	2 597 565	1 119 560

A-66

4	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</p> <p>Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie</p>	2011 – 2014	UMiG Opatów	700	700 95	<p>Wartość zadania: 2 444 692 20 000</p> <p>Wydatki bieżące: 0 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 0</p> <p>Wydatki majątkowe: 2 444 692 20 000</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 1 444 692 20 000</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 000 000 0</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0 0</p>
5	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast w Opatowie</p> <p>Działanie: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu</p> <p>Projekt: Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturalnej w Opatowie</p>	2009 – 2015	UMiG Opatów	700	700 95	<p>Wartość zadania: 6 865 065 1 375 000</p> <p>Wydatki bieżące: 0 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 0</p> <p>Wydatki majątkowe: 6 865 065 1 375 000</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 2 891 022 550 000</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 974 043 825 000</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0 0</p>
6	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa innowacyjnego</p> <p>Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</p>	2014	UMiG Opatów	720	720 95	<p>Wartość zadania: 85 000 85 000</p> <p>Wydatki bieżące: 0 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 0</p> <p>Wydatki majątkowe: 85 000 85 000</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 19 900 19 900</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 100 65 100</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0 0</p>
7	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Przedszkolak - największa inwestycja</p>	2013 – 2015	UMiG Opatów	853	853 95	<p>Wartość zadania: 589 274 290 379</p> <p>Wydatki bieżące: 583 374 290 379</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 88 365 67 643</p> <p>- środki z budżetu krajowego 74 251 33 410</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 420 758 189 326</p>

4 G.

						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	5 900 0 885 5 015 0	0 0 0 0 0
8	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	2009 – 2014	UMiG Opatów	600	600 16	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	5 104 000 0 0 0 5 104 000 2 041 855 0 3 062 145 0	1 916 000 0 0 0 1 916 000 767 000 0 1 149 000 0
	Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						18 102 596 1 000 374 281 698 74 251 644 425 0 17 102 222 7 451 980 885 9 649 357 0	5 185 939 670 379 223 976 33 410 412 993 0 4 515 560 1 804 726 0 2 710 834 0

A-U-

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 761 464
1.	Kredyty	§ 952	1 761 464
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 - 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0
8.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0
Rozchody ogółem:			605 988
1.	Spląty kredytów	§ 992	511 056
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	94 932
2.1.	Spląty pożyczek	§ 963	0
2.2.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	0
2.3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
5.	Wykup innych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnienie płynny rynek wtórny	§ 982	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

A. M.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2014 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	750 11	2010	97 319	97 319	97 319	97 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	751 01	2010	2 182	2 182	2 182	2 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	852 03	2010	262 200	262 200	262 200	203 618	58 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	852 12	2010	3 451 971	3 451 971	3 451 971	155 414	11 129	0	3 285 428	0	0	0	0	0	0	0
852	852 13	2010	13 202	13 202	13 202	0	13 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	852 28	2010	79 200	79 200	79 200	75 573	3 227	0	400	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			3 906 074	3 906 074	3 906 074	534 106	86 140	0	3 285 828	0	0	0	0	0	0	0

A-M

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2014 r.	Wydatki bieżące	z tego:										
						Wydatki jednostek budżetowych		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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	710 35	2020	32 500	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			32 500	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A-M

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
							Wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				32 000	375 000	375 000	0	0	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biblioteka Publiczna w Opatowie	921	921 16	2320	32 000	375 000	375 000	0	0	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				50 000	575 496	575 496	155 496	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przedszkole Publiczne	801	801 04	2310	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dowożenie uczniów	801	801 13	2310	20 000	545 496	545 496	155 496	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				0	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przedszkole Publiczne	801	801 04	2710	0	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem				x	82 000	975 496	975 496	155 496	420 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	

A.M.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 195 000
1	921	921 09	Opatowski Ośrodek Kultury	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	820 000
2	921	921 16	Powiatowa, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	upowszechnianie kultury	375 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					100 000
3	801	801 04	Niepubliczne przedszkole	edukacja przedszkolna dzieci	100 000
					0
Ogółem					1 295 000

