



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 maja 2025 r.

Poz. 5523

UCHWAŁA NR XIII/115/2025 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

z dnia 28 stycznia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907; z 2025 r. poz. 39), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 236 677 160,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 208 746 462,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 27 930 698,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 250 695 388,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 208 378 237,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 42 317 150,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -14 018 227,60 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14 012 627,60 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 600,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 20 005 600,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 987 372,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6 985 000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 22 954 597,00 zł;

– zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Opoczno od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Określa się plan funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Określa się plan budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11. 1. Określa się dochody w kwocie 874 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 254 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 116 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

2. Określa się wydatki w kwocie 12 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 13. Określa się plan dochodów Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 14. Określa się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Opoczno z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 16. Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 17. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 21.

§ 18. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy, zgodnie z załącznikiem nr 22.

§ 19. Określa się dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego określono w załączniku nr 23.

§ 20. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Opoczno zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Opoczno zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 21. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 10 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 14 018 227,60 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 987 372,40 zł;
- 4) koszty obsługi w kwocie 6 220 000,00 zł.

§ 22. Upoważnia się Burmistrza Opoczna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 10 000 000,00 zł;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- 5) dokonywania zmian w planie wydatków jednorocznych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyjątkiem zmian, które powodują likwidację zadania bądź wprowadzenie nowego zadania;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.500.000,00 zł;
- 8) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową;
- 9) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową.

§ 23. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 520 000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 520 000,00 zł, w tym 120 000,00 zł na wydatki bieżące i 400 000,00 zł na wydatki majątkowe.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Opocznie

Dariusz Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/115/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 stycznia 2025 roku

Plan dochodów Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	21 973 299,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 473 299,62
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	460 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 778 406,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 234 893,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 245 047,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 193 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		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	2 328 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 120 000,00
		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	1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 932 047,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 932 047,00
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71035		Cmentarze	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
720			Informatyka	379 572,13
	72095		Pozostała działalność	379 572,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2057	Dotacja celowa 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	56 954,57
		2059	Dotacja celowa 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	11 665,44
		6257	Dotacja celowa 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	258 090,48
		6259	Dotacja celowa 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	52 861,64
750			Administracja publiczna	1 138 749,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	772 148,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770 848,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	75095		Pozostała działalność	306 201,00
		2056	Dotacja celowa 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	32 563,20
		2057	Dotacja celowa 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	184 524,80
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 113,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 790,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 790,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 039,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 039,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 039,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 759 810,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 520 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 444 448,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 298 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 448,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 715 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	254 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	374 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	874 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	46 590,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 148,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 442,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	109 903 072,17
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 615 408,52
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 287 663,65
758			Różne rozliczenia	15 582 599,19
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 205 354,19
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 205 354,19
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	377 245,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	377 245,00
801			Oświata i wychowanie	3 874 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	163 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	121 150,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
	80104		Przedszkola	1 350 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 085 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 288 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 218 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 070 000,00
	80195		Pozostała działalność	22 400,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 400,00
852			Pomoc społeczna	5 051 513,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 965 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 905 022,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 603,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 603,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 783,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 278,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 505,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85216		Zasilki stale	1 258 015,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 241 164,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 961,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 961,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	417 017,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 017,00
	85295		Pozostała działalność	53 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 476,38
	85326		Fundusz Solidarnościowy	137 256,91
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 256,91
	85395		Pozostała działalność	4 219,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 219,47
855			Rodzina	16 570 372,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 992 263,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 919 263,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 217,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 217,00
	85504		Wspieranie rodziny	979 700,38
		2057	Dotacja celowa 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	876 574,04
		2059	Dotacja celowa 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	103 126,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 592,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 592,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	343 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 551 943,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 858 408,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 858 408,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 952 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 453 220,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 437 520,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	253 315,00
		0830	Wpływy z usług	253 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
Razem				236 677 160,87

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/115/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 stycznia 2025 roku

Plan dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 960 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	460 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	460 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 613 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 493 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		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	2 328 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 120 000,00
		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	1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71035		Cmentarze	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
720			Informatyka	68 620,01
	72095		Pozostała działalność	68 620,01
		2057	Dotacja celowa 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	56 954,57
		2059	Dotacja celowa 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	11 665,44
750			Administracja publiczna	1 138 749,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	772 148,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770 848,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	75095		Pozostała działalność	306 201,00
		2056	Dotacja celowa 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	32 563,20
		2057	Dotacja celowa 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	184 524,80
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 113,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 790,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 790,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 039,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 039,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 039,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 759 810,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 520 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 444 448,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 298 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 448,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 715 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	254 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	374 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	874 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	46 590,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 148,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 442,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	109 903 072,17
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 615 408,52
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 287 663,65
758			Różne rozliczenia	15 582 599,19
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 205 354,19
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 205 354,19
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	377 245,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	377 245,00
801			Oświata i wychowanie	3 852 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	163 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
		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	121 150,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
	80104		Przedszkola	1 350 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 085 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 288 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 218 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 070 000,00
852			Pomoc społeczna	5 051 513,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 965 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 905 022,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 603,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 603,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 783,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 278,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 505,00
	85216		Zasiłki stale	1 258 015,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 241 164,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 961,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 961,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	417 017,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 017,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85295		Pozostała działalność	53 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 476,38
	85326		Fundusz Solidarnościowy	137 256,91
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 256,91
	85395		Pozostała działalność	4 219,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 219,47
855			Rodzina	16 570 372,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 992 263,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 919 263,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 217,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 217,00
	85504		Wspieranie rodziny	979 700,38
		2057	Dotacja celowa 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	876 574,04
		2059	Dotacja celowa 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	103 126,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 592,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 592,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	343 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 599 943,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 858 408,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 858 408,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 453 220,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 437 520,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	253 315,00
		0830	Wpływy z usług	253 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
Razem				208 746 462,13

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/115/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 stycznia 2025 roku

Plan dochodów majątkowych Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	19 013 299,62
	60016		Drogi publiczne gminne	19 013 299,62
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 778 406,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 234 893,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 632 047,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 932 047,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 932 047,00
720			Informatyka	310 952,12
	72095		Pozostała działalność	310 952,12
		6257	Dotacja celowa 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	258 090,48
		6259	Dotacja celowa 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	52 861,64
801			Oświata i wychowanie	22 400,00
	80195		Pozostała działalność	22 400,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 952 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 952 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00
Razem				27 930 698,74

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/115/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 stycznia 2025 roku

