



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 stycznia 2026 r.

Poz. 896

Podpisany przez:

Aleksandra Brochocka

Data: 29.01.2026 14:25:50



UCHWAŁA NR XXVI/228/2025 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na 2026 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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 262 341 513,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 231 607 466,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 30 734 047,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 275 335 854,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 231 512 242,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 43 823 611,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -12 994 340,40 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 12 994 340,40 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 19 000 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 005 659,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 7 517 534,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 25 694 814,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Określa się plan funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Określa się plan budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. 1. Określa się dochody w kwocie 1 012 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 222 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 222 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Określa się wydatki w kwocie 12 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 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 14.

§ 13. Określa się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z rządowym funduszem rozwoju dróg, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 16. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 17. 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.

§ 18. 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 12 994 340,40 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 005 659,60 zł;
- 4) koszty obsługi w kwocie 7 430 000,00 zł.

§ 19. 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;
- 10) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,00 zł.

§ 20. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 280 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 608 804,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 608 804,00 zł.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Opocznie

Dariusz Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/228/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan dochodów Gminy Opoczno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	11 131 131,00
	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	8 631 131,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 181 302,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 876 429,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 602 747,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 550 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00
		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	2 191 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 125 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 120 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
750			Administracja publiczna	992 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	838 868,00
		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	837 468,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	414,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	362,00
	75095		Pozostała działalność	83 424,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 424,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 740,00
		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	6 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 874 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 873 130,00
		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	3 873 130,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	164 841 953,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	135 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 118 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
	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	14 522 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 750 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		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	1 864 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	222 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 012 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	39 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 163 053,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 974 750,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 188 303,00
758			Różne rozliczenia	20 322 022,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	20 282 022,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 282 022,00
801			Oświata i wychowanie	5 751 029,17
	80101		Szkoły podstawowe	187 917,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 175,00
		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	125 391,00
		0830	Wpływy z usług	19 665,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 401,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 227,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 040,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 486,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 532,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 462,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 402,00
		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	160 254,03
		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	18 806,14
	80104		Przedszkola	1 475 210,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	269 618,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	623,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 969,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 455,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 455,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 364 545,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 270 445,00
		0830	Wpływy z usług	1 094 100,00
	80195		Pozostała działalność	1 489 440,00
		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	1 455 200,00
		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	34 240,00
852			Pomoc społeczna	5 948 781,00
	85202		Domy pomocy społecznej	62 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 152 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 100,00
		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	2 090 834,00
	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	131 593,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 593,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	657 492,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 035,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 457,00
	85216		Zasiłki stałe	1 398 077,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 525,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 382 552,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	950 845,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 385,00
		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	17 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	896 540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 300,00
		0830	Wpływy z usług	186 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	394 544,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 296,00
	85295		Pozostała działalność	8 896,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	332,00
		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	8 436,00
855			Rodzina	14 974 671,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 043,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 658,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 035,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 258 828,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 105,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 700,00
		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	13 178 098,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 925,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00
		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	1 029,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 019 614,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 914,00
		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	876 584,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	103 115,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	263 530,00
		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	263 530,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	415 627,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	324 473,00
		0830	Wpływy z usług	31 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 507 764,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 380 008,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 375 008,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 150 715,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	69 715,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 081 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 977 041,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	261 855,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	326,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
		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	199 860,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 748 739,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 698 739,37
		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	4 698 739,37
	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
926			Kultura fizyczna	8 289 100,00
	92601		Obiekty sportowe	8 289 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 289 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
			Razem	262 341 513,92

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/228/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 073 400,00
	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	573 400,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 476 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 356 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00
		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	2 191 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 120 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71035		Cmentarze	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
750			Administracja publiczna	992 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	838 868,00
		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	837 468,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	414,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	362,00
	75095		Pozostała działalność	83 424,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 424,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 740,00
		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	6 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	164 841 953,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	135 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 118 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
	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	14 522 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		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	1 864 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	222 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 012 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	39 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 163 053,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 974 750,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 188 303,00
758			Różne rozliczenia	20 322 022,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	20 282 022,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 282 022,00
801			Oświata i wychowanie	4 261 589,17
	80101		Szkoły podstawowe	187 917,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 175,00
		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	125 391,00
		0830	Wpływy z usług	19 665,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 401,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 227,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 040,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 486,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 532,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 462,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 402,00
		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	160 254,03
		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	18 806,14
	80104		Przedszkola	1 475 210,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	269 618,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	623,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 969,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 455,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 455,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 364 545,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 270 445,00
		0830	Wpływy z usług	1 094 100,00
852			Pomoc społeczna	5 948 781,00
	85202		Domy pomocy społecznej	62 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 152 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 100,00
		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	2 090 834,00
	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	131 593,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 593,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	657 492,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 035,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 457,00
	85216		Zasiłki stałe	1 398 077,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 525,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 382 552,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	950 845,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 385,00
		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	17 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	896 540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 300,00
		0830	Wpływy z usług	186 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	394 544,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 296,00
	85295		Pozostała działalność	8 896,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	332,00
		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	8 436,00
855			Rodzina	14 974 671,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 043,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 658,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 035,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 258 828,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 105,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 700,00
		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	13 178 098,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 925,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00
		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	1 029,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 019 614,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 914,00
		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	876 584,51
		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	103 115,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	263 530,00
		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	263 530,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	415 627,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	324 473,00
		0830	Wpływy z usług	31 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 307 904,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 380 008,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 375 008,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 150 715,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	69 715,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 081 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 777 181,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	261 855,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	326,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
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	231 607 466,55