A.M.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia

Dotacje celowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					25 000
1	801	801 04	Przedszkola	edukacja przedszkolna dzieci	25 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					180 000
2	851	851 54	wybór w drodze konkursu	przeciwdziałania patologiom społecznym	100 000
3	926	926 05	wybór w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000
Ogółem					205 000

A-M-

Uzasadnienie
wraz z materiałami objaśniającymi

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2014 rok

Budżet Gminy Opatów na 2014 rok opracowano w oparciu o:

- pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku informujące o planowanej subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, jak również planowanego udziału budżetu Gminy w podatku od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie wielkości dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone realizowane przez Gminę,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr DKC.3101/16/2013 z dnia 21 października 2013 roku w sprawie dotacji na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2014 rok.

Ogólny plan dochodów budżetowych szacuje się na kwotę	31 592 285 zł
w tym:	
- dochody własne	15 307 895 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 906 074 zł
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	32 500 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	293 012 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 248 053 zł
- subwencja wyrównawcza	2 654 148 zł
- subwencja równoważąca	66 238 zł
- subwencja oświatowa	6 084 365 zł

I. Głównym źródłem dochodów budżetu Gminy są podatki i opłaty, z których planuje się uzyskać wpływy w wysokości	6 521 350 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	2 799 000 zł
- podatek rolny	1 343 000 zł
- podatek leśny	6 100 zł
- podatek od środków transportowych	209 200 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 000 zł
- podatek od spadków i darowizn	25 000 zł
- wpływy z opłaty targowej	400 000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	260 000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000 zł
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	180 000 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	251 500 zł

A-uk

- wpływy z różnych opłat	4 450 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw	802 000 zł
w tym: z tytułu opłat za wywóz odpadów	800 000 zł
- wpływy z opłaty parkingowej	35 000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	42 100 zł

Planując dochody własne z podatków i opłat kierowano się planowanym wykonaniem budżetu za 2013 rok jak również:

- w podatku rolnym do planowania przyjęto cenę żyta w wysokości 38,1 zł /1q stanowiącą podstawę do naliczenia podatku,
- w podatku od nieruchomości zaplanowano całkowitą realizację należności bieżących. Zaplanowano również wyegzekwowanie częściowe zaległości za lata ubiegłe, stawki podatkowe przyjęto na podstawie uchwał określających wysokość podatków na 2013 roku
- w podatku od środków transportowych przyjęto plan na rok 2014 na podstawie planowanego wykonania za rok 2013 powiększonego o ściągnięcie zaległości z lat ubiegłych, stawka podatkowa - uchwały określające wysokość podatku w 2012 r.,
- w pozostałych podatkach i opłatach plan budżetowy na 2014 rok przyjęto w oparciu o planowane wykonanie w roku 2013.

II. Znaczącym źródłem dochodów budżetu Gminy są udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu Państwa, z których planuje uzyskać się wpływy w wysokości

6 054 603 zł

w tym:

- | | |
|--------------------------------------------------|--------------|
| - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5 804 603 zł |
| - udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 250 000 zł |

Plan budżetowy udziału w podatku od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów NR ST3-4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie planowanego wykonania za 2013 rok.

III. Pozostałe dochody własne planuje się w wysokości

2 699 942 zł

w tym:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 84 200 zł |
| - opłaty z tytułu najmu i dzierżawy | 563 254 zł |
| - wpływy z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości | 1 500 000 zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności | 30 000 zł |
| - wpływy z usług (opłata za szalety, widokówki) | 4 000 zł |
| - wpływy z odsetek na rachunkach bankowych | 24 828 zł |
| - grzywny, mandaty | 4 000 zł |
| - opłaty za korzystanie z przedszkola - czesne | 33 000 zł |
| - wpływy z tytułu wyżywienia w stołówkach szkolnych | 330 730 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych dochodów | 4 000 zł |
| - udział w odpłatności za pobyt w DPS | 44 000 zł |
| - wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 13 000 zł |

A-M

- usługi opiekuńcze	10 000 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (z odsetkami)	1 400 zł
- wpływy w różnych dochodów	3 500 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	30 zł
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane przez porozumienie między jst (dowożenie dzieci do szkół oraz pobyt dzieci z poza Gminy w Przedszkolu Publicznym w Opatowie)	50 000 zł

Plan dochodów przyjęto w oparciu o planowane wykonanie w roku 2013.