Plan wydatków Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	101 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
600			Transport i łączność	36 232 645,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 199 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	178 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 002 095,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 831 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 882 092,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 234 893,62
630			Turystyka	180 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 217 047,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 095 000,00
		4260	Zakup energii	1 400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 932 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 932 047,00
710			Działalność usługowa	845 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	405 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	71035		Cmentarze	440 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00
750			Administracja publiczna	22 898 756,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 282 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 545,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 329,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 969,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581 393,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 393,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 554 756,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 376 588,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 045,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011 273,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 759,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 880,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4260	Zakup energii	203 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 449,57
		4309	Zakup usług pozostałych	10 550,43
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	92 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 031,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 505,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 090,48
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 709,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	583 000,00
		4090	Honoraria	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
		4220	Zakup środków żywności	35 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 805 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 236,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 092 383,00
		2057	Dotacja celowa 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	57 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	399,56
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	32 563,20
		4307	Zakup usług pozostałych	444 490,08
		4309	Zakup usług pozostałych	88 040,44
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 790,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00
		4260	Zakup energii	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 385 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	588 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75414		Obrona cywilna	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 637 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00
	75495		Pozostała działalność	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	6 654 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 220 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 100 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	434 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	434 000,00
758			Różne rozliczenia	920 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	820 000,00
		4810	Rezerwy	420 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	101 641 333,94
	80101		Szkoły podstawowe	56 688 369,94
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 580 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 559 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 667,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		4260	Zakup energii	878 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 035,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	209 545,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710 615,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 740,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 393,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 519 133,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 256 934,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 802 220,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	83 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 035,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 104,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 737 376,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 107,00
	80104		Przedszkola	16 726 910,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	196 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 373,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 981,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 873,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 749 879,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 609,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	422 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 804,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 584,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 200,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	205 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 680 382,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 549,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 299,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 193 733,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	399 871,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399 871,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 697 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 132 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
		4260	Zakup energii	214 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 061,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	615,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 368,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 852,00
	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	3 681 865,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 261,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 894,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 855,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 248 126,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 516,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 335,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 415 242,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 613,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	119 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 762,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	906,00
	80195		Pozostała działalność	969 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 901 075,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 116 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	643 075,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	223 075,00
		4090	Honoraria	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
852			Pomoc społeczna	15 634 526,91
	85202		Domy pomocy społecznej	2 700 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85203		Ośrodki wsparcia	2 295 022,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 905 022,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	244 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 603,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 603,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 783,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	686 278,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 505,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
	85216		Zasilki stałe	1 248 515,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 164,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 399 446,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	9 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 734,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 140,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 109 506,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	726 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	665 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85295		Pozostała działalność	510 962,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	290 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 358,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 311,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 585,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	957,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 625,47
	85395		Pozostała działalność	204 625,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 136,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 188,73
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 396,00
		4430	Różne opłaty i składki	504,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 648,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	332 648,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 265,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 690,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	18 189 421,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 144 383,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 471 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 660,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 197 897,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 156,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 939,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 189,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,22
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 508,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 733,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 415,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 982,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 982,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	262 724,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 908,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 494,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,26
		4227	Zakup środków żywności	3 131,58
		4229	Zakup środków żywności	368,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 975,79
		4309	Zakup usług pozostałych	13 644,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,37
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 674,92
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 961,75
		4437	Różne opłaty i składki	1 610,53
		4439	Różne opłaty i składki	189,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 335,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 157,89
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 327,37
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 332,36
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,62
	85508		Rodziny zastępcze	1 077 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 077 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 592,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 592,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	521 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 983,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 323 449,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 858 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 257,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 590 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 540 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	735 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 868 521,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 521,06
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 911 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 820,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	820 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	221 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 690 859,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 646 330,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 814,99
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 983,42
		4300	Zakup usług pozostałych	20 691,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92116		Biblioteki	1 550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00
	92118		Muzea	1 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
	92195		Pozostała działalność	194 529,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 038,47
		4220	Zakup środków żywności	89 391,31
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00
926			Kultura fizyczna	5 296 709,00
	92601		Obiekty sportowe	3 878 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 878 957,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 399 752,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 252,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
Razem				250 695 388,47