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/228/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan dochodów majątkowych Gminy Opoczno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	8 057 731,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 057 731,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 181 302,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 876 429,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 126 047,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 194 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 125 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 873 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 873 130,00
		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	3 873 130,00
801			Oświata i wychowanie	1 489 440,00
	80195		Pozostała działalność	1 489 440,00
		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	1 455 200,00
		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	34 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 860,00
	90095		Pozostała działalność	199 860,00
		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	199 860,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 698 739,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 698 739,37
		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	4 698 739,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
926			Kultura fizyczna	8 289 100,00
	92601		Obiekty sportowe	8 289 100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 289 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
			Razem	30 734 047,37

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/225/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2025 roku**

Plan wydatków w grupach Gminy Opoczno w 2026 roku

[illegible]

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: 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	wydatki na obsługę długu									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	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				
		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	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00				
	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	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	0,00				
710			Działalność usługowa	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	10 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	910 000,00	910 000,00	910 000,00	10 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Cmentarze	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	24 346 510,00	24 346 510,00	23 460 685,00	19 534 486,00	3 926 199,00	0,00	837 825,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 470 238,00	1 470 238,00	1 463 938,00	1 248 473,00	215 465,00	0,00	6 300,00	0,00	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	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 664,00	964 664,00	964 664,00	964 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	84 851,00	84 851,00	84 851,00	84 851,00	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	165 826,00	165 826,00	165 826,00	165 826,00	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	23 632,00	23 632,00	23 632,00	23 632,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	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				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	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				
	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	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 965,00	24 965,00	24 965,00	0,00	24 965,00	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				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 025,00	630 025,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	571 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	571 025,00	571 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 025,00	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				
	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	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	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				
	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				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 245 836,00	19 245 836,00	19 151 836,00	16 418 506,00	2 733 330,00	0,00	46 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 692 058,00	12 692 058,00	12 692 058,00	12 692 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	971 606,00	971 606,00	971 606,00	971 606,00	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	2 415 585,00	2 415 585,00	2 415 585,00	2 415 585,00	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	302 257,00	302 257,00	302 257,00	302 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
							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							
														z tego:	z tego:					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 600,00	325 600,00	325 600,00	0,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	825 600,00	825 600,00	825 600,00	0,00	825 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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		
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	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).	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		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	615 000,00	615 000,00	615 000,00	58 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4090	Honoraria	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 865 411,00	1 865 411,00	1 860 911,00	1 649 507,00	211 404,00	0,00	4 500,00	0,00	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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 410,00	1 322 410,00	1 322 410,00	1 322 410,00	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	97 097,00	97 097,00	97 097,00	97 097,00	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	196 950,00	196 950,00	196 950,00	196 950,00	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	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	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	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		
		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		
		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	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 404,00	35 404,00	35 404,00	0,00	35 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
	75095		Pozostała działalność	520 000,00	520 000,00	310 000,00	160 000,00	150 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		

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							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 740,00	6 740,00	6 740,00	4 740,00	2 000,00	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	6 740,00	6 740,00	6 740,00	4 740,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	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	673,00	673,00	673,00	673,00	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	97,00	97,00	97,00	97,00	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	1 000,00	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		
		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		
752			Obrona narodowa	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		
	75295		Pozostała działalność	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		
		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		
		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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 003 971,00	2 635 454,00	2 509 454,00	1 680 494,00	828 960,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	5 368 517,00	5 368 517,00	5 174 217,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	6 001 717,00	633 200,00	508 200,00	135 500,00	372 700,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	5 368 517,00	5 368 517,00	5 174 217,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		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	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		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	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 130,00	3 873 130,00	3 873 130,00	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 087,00	1 301 087,00	1 301 087,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	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		
		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		
		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		
	75416		Straż gminna (miejska)	1 766 254,00	1 766 254,00	1 765 254,00	1 544 994,00	220 260,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 944,00	91 944,00	91 944,00	91 944,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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		
		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	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		
		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		
		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	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		
		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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	35 860,00	35 860,00	35 860,00	0,00	35 860,00	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	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	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		
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	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								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:													
															z tego:							
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 430 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	398 254,00	398 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	398 254,00	398 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	1 421 804,00	1 421 804,00	1 421 804,00	0,00	1 421 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	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	888 804,00	888 804,00	888 804,00	0,00	888 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	888 804,00	888 804,00	888 804,00	0,00	888 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	113 264 167,17	111 462 167,17	88 516 398,00	77 076 546,00	11 439 852,00	21 259 480,00	1 500 365,00	185 924,17	0,00	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	62 006 480,00	61 916 480,00	51 220 125,00	46 560 358,00	4 659 767,00	9 758 880,00	937 475,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	9 758 880,00	9 758 880,00	0,00	0,00	0,00	9 758 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937 475,00	937 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 679 605,00	4 679 605,00	4 679 605,00	4 679 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	355 559,00	355 559,00	355 559,00	355 559,00	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	6 357 729,00	6 357 729,00	6 357 729,00	6 357 729,00	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	725 357,00	725 357,00	725 357,00	725 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 760,00	30 760,00	30 760,00	30 760,00	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	744 000,00	744 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	991 000,00	991 000,00	991 000,00	991 000,00	0,00	991 000,00	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	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	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	839 060,00	839 060,00	839 060,00	839 060,00	0,00	839 060,00	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	142 500,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	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	1 730 557,00	1 730 557,00	1 730 557,00	1 730 557,00	0,00	1 730 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	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				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	46 117,00	46 117,00	46 117,00	46 117,00	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	31 933 491,00	31 933 491,00	31 933 491,00	31 933 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 431 740,00	2 431 740,00	2 431 740,00	2 431 740,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 726 781,17	4 726 781,17	4 088 717,00	3 570 019,00	518 698,00	266 400,00	185 740,00	185 924,17	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	266 400,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 740,00	185 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 900,00	197 900,00	197 900,00	197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	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	533 493,00	533 493,00	533 493,00	533 493,00	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	79 333,00	79 333,00	79 333,00	79 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 129,54	41 129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 690,63	11 690,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 690,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	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				
		4260	Zakup energii	105 000,00	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				