IV. Subwencja ogólna dla Gminy Opatów projektowana przez Ministerstwo Finansów i przesłana pismem wyżej wymienionym wynosi, w szczególności wymienionej przy omawianiu głównych rodzajów dochodów.	8 804 751 zł
V. Dotacje związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą w tym:	3 906 074 zł
- na administrację publiczną (Urzędy Wojewódzkie)	97 319 zł
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 182 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 200 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 202 zł
- na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 451 971 zł
- na ośrodki wparcia	262 200 zł
VI. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej - cmentarze	32 500 zł 32 500 zł
VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w tym:	293 012 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	45 776 zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	68 235 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 974 zł
- pomoc państwa w dożywianiu	68 650 zł
- zasiłki stałe	96 377 zł
VIII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 248 053 zł
- na zadanie bieżące	537 219 zł
- na zadanie inwestycyjne	2 710 834 zł
IX. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na bieżące wydatki biblioteki	32 000 zł.

A.M.

Planowane wielkości wydatków budżetowych zostały uzależnione od możliwości osiągnięcia dochodów w 2014 roku, choć potrzeb jest niewspółmiernie więcej niż zostały uwidocznione w budżecie.

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok wynosi	32 747 761 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	27 251 451 zł
a/ wynagrodzenia z narzutami	13 458 427 zł
b/ dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące	1 500 000 zł
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 170 858 zł
d/ wydatki na realizację programów finansowanych udziałem środków europejskich	761 195 zł
e/ wydatki na obsługę długu	614 932 zł
f/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 746 039 zł
- wydatki majątkowe	5 496 310 zł
a/ wydatki na realizację programów współfinansowanych udziałem środków europejskich	4 515 560 zł
b/ inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	980 750 zł

Przychody budżetu w kwocie **1 761 464 zł** pochodzą z wpływów z kredytów bankowych zostaną przeznaczone na:

- pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **1 155 476 zł**,
- pokrycie spłaty raty kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w roku 2009 w kwocie **111 056 zł** w Banku Spółdzielczym w Kielcach O/Opatów.
- pokrycie spłaty raty kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w roku 2010 w kwocie **400 000 zł** w Banku Spółdzielczym w Kielcach O/Opatów.
- pokrycie spłaty rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w 2012 roku na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opatów w kwocie **52 266 zł**.
- pokrycie spłaty rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w 2013 roku na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Opatów ul. Sempołowskiej w kwocie **42 666 zł**.

Plan wydatków na zadania zlecone przyjęto w wysokości planowanych dotacji celowych.

Planując w budżecie na 2014 rok wydatki budżetowe przyjęto następujące założenia:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników w 2014 roku zaplanowano w oparciu o naliczone wynagrodzenia pracowników za miesiąc październik 2013 uwzględniając zmianę stażu pracy. Przewidziana została podwyżka płac o 2% dla pracowników administracji i obsługi. Zaplanowano nagrody jubileuszowe. Zaplanowano dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 10 % wynagrodzeń zasadniczych.
- Plan wydatków rzeczowych kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok uwzględniając również ewentualne zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostaw i usług w poszczególnych działach.
- W dziale "Administracja Publiczna" w wydatkach rzeczowych zaplanowano całkowite utrzymanie budynku administracyjnego, jak również zaopatrzenie w materiały i usługi wszystkich referatów.