Plan wydatków w grupach Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		wydatki majątkowe		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 000,00	101 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	36 232 645,62	9 115 660,00	9 115 660,00	0,00	9 115 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 116 985,62	27 116 985,62	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 199 500,00	6 199 500,00	6 199 500,00	0,00	6 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 002 095,62	2 885 110,00	2 885 110,00	0,00	2 885 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 116 985,62	27 116 985,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 831 110,00	2 831 110,00	2 831 110,00	0,00	2 831 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 882 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 882 092,00	14 882 092,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 234 893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 234 893,62	12 234 893,62	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	180 000,00	180 000,00	180 000,00	70 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	70 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 217 047,00	4 845 000,00	4 845 000,00	0,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 047,00	4 372 047,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 190 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 095 000,00	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe						
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		70095	Pozostała działalność	2 932 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 047,00	2 932 047,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 932 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 047,00	2 932 047,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	845 000,00	845 000,00	845 000,00	5 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	405 000,00	405 000,00	405 000,00	5 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Cmentarze	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	22 898 756,91	22 536 957,00	21 010 305,00	17 570 510,00	3 439 795,00	0,00	792 193,00	734 459,00	0,00	0,00	361 799,91	361 799,91	330 799,91	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 282 148,00	1 282 148,00	1 275 848,00	1 116 550,00	159 298,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 810,00	850 810,00	850 810,00	850 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 545,00	171 545,00	171 545,00	171 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 195,00	24 195,00	24 195,00	24 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 329,00	39 329,00	39 329,00	0,00	39 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 969,00	21 969,00	21 969,00	0,00	21 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581 393,00	581 393,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	532 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 393,00	532 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 554 756,91	17 192 957,00	17 037 681,00	14 599 620,00	2 438 061,00	0,00	45 000,00	110 276,00	0,00	0,00	361 799,91	361 799,91	330 799,91	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 376 588,00	11 376 588,00	11 376 588,00	11 376 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 045,00	28 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011 273,00	2 011 273,00	2 011 273,00	2 011 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 759,00	251 759,00	251 759,00	251 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 880,00	360 880,00	360 880,00	0,00	360 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	37 449,57	37 449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	10 550,43	10 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 031,00	371 031,00	371 031,00	0,00	371 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 505,00	19 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 090,48	258 090,48	258 090,48	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 709,43	72 709,43	72 709,43	0,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	583 000,00	583 000,00	583 000,00	82 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4090	Honoraria	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 805 076,00	1 805 076,00	1 800 576,00	1 642 340,00	158 236,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 240,00	1 285 240,00	1 285 240,00	1 285 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 900,00	229 900,00	229 900,00	229 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 236,00	33 236,00	33 236,00	0,00	33 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75095	Pozostała działalność	1 092 383,00	1 092 383,00	264 200,00	130 000,00	134 200,00	0,00	204 000,00	624 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydankt jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki						
			ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego																	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,72	1 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	399,56	399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4306	Zakup usług pozostałych	32 563,20	32 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	444 490,08	444 490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	88 040,44	88 040,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 040,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 790,00	6 790,00	6 790,00	4 873,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 790,00	6 790,00	6 790,00	4 873,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 385 500,00	2 385 500,00	2 259 500,00	1 535 550,00	723 950,00	15 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	588 200,00	588 200,00	478 200,00	125 500,00	352 700,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	1 637 300,00	1 637 300,00	1 636 300,00	1 410 050,00	226 250,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	6 654 000,00	6 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 220 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	920 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	820 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	101 641 333,94	101 561 333,94	81 405 280,94	70 753 325,00	10 651 955,94	18 730 000,00	1 426 053,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	56 688 369,94	56 688 369,94	46 205 228,94	42 027 176,00	4 178 052,94	9 580 000,00	903 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 580 000,00	9 580 000,00	0,00	0,00	0,00	9 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903 141,00	903 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453 441,00	4 453 441,00	4 453 441,00	4 453 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 350,00	395 350,00	395 350,00	395 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 559 733,00	6 559 733,00	6 559 733,00	6 559 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767 252,00	767 252,00	767 252,00	767 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 940,00	20 940,00	20 940,00	20 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 667,94	643 667,94	643 667,94	0,00	643 667,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	878 500,00	878 500,00	878 500,00	0,00	878 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	561 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 035,00	29 035,00	29 035,00	0,00	29 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	209 545,00	209 545,00	209 545,00	0,00	209 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710 615,00	1 710 615,00	1 710 615,00	0,00	1 710 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 393,00	54 393,00	54 393,00	0,00	54 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 519 133,00	27 519 133,00	27 519 133,00	27 519 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 256 934,00	2 256 934,00	2 256 934,00	2 256 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 802 220,00	4 802 220,00	4 431 948,00	3 968 673,00	463 275,00	200 000,00	170 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 272,00	170 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 519,00	226 519,00	226 519,00	226 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850,00	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 437,00	661 437,00	661 437,00	661 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 280,00	95 280,00	95 280,00	95 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 400,00	139 400,00	139 400,00	0,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia					wydatki na świadczenia				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 727,00	54 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 127,00	780 127,00	780 127,00	780 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 066,00	108 066,00	108 066,00	108 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 516,00	213 516,00	213 516,00	0,00	213 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 335,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 415 242,00	3 415 242,00	3 415 242,00	3 415 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 613,00	267 613,00	267 613,00	267 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkółach artystycznych	119 246,00	119 246,00	119 246,00	115 431,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 889,00	18 889,00	18 889,00	18 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 824,00	2 824,00	2 824,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00	3 815,00	3 815,00	0,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 762,00	92 762,00	92 762,00	92 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	969 587,00	889 587,00	789 587,00	20 000,00	769 587,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 787,00	621 787,00	621 787,00	0,00	621 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
	851		Ochrona zdrowia	1 901 075,00	1 781 075,00	1 011 500,00	123 000,00	888 500,00	759 575,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 116 000,00	1 116 000,00	576 500,00	120 000,00	456 500,00	529 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów									wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00	319 500,00	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	643 075,00	523 075,00	300 000,00	3 000,00	297 000,00	223 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	223 075,00	223 075,00	0,00	0,00	0,00	223 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	15 634 526,91	15 634 526,91	10 104 685,91	6 080 928,60	4 023 757,31	2 245 022,00	3 284 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	2 295 022,00	2 295 022,00	390 000,00	0,00	390 000,00	1 905 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 905 022,00	1 905 022,00	0,00	0,00	0,00	1 905 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	244 672,00	244 672,00	243 672,00	216 732,00	26 940,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 773,00	166 773,00	166 773,00	166 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 926,00	12 926,00	12 926,00	12 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 130,00	32 130,00	32 130,00	32 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 403,00	4 403,00	4 403,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 603,00	108 603,00	108 603,00	0,00	108 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 603,00	108 603,00	108 603,00	0,00	108 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 783,00	691 783,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	688 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	686 278,00	686 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	1 248 515,00	1 248 515,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	1 243 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 164,00	1 241 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 851,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 399 446,00	5 399 446,00	5 369 485,00	4 824 445,00	545 040,00	0,00	29 961,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	9 961,00	9 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 151,00	3 762 151,00	3 762 151,00	3 762 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 316,00	303 316,00	303 316,00	303 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 932,00	646 932,00	646 932,00	646 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 734,00	102 734,00	102 734,00	102 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 312,00	5 312,00	5 312,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 140,00	157 140,00	157 140,00	0,00	157 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 109 506,00	1 109 506,00	1 098 506,00	1 010 486,00	88 020,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 224,00	775 224,00	775 224,00	775 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 950,00	60 950,00	60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 422,00	152 422,00	152 422,00	152 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 890,00	20 890,00	20 890,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 390,00	38 390,00	38 390,00	0,00	38 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	726 017,00	726 017,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	665 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	665 017,00	665 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	510 962,91	510 962,91	124 919,91	29 265,60	95 654,31	340 000,00	46 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 043,00	46 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 358,96	4 358,96	4 358,96	4 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,62	595,62	595,62	595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 311,02	24 311,02	24 311,02	24 311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 585,31	84 585,31	84 585,31	84 585,31	0,00	84 585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 625,47	204 625,47	197 488,73	95 400,00	102 088,73	0,00	7 136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	204 625,47	204 625,47	197 488,73	95 400,00	102 088,73	0,00	7 136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu							
		3110	Świadczenia społeczne	4 136,74	4 136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 209,00	14 209,00	14 209,00	14 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 942,00	1 942,00	1 942,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 249,00	79 249,00	79 249,00	79 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 188,73	41 188,73	41 188,73	0,00	41 188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 396,00	9 396,00	9 396,00	0,00	9 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 648,00	372 648,00	32 648,00	29 648,00	3 000,00	300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	332 648,00	332 648,00	32 648,00	29 648,00	3 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 265,00	18 265,00	18 265,00	18 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	18 189 421,66	18 189 421,66	2 681 060,48	1 114 973,48	1 566 087,00	0,00	14 477 085,00	1 031 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 144 383,00	15 144 383,00	672 298,00	557 338,00	114 960,00	0,00	14 472 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	14 471 685,00	14 471 685,00	0,00	0,00	0,00	14 471 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 070,00	251 070,00	251 070,00	251 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 880,00	41 880,00	41 880,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 548,00	256 548,00	256 548,00	256 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 660,00	28 660,00	28 660,00	0,00	28 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wsparanie rodziny	1 197 897,66	1 197 897,66	162 621,48	127 286,48	35 335,00	0,00	4 000,00	1 031 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemalnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 156,08	81 156,08	81 156,08	81 156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 939,17	342 939,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 939,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 189,70	83 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,22	16 342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,59	1 922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 508,08	14 508,08	14 508,08	14 508,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 733,79	65 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 415,31	15 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 982,32	1 982,32	1 982,32	1 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 982,03	8 982,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,39	2 106,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	262 724,56	262 724,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 724,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 908,77	30 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 494,74	14 494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,26	1 705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4227	Zakup środków żywności	3 131,58	3 131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4229	Zakup środków żywności	368,42	368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	115 975,79	115 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	13 644,21	13 644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,37	2 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,63	252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 674,92	16 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 961,75	1 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	1 610,53	1 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	189,47	189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 335,00	18 335,00	18 335,00	0,00	18 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 157,89	7 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842,11	842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 327,37	11 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,63	1 332,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 332,36	7 332,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,62	862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	1 077 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 077 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 592,00	238 592,00	238 592,00	0,00	238 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 592,00	238 592,00	238 592,00	0,00	238 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	521 332,00	521 332,00	520 332,00	430 349,00	89 983,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 500,00	331 500,00	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:																		
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:		w tym:		w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 219,00	8 219,00	8 219,00	8 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 983,00	9 983,00	9 983,00	0,00	9 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 323 449,06	14 717 928,00	14 717 928,00	266 748,00	14 451 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 521,06	5 605 521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 858 408,00	6 858 408,00	6 858 408,00	256 748,00	6 601 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 991,00	196 991,00	196 991,00	196 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 257,00	6 257,00	6 257,00	6 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 590 908,00	6 590 908,00	6 590 908,00	0,00	6 590 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 868 521,06	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 521,06	5 065 521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 521,06	1 113 521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 000,00	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	2 911 520,00	2 371 520,00	2 371 520,00	10 000,00	2 361 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu							
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 690 859,90	7 445 019,90	495 019,90	0,00	495 019,90	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 840,00	245 840,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 646 330,12	4 400 490,12	300 490,12	0,00	300 490,12	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 840,00	245 840,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 814,99	216 814,99	216 814,99	0,00	216 814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	60 983,42	60 983,42	60 983,42	0,00	60 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 691,71	20 691,71	20 691,71	0,00	20 691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 840,00	245 840,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118		Muzea	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	194 529,78	194 529,78	194 529,78	0,00	194 529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 038,47	22 038,47	22 038,47	0,00	22 038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	89 391,31	89 391,31	89 391,31	0,00	89 391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	5 296 709,00	1 281 752,00	811 752,00	98 252,00	713 500,00	420 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 014 957,00	4 014 957,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	3 878 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 957,00	3 878 957,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 878 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 957,00	3 878 957,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 399 752,00	1 269 752,00	799 752,00	98 252,00	701 500,00	420 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 252,00	91 252,00	91 252,00	0,00	91 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
Razem				250 695 388,47	208 378 237,88	150 320 618,96	97 748 208,08	52 572 410,88	29 439 597,00	20 198 286,74	1 765 735,18	434 000,00	6 220 000,00	42 317 150,59	42 317 150,59	330 799,91	0,00	0,00		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/115/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 stycznia 2025 roku