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:															
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	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	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	w tym: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 500,00	433 500,00	433 500,00	433 500,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 400,00	911 400,00	911 400,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 400,00	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
		4260	Zakup energii	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 493,00	229 493,00	229 493,00	0,00	229 493,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 687 000,00	4 687 000,00	4 687 000,00	4 687 000,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	401 282,00	401 282,00	401 282,00	0,00	401 282,00	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	401 282,00	401 282,00	401 282,00	0,00	401 282,00	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 916 335,00	5 916 335,00	5 896 335,00	2 906 306,00	2 990 029,00	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
		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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 080,00	2 257 080,00	2 257 080,00	2 257 080,00	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	207 124,00	207 124,00	207 124,00	207 124,00	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	404 033,00	404 033,00	404 033,00	404 033,00	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	38 069,00	38 069,00	38 069,00	38 069,00	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	154 600,00	154 600,00	154 600,00	0,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	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
		4260	Zakup energii	269 445,00	269 445,00	269 445,00	0,00	269 445,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	248 500,00	248 500,00	0,00	248 500,00	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	Oplaty 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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 484,00	81 484,00	81 484,00	0,00	81 484,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 270 177,00	4 270 177,00	1 261 977,00	1 195 242,00	66 735,00	3 000 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	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	168 980,00	168 980,00	168 980,00	168 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 170,00	23 170,00	23 170,00	23 170,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 235,00	59 235,00	59 235,00	0,00	59 235,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 382,00	931 382,00	931 382,00	931 382,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 600,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 118 153,00	6 118 153,00	5 951 763,00	5 573 521,00	378 242,00	112 440,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 440,00	112 440,00	0,00	0,00	0,00	112 440,00	0,00	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	53 950,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 950,00	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	779 591,00	779 591,00	779 591,00	779 591,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	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 jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
							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							
		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		
	85195		Pozostała działalność	578 500,00	578 500,00	328 500,00	3 000,00	325 500,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	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		
852			Pomoc społeczna	21 438 885,00	21 438 885,00	14 465 953,00	7 708 045,00	6 757 908,00	2 430 834,00	4 542 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	2 560 834,00	2 560 834,00	470 000,00	0,00	470 000,00	2 090 834,00	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	2 090 834,00	2 090 834,00	0,00	0,00	0,00	2 090 834,00	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	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	386 436,00	386 436,00	344 476,00	306 908,00	37 568,00	0,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 960,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 439,00	241 439,00	241 439,00	0,00	241 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 817,00	14 817,00	14 817,00	0,00	14 817,00	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	43 290,00	43 290,00	43 290,00	0,00	43 290,00	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	6 830,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	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	532,00	532,00	532,00	532,00	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	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		
		4260	Zakup energii	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 755,00	10 755,00	10 755,00	0,00	10 755,00	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	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 324,00	6 324,00	0,00	6 324,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	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	1 315 930,00	1 315 930,00	1 315 930,00	0,00	1 315 930,00	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	1 315 930,00	1 315 930,00	1 315 930,00	0,00	1 315 930,00	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	1 003 000,00	1 003 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000 000,00	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		
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	1 655 000,00	1 655 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 732 327,00	6 732 327,00	6 693 877,00	6 130 264,00	563 613,00	0,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	w tym:	w tym:	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 728,00	322 728,00	322 728,00	322 728,00	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	856 554,00	856 554,00	856 554,00	856 554,00	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	135 880,00	135 880,00	135 880,00	135 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	10 640,00	10 640,00	10 640,00	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	94 760,00	94 760,00	94 760,00	94 760,00	0,00	94 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	82 400,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	142 140,00	142 140,00	142 140,00	142 140,00	0,00	142 140,00	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	16 480,00	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 321,00	21 321,00	21 321,00	21 321,00	0,00	21 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	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	161 854,00	161 854,00	161 854,00	161 854,00	0,00	161 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	11 513,00	11 513,00	11 513,00	11 513,00	0,00	11 513,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	309,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	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	15 450,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	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	4 462,00	4 462,00	4 462,00	4 462,00	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	1 312 104,00	1 312 104,00	1 300 416,00	1 207 814,00	92 602,00	0,00	11 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 688,00	11 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 713,00	939 713,00	939 713,00	939 713,00	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	64 851,00	64 851,00	64 851,00	64 851,00	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	177 880,00	177 880,00	177 880,00	177 880,00	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	24 306,00	24 306,00	24 306,00	24 306,00	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	3 842,00	3 842,00	3 842,00	3 842,00	0,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	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	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 642,00	42 642,00	42 642,00	42 642,00	0,00	42 642,00	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	39 542,00	39 542,00	39 542,00	39 542,00	0,00	39 542,00	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	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	1 751,00	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	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 250,00	1 000 250,00	100 250,00	0,00	100 250,00	0,00	900 000,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	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				
	85295		Pozostała działalność	573 004,00	573 004,00	233 004,00	63 059,00	169 945,00	340 000,00	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	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 niezaliczanym 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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 516,00	26 516,00	26 516,00	26 516,00	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	9 392,00	9 392,00	9 392,00	9 392,00	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	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 867,00	25 867,00	25 867,00	25 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	167 509,00	167 509,00	167 509,00	167 509,00	0,00	167 509,00	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	213 217,00	213 217,00	208 956,00	101 505,00	107 451,00	0,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	213 217,00	213 217,00	208 956,00	101 505,00	107 451,00	0,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	4 261,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 118,00	15 118,00	15 118,00	15 118,00	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	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	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	84 321,00	84 321,00	84 321,00	84 321,00	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	42 224,00	42 224,00	42 224,00	42 224,00	0,00	42 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	52 030,00	52 030,00	52 030,00	52 030,00	0,00	52 030,00	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 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:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:						
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 678,00	9 678,00	9 678,00	0,00	9 678,00	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	519,00	519,00	519,00	0,00	519,00	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	509 283,00	509 283,00	74 683,00	71 683,00	3 000,00	309 000,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	383 683,00	383 683,00	74 683,00	71 683,00	3 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	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	9 133,00	9 133,00	9 133,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	16 825 902,38	16 825 902,38	4 305 223,49	2 689 519,49	1 615 704,00	0,00	11 489 403,00	1 031 275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 815,00	10 815,00	0,00	0,00	10 815,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsteki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	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	13 596 037,00	13 596 037,00	2 112 870,00	2 003 426,00	109 444,00	0,00	11 483 167,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00	19 570,00	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	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	11 482 755,00	11 482 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 482 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 650,00	536 650,00	536 650,00	536 650,00	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	56 251,00	56 251,00	56 251,00	56 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394 921,00	1 394 921,00	1 394 921,00	1 394 921,00	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	14 008,00	14 008,00	14 008,00	14 008,00	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	532,00	532,00	532,00	532,00	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	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00	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	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	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	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	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	25 860,00	25 860,00	25 860,00	0,00	25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsteki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	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	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	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	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	1 029,00	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	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	1 308 043,38	1 308 043,38	271 531,49	235 093,49	36 438,00	0,00	5 236,00	1 031 275,89	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	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
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:								w tym:					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 236,00	5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 578,09	168 578,09	168 578,09	168 578,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 949,64	342 949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 179,22	83 179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	27 451,00	27 451,00	27 451,00	27 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczné	16 342,03	16 342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczné	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	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 227,08	30 227,08	30 227,08	30 227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,32	4 130,32	4 130,32	4 130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz 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	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	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	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	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	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	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	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	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	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	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	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	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	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 270,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	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	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	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	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	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 885,00	18 885,00	18 885,00	18 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	0,00			
		4560	Odetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	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	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	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 043,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0,00	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	7 332,27	7 332,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332,27	0,00	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	0,00			
	85508	Rodziny zastępcze		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		263 530,00	263 530,00	263 530,00	0,00	263 530,00	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		263 530,00	263 530,00	263 530,00	0,00	263 530,00	0,00	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		546 448,00	546 448,00	545 448,00	451 000,00	94 448,00	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		340 500,00	340 500,00	340 500,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné		28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	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		66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	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:	w tym:	w tym:	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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu								
							w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		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				
		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				
		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				
		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				
		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				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 248,00	11 248,00	11 248,00	0,00	11 248,00	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	18 910 135,98	16 527 397,00	16 524 863,00	297 299,00	16 227 564,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 738,98	2 382 738,98	172 550,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 375 008,00	7 375 008,00	7 375 008,00	281 584,00	7 093 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 505,00	218 505,00	218 505,00	218 505,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 127,00	41 127,00	41 127,00	41 127,00	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	5 952,00	5 952,00	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 083 008,00	7 083 008,00	7 083 008,00	0,00	7 083 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 416,00	8 416,00	8 416,00	0,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 340 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00	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	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	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				
		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				
		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				
	90013		Schroniska dla zwierząt	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 478 840,93	2 070 340,00	2 070 340,00	0,00	2 070 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 500,93	408 500,93	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 340,00	80 340,00	80 340,00	0,00	80 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 500,93	408 500,93	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				
		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				
	90095		Pozostała działalność	4 526 287,05	2 552 049,00	2 549 515,00	15 715,00	2 533 800,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 238,05	1 974 238,05	172 550,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 534,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 715,00	15 715,00	15 715,00	15 715,00	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	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	113 300,00	113 300,00	113 300,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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	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				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	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	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				
		4500	Pozostałe podatki 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				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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				