A.M.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na 2014 rok przedstawia się następująco:

1/ W dziale <u>010 "Rolnictwo i łowiectwo"</u> planuje się wydatkować	882 410 zł
w tym:	
- na dofinansownie urządzeń melioracyjnych, konserwację i awarie	2 000 zł
- składki na Izby Rolnicze	26 860 zł
- na remont świetlicy wiejskiej w Nikisiałce Dużej	143 000 zł
- na remont świetlicy wiejskiej w Jałowesach	237 000 zł
- kanalizacja sanitarna w Marcinkowicach	473 550 zł
3/ W dziale <u>600 "Transport i łączność"</u> planuje się wydatkować	2 605 500 zł
w tym:	
- lokalny transport zbiorowy	15 500 zł
w tym: zakup i montaż trzech wiat przystankowych	15 000 zł
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych	602 000 zł
w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych	281 000 zł
- na odbudowę drogi w ramach "powodziówek" - wkład własny	70 000 zł
- przebudowa dróg gminnych – Marcinkowice Jurkowice	1 021 000 zł
- przebudowa dróg gminnych – Okalina Wieś	895 000 zł
Przewidziano rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych	2 000 zł
4/ W dziale <u>700 "Gospodarka mieszkaniowa"</u> planuje się wydatkować	4 437 899 zł
w tym:	
- na utrzymanie grupy remontowej jak również grupy robót publicznych	815 361 zł
- odpis na ZFŚS	35 918 zł
- różne opłaty - ubezpieczenie ciągnika, przyczep	3 000 zł
- na zakup wody do zdroi ulicznych i targowicy koszykowej	6 200 zł
- zakup materiałów do wykonywanych prac przez grupę remontową, materiały do robót górniczych, odzież ochronna, paliwo i oleje, części zamienne do ciągnika i przyczep, kosze uliczne, środki czystości	76 500 zł
- prace remontowe i zakup usług pozostałych Stacji Obsługi	52 000 zł
- zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	630 160 zł
a/ udział w remontach Wspólnot Mieszkaniowych	80 000 zł
b/ remonty i konserwacja lokali i budynków komunalnych	120 000 zł
c/ eksploatacja części wspólnych we WM	111 000 zł
d/ utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach Gminy	46 560 zł
e/ zaliczki na fundusz remontowy WM	52 300 zł
f/ materiały eksploatacyjne i energia elektryczna na klatkach schodowych	16 500 zł
g/ wynagrodzenie dla Zarządcy komunalnymi zasobami mieszkaniowymi	70 000 zł
h/ ubezpieczenie budynków komunalnych	3 800 zł
i/ modernizacja budynków komunalnych	130 000 zł
- opłaty za zajęcia pasów drogowych	11 000 zł
- świetlice wiejskie - utrzymanie, remont	6 000 zł
- zadania inwestycyjne	2 801 760 zł
a/ rozbudowa targowiska miejskiego - zadanie wieloletnie	20 000 zł
b/ rewitalizacja miasta - zadanie wieloletnie	1 375 000 zł
c/ tereny po inwestycje	1 119 560 zł

H-M

d/ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	100 000 zł
e/ wykup nieruchomości	187 200 zł
5/ W dziale <u>710 "Działalność usługowa"</u> planuje się wydatkować	196 000 zł
w tym:	
- plan zagospodarowania przestrzennego Gminy	120 000 zł
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000 zł
- na pokrycie wydatków na cmentarnictwo	36 000 zł
w tym dotacja Wojewody Świętokrzyskiego 32 500 zł.	
6/ W dziale <u>720 "Informatyka"</u> planuje się wydatkować	85 000 zł
jako realizacja zadania "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	
Dofinansowanie środkami Unii Europejskiej w kwocie 65 100 zł	
7/ Na utrzymanie "<u>Administracji Publicznej</u>" dział <u>750</u> planuje się wydać	3 104 591 zł
w tym:	
W kwocie tej znajdują się wydatki pokryte dotacją Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 94 944 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej.	
Planowane wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:	
- utrzymanie administracji rządowej	97 319 zł
- na utrzymanie Rady Miejskiej	129 200 zł
- na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy	2 712 572 zł
- na promocję Gminy	79 500 zł
- na wypłatę diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych	51 000 zł
- na wypłatę prowizji dla inkasentów podatkowych	30 000 zł
- zadania inwestycyjne	
a/ zakup komputerów (2szt)	5 000 zł
8/ W dziale <u>751 "Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej"</u>	
planuje się wydatkować kwotę	2 182 zł
z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	
Planowane wydatki pochodzą w całości z dotacji celowej.	
9/ W dziale <u>754 "Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa"</u>	
planuje się wydać kwotę	337 785 zł
Planowane w tym dziale środki finansowe zostaną przeznaczone na:	
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	99 400 zł
- Fundusz Wsparcia Policji	3 000 zł
- na utrzymanie Straży Miejskiej	152 685 zł
- na obronę cywilną	4 900 zł
- na zarządzanie kryzysowe	68 800 zł
w tym: na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	zł
- na pozostałą działalność - monitoring	65 200 zł
	9 000 zł
10/ W dziale <u>757 "Obsługa długu publicznego"</u> planuje się wydatkować	614 932 zł
Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie należnych odsetek od otrzymanych	