Plan wydatków bieżących Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	101 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
600			Transport i łączność	9 115 660,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 199 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	178 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 885 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 831 110,00
630			Turystyka	180 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 845 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 095 000,00
		4260	Zakup energii	1 400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
710			Działalność usługowa	845 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	405 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	71035		Cmentarze	440 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00
750			Administracja publiczna	22 536 957,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 282 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 329,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 969,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581 393,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 393,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 192 957,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 376 588,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 045,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011 273,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 759,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 880,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4260	Zakup energii	203 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 449,57
		4309	Zakup usług pozostałych	10 550,43
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	92 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 031,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 505,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	583 000,00
		4090	Honoraria	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
		4220	Zakup środków żywności	35 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 805 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 236,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 092 383,00
		2057	Dotacja celowa 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	57 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	399,56
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	32 563,20
		4307	Zakup usług pozostałych	444 490,08
		4309	Zakup usług pozostałych	88 040,44
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 790,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00
		4260	Zakup energii	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 385 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	588 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75414		Obrona cywilna	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 637 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00
	75495		Pozostała działalność	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	6 654 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 220 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 100 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	434 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	434 000,00
758			Różne rozliczenia	520 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00
		4810	Rezerwy	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	101 561 333,94
	80101		Szkoły podstawowe	56 688 369,94
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 580 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 559 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 667,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		4260	Zakup energii	878 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 035,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	209 545,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710 615,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 740,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 393,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 519 133,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 256 934,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 802 220,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	83 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 035,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 104,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 737 376,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 107,00
	80104		Przedszkola	16 726 910,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	196 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 373,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 981,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 873,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 749 879,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 609,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	422 007,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 804,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 584,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 680 382,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 549,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 299,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 193 733,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	399 871,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399 871,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 697 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 132 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
		4260	Zakup energii	214 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 061,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	615,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 368,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 852,00
	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	3 681 865,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 261,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 894,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 855,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 248 126,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 516,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 335,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 415 242,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 613,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	119 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 762,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	906,00
	80195		Pozostała działalność	889 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 787,00
851			Ochrona zdrowia	1 781 075,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 116 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	523 075,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	223 075,00
		4090	Honoraria	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00
852			Pomoc społeczna	15 634 526,91
	85202		Domy pomocy społecznej	2 700 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 295 022,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 905 022,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	244 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 603,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 603,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 783,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	686 278,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 505,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
	85216		Zasilki stałe	1 248 515,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 164,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 399 446,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 734,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 140,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 109 506,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	726 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	665 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	85295		Pozostała działalność	510 962,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	290 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 358,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 311,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 585,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	957,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 625,47
	85395		Pozostała działalność	204 625,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 136,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 188,73
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 396,00
		4430	Różne opłaty i składki	504,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 648,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	332 648,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 265,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 690,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	18 189 421,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 144 383,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 471 685,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 660,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 197 897,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 156,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 939,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 189,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,22
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 508,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 733,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 415,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 982,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 982,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	262 724,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 908,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 494,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,26
		4227	Zakup środków żywności	3 131,58
		4229	Zakup środków żywności	368,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 975,79
		4309	Zakup usług pozostałych	13 644,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,37
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 674,92
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 961,75
		4437	Różne opłaty i składki	1 610,53
		4439	Różne opłaty i składki	189,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 335,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 157,89
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 327,37
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 332,36
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,62
	85508		Rodziny zastępcze	1 077 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 077 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 592,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 592,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	521 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 983,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 717 928,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 858 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 257,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 590 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 540 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	735 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 803 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90095		Pozostała działalność	2 371 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 820,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	820 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	221 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 445 019,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 400 490,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 814,99
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 983,42
		4300	Zakup usług pozostałych	20 691,71
	92116		Biblioteki	1 550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00
	92118		Muzea	1 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
	92195		Pozostała działalność	194 529,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 038,47
		4220	Zakup środków żywności	89 391,31
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00
926			Kultura fizyczna	1 281 752,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 269 752,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 252,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Razem				208 378 237,88

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/115/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 stycznia 2025 roku

Plan wydatków majątkowych Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
600			Transport i łączność	27 116 985,62
	60016		Drogi publiczne gminne	27 116 985,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 882 092,00
			Budowa drogi gminnej nr 107418E w Opocznie	106 000,00
			Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	11 812 300,00
			Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm. Opoczno	96 477,00
			Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	67 035,00
			Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	479 700,00
			Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	1 880 290,00
			Remont drogi do świetlicy - projekt techniczny(Mroczków Duży)	20 000,00
			Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny	62 390,00
			Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowanej w m. Różanna	57 900,00
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	80 000,00
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna-Sitowa	200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 234 893,62
			Budowa drogi gminnej nr 107418E w Opocznie	2 000 000,00
			Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm. Opoczno	839 782,50
			Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	5 395 111,12
			Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 372 047,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00
			Wykup gruntów	1 440 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 932 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 932 047,00
			Budowa budynku wielorodzinnego (socjalnego) wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Przemysłowej w Opocznie	2 932 047,00
750			Administracja publiczna	361 799,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 799,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	31 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 090,48
			Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	258 090,48
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 709,43
			Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	72 709,43
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
			Rezerwa kryzysowa	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Plac zabaw i altana przy SP w Sielcu	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zdrowie i relaks - tężnia solankowa w Klinach	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 605 521,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 065 521,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 521,06
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno	1 018 000,00
			Oświetlenie drogi gminnej nr 456 w m. Wola Załączna	20 000,00
			Oświetlenie drogi pomiędzy Wólką Karwicką a Kolonią Wólka Karwicka	21 021,06
			Oświetlenie ulicy Libiszewskiej w Opocznie	20 000,00
			Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m. Różanna	10 000,00
			Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m. Różanna	10 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogi nr 948 w części zabudowanej wraz z projektem technicznym (Różanna)	10 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Libiszów Kol. Kłonna	4 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno	3 952 000,00
	90095		Pozostała działalność	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa altany drewnianej w m. Sołek	15 000,00
			Budowa altany przy blokach w Libiszowie	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Dotacja na wymianę źródeł ciepła	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 840,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 840,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek	26 500,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach	207 340,00
			Wykonanie zadaszania domku holenderskiego w Międzyborzu	12 000,00
926			Kultura fizyczna	4 014 957,00
	92601		Obiekty sportowe	3 878 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 878 957,00
			Budowa boiska o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	120 000,00
			Modernizacja wraz z rozbudową o nowy obiekt lekkoatletyczny kompleksu sportowego " Moje Boisko - Orlik 20212" przy ul. M. Curie-Skłodowskiej oraz modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik2012"	3 758 957,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa boiska do gier plażowych na Gorzałkowie	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Ogrodzenie boiska sportowego w Kruszewcu Kolonii	5 000,00
			Ogrodzenie boiska sportowego w Woli Załężnej	1 000,00
Razem				42 317 150,59

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/115/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 stycznia 2025 roku

Plan przychodów i rozchodów Gminy Opoczno w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 600,00
Razem		20 005 600,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 187 372,40
Razem		5 987 372,40

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/115/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 stycznia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Opoczno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
720			Informatyka	379 572,13
	72095		Pozostała działalność	379 572,13
		2057	Dotacja celowa 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	56 954,57
		2059	Dotacja celowa 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	11 665,44
		6257	Dotacja celowa 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	258 090,48
		6259	Dotacja celowa 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	52 861,64
750			Administracja publiczna	217 088,00
	75095		Pozostała działalność	217 088,00
		2056	Dotacja celowa 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	32 563,20
		2057	Dotacja celowa 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	184 524,80
758			Różne rozliczenia	377 245,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	377 245,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	377 245,00
855			Rodzina	979 700,38
	85504		Wspieranie rodziny	979 700,38
		2057	Dotacja celowa 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	876 574,04
		2059	Dotacja celowa 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	103 126,34
Razem				1 953 605,51

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	1 065 258,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 075,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 045,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 449,57
		4309	Zakup usług pozostałych	10 550,43
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 505,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 090,48
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 709,43
	75095		Pozostała działalność	624 183,00
		2057	Dotacja celowa 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	57 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	399,56
		4306	Zakup usług pozostałych	32 563,20
		4307	Zakup usług pozostałych	444 490,08
		4309	Zakup usług pozostałych	88 040,44
855			Rodzina	1 031 276,18
	85504		Wspieranie rodziny	1 031 276,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 939,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 189,70
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,22
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 733,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 415,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 982,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	262 724,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 908,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 494,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,26
		4227	Zakup środków żywności	3 131,58
		4229	Zakup środków żywności	368,42
		4307	Zakup usług pozostałych	115 975,79
		4309	Zakup usług pozostałych	13 644,21
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,37
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,63
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 674,92
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 961,75
		4437	Różne opłaty i składki	1 610,53
		4439	Różne opłaty i składki	189,47
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 157,89
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842,11
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 327,37
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,63
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 332,36
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,62
Razem				2 096 535,09