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:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
							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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 688,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 688,05	1 301 688,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 550,00	172 550,00	0,00	0,00	172 550,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 609 467,21	7 695 516,13	445 516,13	0,00	445 516,13	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 951,08	4 913 951,08	4 511 918,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 554 951,08	4 641 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 951,08	4 913 951,08	4 511 918,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 033,06	172 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988 367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 367,37	2 988 367,37	2 988 367,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 550,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 550,65	1 523 550,65	1 523 550,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	104 516,13	104 516,13	104 516,13	0,00	104 516,13	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	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
		4220	Zakup środków żywności	39 516,13	39 516,13	39 516,13	0,00	39 516,13	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
926			Kultura fizyczna	11 545 859,70	1 314 513,00	814 513,00	73 013,00	741 500,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 231 346,70	10 231 346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 971 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971 581,00	9 971 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 581,00	2 971 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 550 172,00	1 302 513,00	802 513,00	73 013,00	729 500,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	247 659,00	247 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 013,00	65 013,00	65 013,00	0,00	65 013,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 659,00	247 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	24 106,70	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 106,70	12 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 106,70	12 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				275 335 854,32	231 512 242,68	171 255 888,62	109 470 330,49	61 785 558,13	32 482 348,00	18 680 552,00	1 265 200,06	398 254,00	7 430 000,00	43 823 611,64	43 723 611,64	11 640 685,02	0,00	0,00	100 000,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/228/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan wydatków majątkowych Gminy Opoczno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
600			Transport i łączność	14 299 100,88
	60016		Drogi publiczne gminne	14 299 100,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 352 671,88
			Budowa drogi łączącej ul. Targową z ul. Łąkową w Opocznie +PT	99 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie	452 561,00
			Modernizacja drogi do świetlicy wraz z projektem technicznym w Mroczkowie Dużym	445 000,00
			Modernizacja ulicy Plac Zamkowy w Opocznie	38 000,00
			Modernizacja ulicy Wapiennej w Opocznie	45 050,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107491E w Opocznie	1 280 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	1 850 290,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Różanna	680 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzielna(Dzioly)	550 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 107428E w Opocznie	2 882 172,00
			Utwardzenie pobocza kostką brukową w miejscowości Kruszewiec wzdłuż drogi gminnej nr 107152 E	30 598,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Opoczyńskie ekomobilne	70 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 876 429,00
			Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie	5 876 429,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 825 957,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 793 910,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 910,00
			Wypuk gruntów	1 793 910,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
			Udziały SIM Opoczno KZN Łódzkie Centrum sp. z o.o s. Tomaszów Maz.	100 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 368 517,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 368 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 300,00
			Termomodernizacja remizy OSP Libiszów	194 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873 130,00
			Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap I	1 281 240,00
			Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap II	1 330 901,00
			Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap III	1 260 989,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 087,00
			Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap I	256 506,00
			Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap II	505 570,00
			Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap III	539 011,00
801			Oświata i wychowanie	1 802 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SP W KRAŚNICY	50 000,00
			Jedynka - klimatyczna szkoła	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 712 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 200,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach	1 455 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 800,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach	256 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 382 738,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 500,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 500,93
			Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w świetle działek nr 1077 i 1104 wraz z projektem tech. w m. Ogonowice	47 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego "Bielowice Siedlisko" oraz wykonanie projektów technicznych (drogi 0019-1, 0013-10)	17 800,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Opoczyński - Górki + PT	36 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego do nowo powstałych budynków plus PT w m .Modrzewek	17 903,60
			Budowa oświetlenia ulicznego Dzielna - Wola Załęzna	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mokrej w Opocznie	123 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kruszewiec Kolonia	20 000,00
			Oświetlenie drogi gminnej nr 455 w m. Wola Załęzna	48 000,00
			Oświetlenie drogi pomiędzy Wólką Karwicką a Kolonią Wólka Karwicka	21 497,33
			Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m. Różanna	38 800,00
			Wykonanie projektu do oświetlenia drogi w kierunku Kraśnicy Podedwornej od numeru domu 55 do nr 126A	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
	90095		Pozostała działalność	1 974 238,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 688,05
			Adaptacja Opoczna do zmian klimatu – dostępna dla każdego mała błękitno-zielona infrastruktura	239 858,00
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska	500 000,00
			Budowa nowego przyłącza c.o., węzła ciepłego, instalacji z. w. i c.w.u. do budynku Przedszkola Nr 6 w Opocznie	145 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw - dokończenie (ok. 40 m) w Mroczkowie Dużym	10 000,00
			Utwardzenie placu targowiska miejskiego	350 000,00
			Wykonanie chodnika do altanki w Januszewicach	19 713,44
			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 1345/2 w miejscowości Sołek	15 600,00
			Zabudowa wiaty zadaszeniowej -miejsce spotkań mieszkańców	21 516,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 550,00
			Gospodarowanie wodami opadowymi w Gminie Opoczno	172 550,00
		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
			Dotacja na wymianę źródeł ciepła	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 913 951,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 913 951,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 033,06
			Budowa świetlicy wiejskiej w Adamowie	24 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek + projekt techniczny	28 218,66
			Modernizacja budynku w Janowie Karwickim	32 159,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach	35 880,00
			Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej + kosztorys w miejscowość Libiszów Kolonia	11 000,00
			Zakup kontenera na świetlicę wiejską w m. Antoniów	19 551,50
			Zmiana sposobu użytkowania z kaplicy na świetlicę wiejską w Ziębowie - etap I	21 223,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988 367,37
			Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego - Modernizacja sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury	2 988 367,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 550,65
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielna, gm Opoczno	5 000,00
			Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego - Modernizacja sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury	1 457 050,65
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno- II etap	61 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Instytucji Kultury	230 000,00
926			Kultura fizyczna	10 231 346,70
	92601		Obiekty sportowe	9 971 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 581,00
			Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	220 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	1 462 481,00
			Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na ul. M. Curie-Skłodowskiej w Opocznie	1 289 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
			Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	5 000 000,00
			Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na ul. M. Curie-Skłodowskiej w Opocznie	2 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 659,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O WYM. 19M X 31,5M	247 659,00
	92695		Pozostała działalność	12 106,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 106,70
			Ogrodzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stuzno	12 106,70
Razem				43 823 611,64