A.M.

pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów których wysokość na dzień 31.12.2013 wynosi 10 004 790 zł.
Plan obejmuje również odsetki od wyemitowanych w wysokości 5 000 000 zł obligacji komunalnych.

11/ W budżecie w dziale <u>758 "Różne rozliczenia"</u> zaplanowano kwotę na rezerwę ogólną w wysokości	100 000 zł
12/ W dziale <u>801 "Oświata i wychowanie"</u> w projekcie budżetu zaplanowano kwotę	11 006 372 zł
Planowane wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:	
- na utrzymanie szkół podstawowych	4 381 390 zł
w tym:	
Samorządowy Zespół Szkół Nr 1	1 265 347 zł
Samorządowy Zespół Szkół Nr 2	2 323 625 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylanach	792 418 zł
- na utrzymanie klas "0" przy szkołach podstawowych	594 749 zł
Samorządowy Zespół Szkół Nr 1	251 054 zł
Samorządowy Zespół Szkół Nr 2	329 434 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylanach	14 261 zł
- Samorządowe Przedszkole Publiczne	1 321 859 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000 zł
- na utrzymanie Gimnazjów	3 327 165 zł
Samorządowy Zespół Szkół Nr 1	1 852 172 zł
Samorządowy Zespół Szkół Nr 2	1 474 993 zł
- dowóz uczniów do szkół	545 496 zł
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	57 909 zł
w tym:	
Samorządowy Zespół Szkół Nr 1	21 722 zł
Samorządowy Zespół Szkół Nr 2	26 038 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylanach	4 910 zł
Samorządowe Przedszkole Publiczne	5 239 zł
- na stołówki szkolne	473 702 zł
w tym:	
Samorządowy Zespół Szkół Nr 1	216 467 zł
Samorządowy Zespół Szkół Nr 2	257 235 zł
- na utrzymanie obsługi Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej nauczycieli, dotyczy Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2	11 321 zł
- na wynagrodzenie koordynatorów działań wynikających z realizacji programu rządowego na rzecz społeczności romskiej	11 965 zł
- odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi, (realizacja Samorządowy Zespół Szkół Nr 2)	90 000 zł
- realizacja Partnerskiego Projektu Szkół Comenius	90 816 zł

Plan wydatków budżetowych w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" oraz w dziale 854 "Edukacyjna Opieka Wychowawcza" wynosi 11 625 558 zł, co stanowi 42,5 %

A. M.

ogólnych wydatków bieżących. Przyznana subwencja oświatowa dla Gminy Opatów Wynosi 6 084 365 zł co stanowi 52,3 % planu wydatków działu 801 i 854.