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIII/115/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 stycznia 2025 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	9 580 000,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 075,00
852	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 022,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
Razem				6 950 000,00	0,00	35 000,00	19 030 000,00	20 000,00	3 904 597,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIII/115/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 stycznia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Opoczno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 453 220,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 453 220,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 437 520,00
Razem				2 453 220,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 453 220,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 018 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 075 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 220,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
Razem				2 453 220,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/115/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 stycznia 2025 roku

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Opoczno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 858 408,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 858 408,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 858 408,00
Razem				6 858 408,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 858 408,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 858 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 257,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 590 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem				6 858 408,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIII/115/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 stycznia 2025 roku

Plan funduszu sołeckiego Gminy Opoczno w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Adamów	21 907,88	801	80101	4210		1 200,00	0,00
		921	92109	4210		11 000,00	0,00
		921	92109	4300		3 700,00	0,00
		921	92195	4210		1 007,88	0,00
		921	92195	4220		2 000,00	0,00
		921	92195	4300		3 000,00	0,00
Antoniów	19 678,06	900	90095	4210		1 078,06	0,00
		900	90095	4270		1 500,00	0,00
		921	92109	4210		7 100,00	0,00
		921	92195	4210		800,00	0,00
		921	92195	4220		2 700,00	0,00
		921	92195	4300		2 500,00	0,00
		926	92605	4300		4 000,00	0,00
Bielowice	55 745,20	600	60016	4300		4 000,00	0,00
		801	80195	4210		3 000,00	0,00
		900	90095	4210		2 000,00	0,00
		900	90095	4270		1 500,00	0,00
		921	92109	4210		34 245,20	0,00
		921	92195	4210		500,00	0,00
		921	92195	4220		2 500,00	0,00
		921	92195	4300		4 000,00	0,00
		926	92605	4210		4 000,00	0,00
Brzustówek	32 945,41	600	60016	4300		5 000,00	0,00
		900	90095	4210		445,41	0,00
		900	90095	4270		1 000,00	0,00
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek	26 500,00	26 500,00
Bukowiec Opoczyński	50 449,41	600	60016	4300		4 449,41	0,00
		600	60016	6050	Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki	20 000,00	20 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		900	90095	4210		3 000,00	0,00
		900	90095	4270		5 500,00	0,00
		921	92109	4210		4 500,00	0,00
		921	92195	4210		2 000,00	0,00
		921	92195	4220		7 500,00	0,00
		921	92195	4300		3 500,00	0,00
Dzielna	44 205,94	600	60016	4300		35 505,94	0,00
		754	75412	4210		2 000,00	0,00
		900	90095	4210		1 200,00	0,00
		900	90095	4270		1 500,00	0,00
		921	92195	4220		4 000,00	0,00
Janów Karwicki	29 540,00	801	80101	4210		1 000,00	0,00
		900	90015	4210		10 000,00	0,00
		900	90095	4270		1 000,00	0,00
		921	92109	4210		3 000,00	0,00
		921	92195	4210		700,00	0,00
		921	92195	4220		4 340,00	0,00
		921	92195	4300		2 500,00	0,00
		926	92695	4300		7 000,00	0,00
Januszewice	33 837,34	921	92109	4210		16 100,00	0,00
		921	92195	4210		2 100,00	0,00
		921	92195	4220		7 137,34	0,00
		921	92195	4300		5 500,00	0,00
		926	92605	4210		3 000,00	0,00
Karwice	23 691,71	900	90095	4210		700,00	0,00
		900	90095	4270		500,00	0,00
		921	92109	4210		6 000,00	0,00
		921	92109	4300		8 491,71	0,00
		921	92195	4210		500,00	0,00
		921	92195	4220		3 500,00	0,00
		921	92195	4300		4 000,00	0,00
Kliny	33 001,16	900	90095	4210		200,00	0,00
		900	90095	4270		1 500,00	0,00
		900	90095	4300		10 300,00	0,00
		921	92109	4210		15 001,16	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	4210		700,00	0,00
		921	92195	4220		2 800,00	0,00
		921	92195	4300		2 500,00	0,00
Kraszków	29 767,94	600	60016	4300		4 000,00	0,00
		921	92109	4210		15 767,94	0,00
		921	92195	4210		500,00	0,00
		921	92195	4220		5 000,00	0,00
		921	92195	4300		4 500,00	0,00
Kraśnica	45 432,34	600	60016	4300		22 932,34	0,00
		900	90095	4270		1 500,00	0,00
		921	92109	4210		11 000,00	0,00
		921	92195	4210		1 500,00	0,00
		921	92195	4220		4 500,00	0,00
		921	92195	4300		4 000,00	0,00
Kruszewiec	26 033,01	754	75412	4300		5 000,00	0,00
		921	92109	4210		16 000,00	0,00
		921	92109	4270		2 000,00	0,00
		921	92195	4210		833,01	0,00
		921	92195	4220		2 200,00	0,00
Kruszewiec Kolonia	30 100,00	600	60016	4300		12 600,00	0,00
		900	90095	4210		1 500,00	0,00
		900	90095	4270		2 000,00	0,00
		921	92109	4210		4 000,00	0,00
		921	92195	4210		500,00	0,00
		921	92195	4220		2 500,00	0,00
		921	92195	4300		2 000,00	0,00
		926	92695	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Kruszewcu Kolonii	5 000,00	5 000,00
Libiszów	36 513,11	900	90095	4270		2 000,00	0,00
		900	90095	6050	Budowa altany przy blokach w Libiszowie	25 000,00	25 000,00
		921	92195	4210		400,00	0,00
		921	92195	4220		4 713,11	0,00
		921	92195	4300		4 400,00	0,00
Libiszów Kolonia	28 318,56	600	60016	6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	20 000,00	20 000,00
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Libiszów Kol. Kłonna	4 500,00	4 500,00
		900	90095	4210		2 318,56	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	4300		1 500,00	0,00
Międzybórz	23 301,49	900	90095	4210		18 301,49	0,00
		900	90095	4270		1 000,00	0,00
		921	92109	6050	Wykonanie zadaszenia domku holenderskiego w Międzyborzu	4 000,00	4 000,00
Modrzew	21 684,88	900	90095	4210		1 000,00	0,00
		900	90095	4270		1 200,00	0,00
		921	92109	4210		15 484,88	0,00
		921	92195	4210		500,00	0,00
		921	92195	4220		2 700,00	0,00
		921	92195	4300		800,00	0,00
Modrzewek	15 441,42	600	60016	4300		15 441,42	0,00
Mroczków Duży	34 116,06	600	60016	6050	Remont drogi do świetlicy - projekt techniczny(Mroczków Duży)	20 000,00	20 000,00
		900	90095	4210		116,06	0,00
		900	90095	4270		1 000,00	0,00
		921	92109	4210		11 000,00	0,00
		926	92605	4210		2 000,00	0,00
Mroczków Gościenny	37 182,05	801	80101	4210		2 000,00	0,00
		900	90095	4210		1 000,00	0,00
		900	90095	4300		300,00	0,00
		921	92109	4270		26 700,00	0,00
		921	92195	4210		1 000,00	0,00
		921	92195	4220		3 182,05	0,00
		921	92195	4300		3 000,00	0,00
Ogonowice	54 574,55	600	60016	4300		19 074,55	0,00
		801	80101	4270		5 000,00	0,00
		900	90095	4210		16 000,00	0,00
		900	90095	4270		1 500,00	0,00
		921	92195	4210		600,00	0,00
		921	92195	4220		3 200,00	0,00
		921	92195	4300		3 200,00	0,00
		926	92605	4300		6 000,00	0,00
Ostrów	47 383,42	600	60016	4300		3 000,00	0,00
		900	90095	4270		2 000,00	0,00
		921	92109	4210		10 000,00	0,00
		921	92109	4270		13 283,42	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92109	4300		8 500,00	0,00
		921	92195	4210		500,00	0,00
		921	92195	4220		2 000,00	0,00
		921	92195	4300		4 500,00	0,00
		926	92605	4170		2 300,00	0,00
		926	92605	4210		1 300,00	0,00
Różanna	37 962,48	600	60016	4300		1 500,00	0,00
		900	90015	6050	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m. Różanna	10 000,00	10 000,00
		900	90015	6050	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m. Różanna	10 000,00	10 000,00
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogi nr 948 w części zabudowanej wraz z projektem technicznym (Różanna)	10 000,00	10 000,00
		900	90095	4210		462,48	0,00
		900	90095	4270		1 000,00	0,00
		921	92195	4210		500,00	0,00
		921	92195	4220		2 500,00	0,00
		921	92195	4300		2 000,00	0,00
Sielec	17 113,78	600	60016	4300		9 000,00	0,00
		801	80101	4210		700,00	0,00
		921	92195	4210		2 413,78	0,00
		921	92195	4220		2 500,00	0,00
		921	92195	4300		2 500,00	0,00
Sitowa	36 345,87	600	60016	4300		18 000,00	0,00
		801	80101	4270		3 000,00	0,00
		900	90095	4270		1 500,00	0,00
		900	90095	4300		2 500,00	0,00
		921	92109	4210		5 000,00	0,00
		921	92195	4210		1 000,00	0,00
		921	92195	4220		2 345,87	0,00
		921	92195	4300		3 000,00	0,00
Sobawiny	37 340,00	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach	37 340,00	37 340,00
Sołek	18 228,68	900	90095	4210		2 228,68	0,00
		900	90095	4270		1 000,00	0,00
		900	90095	6050	Budowa altany drewnianej w m. Sołek	15 000,00	15 000,00
Stuzno Kolonia	19 733,80	801	80101	4210		1 000,00	0,00
		900	90095	4270		200,00	0,00
		921	92109	4210		8 150,00	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	4210		683,80	0,00
		921	92195	4220		5 000,00	0,00
		921	92195	4300		4 700,00	0,00
Stużno	22 409,57	801	80101	4210		2 000,00	0,00
		921	92109	4210		1 000,00	0,00
		921	92109	4270		18 000,00	0,00
		926	92605	4210		1 409,57	0,00
Wola Załęzna	55 745,00	600	60016	4300		19 245,00	0,00
		900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej nr 456 w m.Wola Załęzna	20 000,00	20 000,00
		900	90095	4270		1 500,00	0,00
		921	92109	4210		8 000,00	0,00
		921	92195	4220		2 000,00	0,00
		921	92195	4300		4 000,00	0,00
		926	92695	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Woli Załęznej	1 000,00	1 000,00
Wólka Karwicka	22 521,06	900	90015	6050	Oświetlenie drogi pomiędzy Wólką Karwicką a Kolonią Wólka Karwicka	21 021,06	21 021,06
		900	90095	4300		1 500,00	0,00
Wygnanów	29 767,94	600	60016	4300		2 000,00	0,00
		801	80101	4210		8 767,94	0,00
		921	92109	4210		3 000,00	0,00
		921	92195	4210		1 000,00	0,00
		921	92195	4220		5 500,00	0,00
		921	92195	4300		9 500,00	0,00
Ziębów	18 172,94	900	90095	4210		500,00	0,00
		921	92109	4210		10 800,00	0,00
		921	92195	4210		1 800,00	0,00
		921	92195	4220		3 072,94	0,00
		921	92195	4300		2 000,00	0,00
Razem						1 090 192,06	249 361,06

**Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XIII/115/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 stycznia 2025 roku**

Plan budżetu obywatelskiego Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
801	80195	6050	Plac zabaw i altana przy SP w Sielcu	80 000,00
851	85195	6050	Zdrowie i relaks - tężnia solankowa w Klinach	120 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach	170 000,00
926	92605	6050	Budowa boiska do gier plażowych na Gorzałkowie	130 000,00
Razem				500 000,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XIII/115/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 stycznia 2025 roku

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 128 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 128 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	254 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	874 000,00
Razem				1 128 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 128 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 116 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
Razem				1 128 000,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XIII/115/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 stycznia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	770 848,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	770 848,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770 848,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 790,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 790,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 790,00
852			Pomoc społeczna	1 921 095,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 905 022,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 905 022,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 961,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 961,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	15 159 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 919 263,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 919 263,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 217,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 217,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 592,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 592,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Razem				17 857 805,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	770 848,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	770 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 969,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 790,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00
		4260	Zakup energii	500,00
852			Pomoc społeczna	1 921 095,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 905 022,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 905 022,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 961,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
855			Rodzina	15 159 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 919 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 471 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 592,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 592,00
Razem				17 857 805,00

**Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIII/115/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 stycznia 2025 roku**

**Plan dochodów Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	89 113,00
	75095		Pozostała działalność	89 113,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 113,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
Razem				139 113,00

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr XIII/115/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 stycznia 2025 roku

Plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gminy Opoczno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 760 062,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 603,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 603,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 278,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 278,00
	85216		Zasiłki stałe	1 241 164,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 241 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	417 017,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 017,00
Razem				2 760 062,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 760 062,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 603,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 603,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 278,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	546 278,00
	85216		Zasilki stale	1 241 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 040,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	417 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 017,00
Razem				2 760 062,00

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr XIII/115/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 stycznia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków Gminy Opoczno z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	51 356,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 505,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 505,00
	85216		Zasilki stałe	1 851,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 851,00
	85295		Pozostała działalność	47 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 000,00
Razem				51 356,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	51 356,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 505,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 505,00
	85216		Zasilki stałe	1 851,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 851,00
	85295		Pozostała działalność	47 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 043,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	957,00
Razem				51 356,00

**Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr XIII/115/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 stycznia 2025 roku**

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Opoczno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 219,47
	85395		Pozostała działalność	4 219,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 219,47
Razem				4 219,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 219,47
	85395		Pozostała działalność	4 219,47
		3110	Świadczenia społeczne	4 136,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,73
Razem				4 219,47

**Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr XIII/115/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 stycznia 2025 roku**

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Opoczno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	12 234 893,62
	60016		Drogi publiczne gminne	12 234 893,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 234 893,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 952 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 952 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00
Razem				16 186 893,62

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	12 234 893,62
	60016		Drogi publiczne gminne	12 234 893,62
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 234 893,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 952 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 952 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00
Razem				16 186 893,62

Załącznik Nr 22
do Uchwały Nr XIII/115/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 stycznia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Gminy Opoczno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	377 245,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	377 245,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	377 245,00
Razem				377 245,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	444 295,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 045,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00
	75095		Pozostała działalność	407 095,00
		2057	Dotacja celowa 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	57 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	399,56
		4307	Zakup usług pozostałych	259 965,28
		4309	Zakup usług pozostałych	88 040,44
Razem				444 295,00

**Załącznik Nr 23
do Uchwały Nr XIII/115/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 stycznia roku 2025**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2025