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/228/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan przychodów i rozchodów Gminy Opoczno w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	19 000 000,00
Razem		19 000 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 850 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 155 659,60
Razem		6 005 659,60

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/228/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 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 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 873 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 873 130,00
		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	3 873 130,00
801			Oświata i wychowanie	1 668 500,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 060,17
		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	160 254,03
		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	18 806,14
	80195		Pozostała działalność	1 489 440,00
		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	1 455 200,00
		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	34 240,00
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	876 584,51
		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	103 115,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 698 739,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 698 739,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	4 698 739,37
			Razem	11 220 069,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
750			Administracja publiczna	48 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 449,57
		4309	Zakup usług pozostałych	10 550,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 174 217,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 174 217,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873 130,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 087,00
801			Oświata i wychowanie	1 897 924,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 924,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 129,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 690,63
		4307	Zakup usług pozostałych	483,29
		4309	Zakup usług pozostałych	56,71
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 641,20
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 922,80
	80195		Pozostała działalność	1 712 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 800,00
855			Rodzina	1 031 275,89
	85504		Wspieranie rodziny	1 031 275,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 949,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 179,22
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		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	7 332,27
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 550,00
	90095		Pozostała działalność	172 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 511 918,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 511 918,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988 367,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 550,65
			Razem	12 905 885,08

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVI/228/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Opoczno w 2026 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
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	9 758 880,00	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	266 400,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	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	1 121 760,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	112 440,00	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	314 500,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
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	250 000,00
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	2 090 834,00
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 niezaliczanym 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	309 000,00	0,00	0,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	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	450 000,00
Razem				7 250 000,00	0,00	267 534,00	21 568 480,00	20 000,00	4 106 334,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVI/228/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Opoczno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 715,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 150 715,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	69 715,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 081 000,00
			Razem	2 150 715,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 715,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 830 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 715,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		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
			Razem	2 150 715,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVI/228/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2025 roku