Budżet Gminy z własnych środków dopłaca do jednostek budżetowych oświatowo-Wychowawczych 2 969 089 zł - z wyłączeniem wydatków przedszkola i dowożenia uczniów do szkół (która stanowi wartość 2 572 104 zł)

13/ W dziale <u>851 "Ochrona Zdrowia"</u> planuje się wydać kwotę	210 000 zł
z przeznaczeniem na:	
- zwalczanie narkomanii	21 000 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 000 zł
14/ W dziale <u>852 "Pomoc Społeczna"</u> planuje się wydatkować kwotę	5 425 467 zł
W kwocie tej jest uwzględniona dotacja Wojewody Świętokrzyskiego.	
Planowane środki finansowe w tym dziale zostaną przeznaczone na:	
a/ na utrzymanie opiekunek domowych opieki społecznej	70 325 zł
środki pochodzą w całości z dochodów własnych Gminy (rozdział 852 28)	
b/ na specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 852 28)	79 200 zł
środki w całości pochodzą z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach.	
c/ na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej	
w Opatowie (rozdział 852 19)	608 773 zł
w tym:	
- dochody własne	540 538 zł
- dotacja na zadania zlecone	68 235 zł
d/ na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	
społeczne (rozdział 852 14)	175 776 zł
w tym:	
- dochody własne	130 000 zł
- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na zadania zlecone	45 776 zł
e/ na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
(rozdział 852 13)	27 176 zł
w tym:	
- dotacja na zadania zlecone	27 176 zł
f/ na dodatki mieszkaniowe	199 600 zł
(rozdział 852 15)	
Planowane wydatki w całości pochodzą z dochodów własnych Gminy.	
g/ za zasiłki stale (rozdział 852 16)	96 377 zł
w tym:	
- dotacja na zadania zlecone	96 377 zł
h/ na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych oraz gimnazjach	
oraz posiłek dla potrzebujących	133 650 zł
w tym:	
- dochody własne	65 000 zł
- dotacja na zadania zlecone	68 650 zł
i/ na Ośrodki wsparcia (rozdział 852 03)	262 200 zł
Środki w całości pochodzą z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach.	
j/ na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	
i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 451 971 zł
Planowane wydatki zostaną pokryte dotacją Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach.	

A-M

w wysokości	3 451 971 zł
k/ finansowanie podopiecznych Domu Pomocy Społecznej (rozdział 852 02)	288 000 zł
l/ wydatki związane z pieczęią zastępczą - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	15 567 zł
ł/ wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych	16 852 zł
 15/ Na "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w dziale 853 planuje się wydatkować kwotę	222 736 zł
Wydatki budżetowe związane z realizacją projektu pn. "Przedszkolak – najlepsza inwestycja – program wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program realizuje Przedszkole Publiczne w Opatowie. Środki pochodzą z dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich	
 16/ Na " <u>Edukacyjną Opiekę Wychowawczą</u> " w dziale 854 planuje się wydatkować kwotę	549 186 zł
w tym:	
- na utrzymanie świetlic szkolnych	545 148 zł
a/ świetlica przy Samorządowym Zespole Szkół Nr 1	276 625 zł
b/ świetlica przy Samorządowym Zespole Szkół Nr 2	268 523 zł
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 038 zł
a/ w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1	2 087 zł
b/ w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2	1 951 zł
 17/ W dziale <u>900 "Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska"</u> planuje się wydatkować kwotę	1 667 201 zł
Planowane w tym dziale środki finansowe zostaną przeznaczone na:	
- na czyszczenie (udroźnienie) części kanalizacji burzowej	10 000 zł
- opłata za wywóz i składowanie odpadów komunalnych	804 021 zł
- oczyszczanie miast i wsi - akcja zimowa 2013	90 000 zł
- na utrzymanie zieleni w mieście	21 000 zł
- na rozwiązanie problemu bezdomnych zwierząt	31 000 zł
- na oświetlenie ulic, placów i dróg	654 000 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 680 zł
- opłata składek członkowskich do Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki oraz do Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego	16 500 zł
 18/ W dziale <u>921 "Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego"</u> planuje się wydatkować kwotę	1 195 000 zł
w tym:	
- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Opatowie	375 000 zł
- dotacja dla Domu Kultury w Opatowie	820 000 zł
 19/ W dziale <u>926 "Kultura Fizyczna"</u> planuje się wydatkować	105 500 zł

A.M.

- finansowanie kultury fizycznej
- prace konserwatorskie na kąpielisku

80 000 zł

25 500 zł

A. M.