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2025r
750			Administracja Publiczna	22 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 529,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 529,00
855			Rodzina	523 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	523 000,00
		0920	pozostałe odsetki	350 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	163 000,00
			Razem	545 529,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Opoczno na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Opoczno na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Opoczno na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Opoczno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Opoczno na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Opoczno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 236 677 160,87 zł;
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 250 695 388,47 zł;
- Przychody w wysokości 20 005 600,00 zł;
- Rozchody w wysokości 5 987 372,40 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Opoczno zamknie się deficytem w kwocie 14 018 227,60 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Opoczno na rok 2025 ustalony został w kwocie 236 677 160,87 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 208 746 462,13 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 27 930 698,74 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,20% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,80% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 108 615 408,52 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 287 663,65 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 15 205 354,19 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 25 127 465,77 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 17 857 805,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 7 269 660,77 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 26 230 698,74 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich

przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 21 973 299,62 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 960 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 19 013 299,62 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 2 500 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 19 473 299,62 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 19 013 299,62 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 6 778 406,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie” zaplanowano 6 308 406,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 470 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 12 234 893,62 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej 107418E w Opocznie” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno” zaplanowano 839 782,50 zł;
 - w ramach zadania „Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie” zaplanowano 5 395 111,12 zł;
 - w ramach zadania „Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno” zaplanowano 4 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 460 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 460 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 10 245 047,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 613 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 632 047,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 193 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 600 000,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 493 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 328 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 120 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 600 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 2 932 047,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 932 047,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 932 047,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynku wielorodzinnego (socjalnego) wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Przemysłowej w Opocznie);

„Działalność usługowa” (710) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 350 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 350 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 379 572,13 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 68 620,01 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 310 952,12 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 379 572,13 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 310 952,12 zł, w tym:
 - „dotacja celowa 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” w kwocie 310 952,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 310 952,12 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 620,01 zł, w tym:

- „dotacja celowa 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” w kwocie 68 620,01 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 68 620,01 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 1 138 749,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 138 749,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 772 148,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 772 148,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 770 848,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 300,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 350,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 306 201,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 306 201,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa 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” w kwocie 217 088,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów” zaplanowano 217 088,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 89 113,00 zł (dotyczy zadania Miejski Obszar Funkcjonalny);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 790,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 790,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 790,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 790,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 790,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 039,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 039,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 039,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 039,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 1 039,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 147 759 810,17 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 147 759 810,17 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 130 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 22 520 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 520 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 22 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 108 700,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 13 444 448,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 444 448,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 500 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 298 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 96 448,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 290 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 210 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 900 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 715 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 715 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 254 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 374 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 83 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 874 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 130 000,00 zł;

„Wpływy z różnych rozliczeń” (75619) – plan 46 590,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 590,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 148,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 442,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 109 903 072,17 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 903 072,17 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 108 615 408,52 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 287 663,65 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 582 599,19 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 582 599,19 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 15 205 354,19 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 205 354,19 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 15 205 354,19 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 377 245,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 377 245,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 377 245,00 zł (dotyczy zadania Zielona energia dla regionu opoczyńskiego);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 874 950,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 852 550,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 22 400,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 163 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 750,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „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” w kwocie 121 150,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 350,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 150,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 36 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 350 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 350 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 260 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 085 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 800,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 13 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 288 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 288 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 218 900,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 070 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 22 400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 22 400,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w

kwocie 22 400,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Potrzeb Szkoły Podstawowej w Sielcu);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 051 513,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 051 513,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 60 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 965 022,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 965 022,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 905 022,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 108 603,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 603,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 108 603,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 549 783,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 549 783,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 546 278,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 505,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 258 015,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 258 015,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 241 164,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 851,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 453 961,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 453 961,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 9 961,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 441 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 180 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 417 017,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 417 017,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 417 017,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 53 112,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 112,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 112,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 47 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 141 476,38 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 141 476,38 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Fundusz Solidarnościowy” (85326) – plan 137 256,91 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 137 256,91 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 137 256,91 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” zaplanowano 107 406,00 zł;
 - w ramach zadania „Opieka wytechniowa dla JST” zaplanowano 29 850,91 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 4 219,47 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 219,47 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 4 219,47 zł;

„Rodzina” (855) – plan 16 570 372,38 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 570 372,38 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 14 992 263,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 992 263,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 14 919 263,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 217,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 217,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 217,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 979 700,38 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 979 700,38 zł, w tym:
 - „dotacja celowa 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” w kwocie 979 700,38 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 979 700,38 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 238 592,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 238 592,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 238 592,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 343 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 343 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 313 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 13 551 943,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 599 943,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 952 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 858 408,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 858 408,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 6 858 408,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 952 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 952 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 952 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 453 220,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 453 220,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 15 700,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 437 520,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 253 315,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 253 315,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 253 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 315,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 50 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Opoczno na 2025 rok ustalony został w kwocie 250 695 388,47 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 208 378 237,88 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 42 317 150,59 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 83,12% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,88% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 208 378 237,88 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 150 320 618,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 97 748 208,08 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 52 572 410,88 zł;
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 29 439 597,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 20 198 286,74 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 765 735,18 zł;
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 434 000,00 zł;
 - obsługa długu w wysokości 6 220 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 42 317 150,59 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 42 317 150,59 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Opoczno w wysokości 330 799,91 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (64,08%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13,25%), Gospodarka mieszkaniowa (10,33%), Kultura fizyczna (9,49%), Różne rozliczenia (0,95%), Administracja publiczna (0,85%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,58%), Ochrona zdrowia (0,28%), Oświata i wychowanie (0,19%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Opoczno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 101 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 101 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Spółki wodne” (01009) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 36 232 645,62 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 115 660,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 27 116 985,62 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 6 199 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 199 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 178 500,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 21 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 050,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 050,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 050,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 30 002 095,62 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27 116 985,62 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 882 092,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 107418E w Opcznie” zaplanowano 106 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opcznie” zaplanowano 11 812 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno” zaplanowano 96 477,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opcznie” zaplanowano 67 035,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno” zaplanowano 479 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 107502E” zaplanowano 1 880 290,00 zł;

- w ramach zadania „Remont drogi do świetlicy - projekt techniczny(Mroczków Duży)” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny” zaplanowano 62 390,00 zł;
- w ramach zadania „Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowanej w m. Różanna” zaplanowano 57 900,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Ogonowice Świnna - Sitowa” zaplanowano 200 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 12 234 893,62 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 107418E w Opocznie” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm. Opoczno” zaplanowano 839 782,50 zł;
 - w ramach zadania „Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie” zaplanowano 5 395 111,12 zł;
 - w ramach zadania „Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno” zaplanowano 4 000 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 885 110,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 831 110,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 180 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 9 217 047,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 845 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 372 047,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 190 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 440 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 440 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 420 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 160 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 4 095 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 095 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 2 932 047,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 932 047,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 932 047,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynku wielorodzinnego (socjalnego) wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Przemysłowej w Opocznie);

„Działalność usługowa” (710) – plan 845 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 845 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 405 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 405 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 440 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 400 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 22 898 756,91 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 22 536 957,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 361 799,91 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 282 148,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 282 148,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 850 810,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 171 545,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 195,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 329,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 969,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 581 393,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 581 393,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 532 393,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 17 554 756,91 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 361 799,91 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 31 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 330 799,91 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 330 799,91 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 192 957,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 407 749,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 4 188,00 zł;
 - w ramach zadania „Miejski Obszar Funkcjonalny Tomaszów Mazowiecki - Opoczno” zaplanowano 62 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Zielona energia dla regionu opoczyńskiego” zaplanowano 31 161,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 11 310 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 016 549,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 709,00 zł;
- w ramach zadania „Miejski Obszar Funkcjonalny Tomaszów Mazowiecki - Opoczno” zaplanowano 10 564,00 zł;
- w ramach zadania „Zielona energia dla regionu opoczyńskiego” zaplanowano 5 276,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 252 598,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 103,00 zł;
 - w ramach zadania „Miejski Obszar Funkcjonalny Tomaszów Mazowiecki - Opoczno” zaplanowano 1 656,00 zł;
 - w ramach zadania „Zielona energia dla regionu opoczyńskiego” zaplanowano 839,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 250 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 360 880,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Miejski Obszar Funkcjonalny Tomaszów Mazowiecki - Opoczno” zaplanowano 10 880,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 350 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 203 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Miejski Obszar Funkcjonalny Tomaszów Mazowiecki - Opoczno” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 200 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 85 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 713 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 48 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Miejski Obszar Funkcjonalny Tomaszów Mazowiecki - Opoczno” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 650 000,00 zł;
- „zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 101 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Miejski Obszar Funkcjonalny Tomaszów Mazowiecki - Opoczno” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 190 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Miejski Obszar Funkcjonalny Tomaszów Mazowiecki - Opoczno” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 90 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 12 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 130 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 371 031,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 51 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 150,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 49 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 583 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 583 000,00 zł, w tym:
 - „honoraria” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 64 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 35 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 805 076,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 805 076,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 285 240,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 94 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 229 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 236,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 092 383,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 092 383,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa 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” w kwocie 57 600,00 zł (dotyczy zadania Zielona energia dla regionu opoczyńskiego);