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Opoczno w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 375 008,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 375 008,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 375 008,00
			Razem	7 375 008,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 375 008,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 375 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 083 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 416,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Razem	7 375 008,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXVI/228/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan funduszu sołeckiego Gminy Opoczno w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Adamów	25 650,98	801	80101	4210		1 000,00	0,00
		900	90095	4270		650,98	0,00
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Adamowie	24 000,00	24 000,00
Antoniów	22 851,50	754	75412	4210		3 000,00	0,00
		900	90095	4270		300,00	0,00
		921	92109	6050	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w m. Antoniów	19 551,50	19 551,50
Bielowice	65 104,00	600	60016	4300		1 000,00	0,00
		801	80101	4270		3 000,00	0,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego "Bielowice Siedlisko" oraz wykonanie projektów technicznych (drogi 0019-1, 0013-10)	17 800,00	17 800,00
		900	90095	4270		1 500,00	0,00
		921	92109	4210		29 804,00	0,00
		921	92195	4210		500,00	0,00
		921	92195	4220		2 500,00	0,00
		921	92195	4300		3 500,00	0,00
		926	92605	4210		4 800,00	0,00
		926	92605	4270		700,00	0,00
Brzustówek	36 718,66	600	60016	4300		2 000,00	0,00
		900	90095	4210		5 000,00	0,00
		900	90095	4270		1 000,00	0,00
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek + projekt techniczny	28 218,66	28 218,66
		926	92605	4210		500,00	0,00
Bukowiec Opoczyński	58 658,70	600	60016	4300		7 658,70	0,00
		801	80195	4210		2 000,00	0,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Opoczyński - Górki + PT	36 500,00	36 500,00
		900	90095	4210		700,00	0,00
		900	90095	4270		1 500,00	0,00
		921	92109	4210		4 500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	4210		800,00	0,00
		921	92195	4220		3 500,00	0,00
		921	92195	4300		1 500,00	0,00
Dzielna	51 367,06	754	75412	4210		5 500,00	0,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Dzielna - Wola Załączna	30 000,00	30 000,00
		900	90095	4210		4 517,06	0,00
		900	90095	4270		1 350,00	0,00
		900	90095	4300		5 000,00	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
Janów Karwicki	34 309,00	801	80101	4210		1 000,00	0,00
		900	90095	4260		150,00	0,00
		900	90095	4270		1 000,00	0,00
		921	92109	6050	Modernizacja budynku w Janowie Karwickim	32 159,00	32 159,00
Januszewice	39 713,44	600	60016	4300		20 000,00	0,00
		900	90095	6050	Wykonanie chodnika do altanki w Januszewicach	19 713,44	19 713,44
Karwice	27 473,89	801	80101	4210		500,00	0,00
		900	90095	4270		1 000,00	0,00
		900	90095	4300		2 000,00	0,00
		921	92109	4210		2 500,00	0,00
		921	92109	4270		18 773,89	0,00
		921	92195	4220		1 000,00	0,00
		921	92195	4300		1 700,00	0,00
Kliny	47 825,42	900	90095	4210		6 000,00	0,00
		900	90095	4270		1 500,00	0,00
		900	90095	4300		5 000,00	0,00
		921	92109	4210		1 545,42	0,00
		921	92109	4300		10 000,00	0,00
		921	92195	4210		180,00	0,00
		921	92195	4220		2 100,00	0,00
		921	92195	4300		1 500,00	0,00
		926	92605	4300		10 000,00	0,00
		926	92695	4300		10 000,00	0,00
Kraszków	34 244,70	801	80101	4210		2 500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		900	90095	4210		12 500,00	0,00
		921	92109	4210		19 244,70	0,00
Kraśnica	53 515,49	754	75412	4210		6 000,00	0,00
		754	75412	4270		10 000,00	0,00
		900	90015	6050	Wykonanie projektu do oświetlenia drogi w kierunku Kraśnicy Podedwornej od numeru domu 55 do nr 126A	8 000,00	8 000,00
		900	90095	4210		21 000,00	0,00
		900	90095	4270		1 000,00	0,00
		921	92109	4210		2 215,49	0,00
		921	92195	4210		500,00	0,00
		921	92195	4220		2 500,00	0,00
		921	92195	4300		2 300,00	0,00
Kruszewiec	30 598,88	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza kostką brukową w miejscowości Kruszewiec wzdłuż drogi gminnej nr 107152 E	30 598,88	30 598,88
Kruszewiec Kolonia	34 700,43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kruszewiec Kolonia	20 000,00	20 000,00
		900	90095	4210		3 500,00	0,00
		900	90095	4270		3 500,00	0,00
		921	92109	4210		5 700,43	0,00
		921	92109	4300		2 000,00	0,00
Libiszów	42 122,29	754	75412	4210		3 800,00	0,00
		900	90095	4210		5 522,29	0,00
		900	90095	4270		1 600,00	0,00
		921	92109	4210		23 000,00	0,00
		921	92195	4210		1 200,00	0,00
		921	92195	4220		2 800,00	0,00
		921	92195	4300		200,00	0,00
		926	92605	4210		4 000,00	0,00
Libiszów Kolonia	32 682,21	900	90095	4210		5 500,00	0,00
		921	92109	4210		11 322,21	0,00
		921	92109	4260		1 660,00	0,00
		921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej + kosztorys w miejscowość Libiszów Kolonia	11 000,00	11 000,00
		921	92195	4210		500,00	0,00
		921	92195	4220		700,00	0,00
		921	92195	4300		2 000,00	0,00
Międzybórz	27 148,37	900	90095	4210		12 800,00	0,00
		900	90095	4270		1 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		900	90095	4300		11 000,00	0,00
		921	92109	4210		2 348,37	0,00
Modrzew	25 325,46	600	60016	4300		15 000,00	0,00
		900	90095	4210		1 500,00	0,00
		900	90095	4270		1 500,00	0,00
		921	92109	4210		4 825,46	0,00
		921	92195	4210		700,00	0,00
		921	92195	4220		1 800,00	0,00
Modrzewek	17 903,60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego do nowo powstałych budynków plus PT w m. Modrzewek	17 903,60	17 903,60
Mroczków Duży	39 713,44	600	60016	4300		8 800,00	0,00
		900	90095	4210		400,00	0,00
		900	90095	4270		1 000,00	0,00
		900	90095	4300		8 000,00	0,00
		900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw - dokończenie (ok. 40 m) w Mroczkowie Dużym	10 000,00	10 000,00
		921	92109	4210		4 513,44	0,00
		921	92195	4210		500,00	0,00
		921	92195	4220		3 000,00	0,00
		921	92195	4300		2 500,00	0,00
		926	92605	4210		1 000,00	0,00
Mroczków Gościenny	42 968,64	801	80101	4210		3 000,00	0,00
		900	90095	4270		2 000,00	0,00
		921	92109	4270		37 968,64	0,00
Ogonowice	62 499,84	801	80101	4210		3 000,00	0,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w świetle działek nr 1077 i 1104 wraz z projektem tech. w m. Ogonowice	47 000,00	47 000,00
		900	90095	4270		500,00	0,00
		921	92109	4210		1 999,84	0,00
		921	92195	4210		600,00	0,00
		921	92195	4220		2 200,00	0,00
		921	92195	4300		3 200,00	0,00
		926	92605	4300		4 000,00	0,00
Ostrów	54 622,26	600	60016	4300		19 000,00	0,00
		801	80101	4210		4 000,00	0,00
		900	90095	4270		2 000,00	0,00
		921	92109	4210		20 822,26	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92109	4300		2 500,00	0,00
		926	92605	4210		6 300,00	0,00
Różanna	44 661,34	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m. Różanna	38 800,00	38 800,00
		900	90095	4210		461,34	0,00
		900	90095	4270		1 000,00	0,00
		921	92195	4210		400,00	0,00
		921	92195	4220		2 000,00	0,00
		921	92195	4300		2 000,00	0,00
Sielec	19 921,82	600	60016	4300		17 000,00	0,00
		801	80101	4210		700,00	0,00
		900	90095	4210		221,82	0,00
		921	92195	4210		100,00	0,00
		921	92195	4220		800,00	0,00
		921	92195	4300		1 100,00	0,00
Sitowa	44 643,12	600	60016	4300		20 000,00	0,00
		801	80101	4210		3 000,00	0,00
		900	90095	4210		13 500,00	0,00
		900	90095	4270		2 000,00	0,00
		900	90095	4300		2 000,00	0,00
		921	92195	4210		500,00	0,00
		921	92195	4220		643,12	0,00
		921	92195	4300		3 000,00	0,00
Sobawiny	43 880,00	921	92109	4210		8 000,00	0,00
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach	35 880,00	35 880,00
Sołek	21 223,90	900	90095	4210		5 323,90	0,00
		900	90095	4270		300,00	0,00
		900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 1345/2 w miejscowości Sołek	15 600,00	15 600,00
Stuzno Kolonia	22 916,61	801	80101	4210		1 000,00	0,00
		900	90095	4270		400,00	0,00
		900	90095	6050	Zabudowa wiaty zadaszeniowej -miejsce spotkań mieszkańców	21 516,61	21 516,61
Stużno	26 106,70	801	80101	4210		1 000,00	0,00
		900	90095	4210		800,00	0,00
		900	90095	4270		200,00	0,00
		921	92109	4210		2 000,00	0,00
		921	92195	4210		1 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	4220		4 500,00	0,00
		921	92195	4300		4 500,00	0,00
		926	92695	6050	Ogrodzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stuzno	12 106,70	12 106,70
Wola Załączna	65 104,00	600	60016	4300		6 104,00	0,00
		900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej nr 455 w m. Wola Załączna	48 000,00	48 000,00
		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		1 500,00	0,00
		921	92195	4300		3 000,00	0,00
Wólka Karwicka	26 497,33	900	90015	6050	Oświetlenie drogi pomiędzy Wólką Karwicką a Kolonią Wólka Karwicka	21 497,33	21 497,33
		900	90095	4210		3 500,00	0,00
		921	92195	4220		1 500,00	0,00
Wygnanów	34 895,74	600	60016	4300		17 895,74	0,00
		801	80101	4270		17 000,00	0,00
Ziębów	21 223,90	921	92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania z kaplicy na świetlicę wiejską w Ziębowie - etap I	21 223,90	21 223,90
Razem						1 278 792,72	567 069,62