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 204 000,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 130 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 489,28 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zielona energia dla regionu opoczyńskiego” zaplanowano 1 489,28 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 635 093,72 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów” zaplanowano 217 088,00 zł;
 - w ramach zadania „Zielona energia dla regionu opoczyńskiego” zaplanowano 348 005,72 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 70 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 19 200,00 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 790,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 790,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 790,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 790,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 775,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 98,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 417,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 385 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 385 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 588 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 588 200,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 15 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 637 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 637 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 31 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 650,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 050,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 6 654 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 654 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 6 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 220 000,00 zł, w tym:
 - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 6 100 000,00 zł;
- „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 434 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 434 000,00 zł, w tym:
 - „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 434 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 920 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 520 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 820 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa kryzysowa);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 420 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 101 641 333,94 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 101 561 333,94 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 56 688 369,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 688 369,94 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 9 580 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 903 141,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 453 441,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 395 350,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 559 733,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 767 252,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 940,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 643 667,94 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 878 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 69 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 18 900,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 561 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 29 035,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 150,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 209 545,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 710 615,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 740,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 24 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 54 393,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 27 519 133,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 256 934,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 4 802 220,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 802 220,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 170 272,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 226 519,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 850,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 661 437,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 95 280,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 139 400,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 83 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 240,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 176 035,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 104,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 737 376,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 226 107,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 16 726 910,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 726 910,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 5 500 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 570 934,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 185 847,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 421 733,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 175 141,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 71 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 196 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 145 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 189 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 040,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 373,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 382 981,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 873,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 749 879,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 333 609,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 422 007,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 422 007,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 513,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 626,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 552,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 728,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 804,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 194 584,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 200,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 6 680 382,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 680 382,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 427 736,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 039 309,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 118 356,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 245 549,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 23 299,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 193 733,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 387 500,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 399 871,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 399 871,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 399 871,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 5 697 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 697 750,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 237 201,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 150 142,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 431 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 49 756,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 103 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 132 200,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 50,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 214 950,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 218 250,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 405,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 82 061,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 615,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 368,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 29 852,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 3 681 865,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 681 865,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 177 662,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 393,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54 261,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 807 894,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 77 855,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 5 248 126,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 248 126,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 54 727,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 780 127,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 108 066,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 32 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 213 516,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 335,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 415 242,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 267 613,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 119 246,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 246,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 889,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 824,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 815,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 92 762,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 906,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 969 587,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Plac zabaw i altana przy SP w Sielcu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 889 587,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 621 787,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 901 075,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 781 075,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 120 000,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 116 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 116 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 304 500,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 319 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 643 075,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Zdrowie i relaks - tężnia solankowa w Klinach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 523 075,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 223 075,00 zł;
 - „honoraria” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 247 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 15 634 526,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 634 526,91 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 700 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 295 022,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 295 022,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 1 905 022,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 390 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 244 672,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 672,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 166 773,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 926,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 130,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 403,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 140,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 108 603,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 603,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 108 603,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 691 783,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 691 783,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 686 278,00 zł;
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 2 505,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 600 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 248 515,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 248 515,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 241 164,00 zł;
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 1 851,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 5 399 446,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 399 446,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 9 961,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 762 151,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 303 316,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 646 932,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 102 734,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 312,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 92 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 138 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 157 140,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 11 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 109 506,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 109 506,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 775 224,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 950,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 152 422,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 890,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 730,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 41 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 390,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 726 017,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 726 017,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 665 017,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 510 962,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510 962,91 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 46 043,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 358,96 zł (dotyczy zadania Opieka wytchnieniowa dla JST);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 595,62 zł (dotyczy zadania Opieka wytchnieniowa dla JST);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 311,02 zł (dotyczy zadania Opieka wytchnieniowa dla JST);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 112,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 585,31 zł, w tym:

- w ramach zadania „Opieka wytechnieniowa dla JST” zaplanowano 585,31 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 84 000,00 zł;
- „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 957,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 204 625,47 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 204 625,47 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 204 625,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 625,47 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 136,74 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 209,00 zł (dotyczy zadania Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 942,00 zł (dotyczy zadania Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 79 249,00 zł (dotyczy zadania Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 188,73 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” zaplanowano 1 106,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 082,73 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 396,00 zł (dotyczy zadania Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 504,00 zł (dotyczy zadania Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 372 648,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 372 648,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 372 648,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 648,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 660,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 513,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 520,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 18 265,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 690,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 18 189 421,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 189 421,66 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 15 144 383,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 144 383,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 14 471 685,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 251 070,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 880,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 256 548,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 840,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 660,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 217,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 217,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 217,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 197 897,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 197 897,66 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 507 284,95 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 426 128,87 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 81 156,08 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 064,81 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 18 264,81 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 95 657,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 81 149,10 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 14 508,08 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 070,74 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 11 088,42 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 982,32 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 295 553,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 293 633,33 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 920,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 16 200,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 620,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 129 620,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 27 636,67 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 18 636,67 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 1 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 335,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 18 335,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 13 660,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 12 660,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 114,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 8 194,98 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 920,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 077 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 077 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 077 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 238 592,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238 592,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 238 592,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 521 332,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 521 332,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 331 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 560,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 63 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 219,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 570,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 983,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 20 323 449,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 717 928,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 605 521,06 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 858 408,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 858 408,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 196 991,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 257,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 590 908,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 252,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 2 540 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 540 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 735 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 735 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 735 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 6 868 521,06 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 065 521,06 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 113 521,06 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno” zaplanowano 1 018 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie drogi gminnej nr 456 w m. Wola Załęzna” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie drogi pomiędzy Wólką Karwicką a Kolonią Wólka Karwicka” zaplanowano 21 021,06 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie ulicy Libiszewskiej w Opocznie” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m. Różanna” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m. Różanna” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia drogi nr 948 w części zabudowanej wraz z projektem technicznym (Różanna)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Libiszów Kol. Kłonna” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 952 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 803 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 320 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 320 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 911 520,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 540 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa altany drewnianej w m. Sołek” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa altany przy blokach w Libiszowie” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na wymianę źródeł ciepła);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 371 520,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 324 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 304 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 201 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 564 820,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 554 820,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 820 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 221 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 7 690 859,90 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 445 019,90 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 245 840,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 4 646 330,12 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 245 840,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 245 840,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek” zaplanowano 26 500,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach” zaplanowano 207 340,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie zadaszenia domku holenderskiego w Międzyborzu” zaplanowano 12 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 400 490,12 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 4 100 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 216 814,99 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 983,42 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 691,71 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 550 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 550 000,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 194 529,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 529,78 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 038,47 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 89 391,31 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 83 100,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 5 296 709,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 281 752,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 014 957,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 878 957,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 878 957,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 878 957,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja wraz z rozbudową o nowy obiekt lekkoatletyczny kompleksu sportowego " Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. M. Curie - Skłodowskiej oraz modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik2012"" zaplanowano 3 758 957,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 399 752,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa boiska do gier plażowych na Gorzałkowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 269 752,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 420 000,00 zł;
- „stypendia różne” w kwocie 50 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 91 252,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 220 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 75 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ogrodzenie boiska sportowego w Kruszewcu Kolonii” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ogrodzenie boiska sportowego w Woli Załącznej” zaplanowano 1 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 20 005 600,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 600,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Opoczno.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Opoczno należy spłacić łącznie 5 987 372,40 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 800 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 187 372,40 zł.