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXVI/228/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan budżetu obywatelskiego Gminy Opoczno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
801	80101	6050	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SP W KRAŚNICY	50 000,00
926	92605	6050	BUDOWA BOISKA WIEŁOFUNKCYJNEGO O WYM. 19M X 31,5M	247 659,00
Razem				297 659,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXVI/228/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Opoczno w 2026 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	1 234 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 234 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	222 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 012 000,00
			Razem	1 234 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 234 000,00
	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	1 222 000,00
		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	314 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	144 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
			Razem	1 234 000,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXVI/228/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Opoczno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	837 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	837 468,00
		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	837 468,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 740,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 740,00
		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	6 740,00
852			Pomoc społeczna	2 117 120,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 090 834,00
		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	2 090 834,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 850,00
		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	17 850,00
	85295		Pozostała działalność	8 436,00
		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	8 436,00
855			Rodzina	13 442 657,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 178 098,00
		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	13 178 098,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00

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	1 029,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	263 530,00
		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	263 530,00
			Razem	16 403 985,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	837 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	837 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 353,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 840,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 117 120,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 090 834,00
		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	2 090 834,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85295		Pozostała działalność	8 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
855			Rodzina	13 442 657,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 178 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 482 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	263 530,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	263 530,00
			Razem	16 403 985,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXVI/228/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Opoczno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 467 438,00
	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	131 593,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 593,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	656 457,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 457,00
	85216		Zasiłki stałe	1 382 552,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 382 552,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 540,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	896 540,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	394 296,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 296,00
855			Rodzina	99 914,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 914,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 914,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
926			Kultura fizyczna	1 289 100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 289 100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 289 100,00
			Razem	4 856 452,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 467 438,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 593,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 593,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	656 457,00
		3110	Świadczenia społeczne	656 457,00
	85216		Zasiłki stałe	1 382 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 382 552,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 247,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	394 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	354 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 430,00
855			Rodzina	99 914,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
926			Kultura fizyczna	1 289 100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 289 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 100,00
			Razem	4 856 452,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXVI/228/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Opoczno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	5 876 429,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 876 429,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 876 429,00
926			Kultura fizyczna	7 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
			Razem	12 876 429,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	5 876 429,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 876 429,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 876 429,00
926			Kultura fizyczna	7 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
			Razem	12 876 429,00

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XXVI/228/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z rządowym funduszem rozwoju dróg Gminy Opoczno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 711 302,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 711 302,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 711 302,00
			Razem	1 711 302,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 711 302,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 711 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 302,00
			Razem	1 711 302,00

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr XXVI/228/2025
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2026

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2026r
750			Administracja Publiczna	28 331,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 331,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 331,00
855			Rodzina	559 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	559 800,00
		0920	pozostałe odsetki	350 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	189 800,00
			Razem	588 131,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Opoczno na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Opoczno na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

Budżet Gminy Opoczno na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 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 2026 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 262 341 513,92 zł;
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 275 335 854,32 zł;
- Przychody w wysokości 19 000 000,00 zł;
- Rozchody w wysokości 6 005 659,60 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Opoczno zamknie się deficytem w kwocie 12 994 340,40 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Opoczno na rok 2026 ustalony został w kwocie 262 341 513,92 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 231 607 466,55 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 30 734 047,37 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,28% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,72% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 116 974 750,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3 188 303,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 20 282 022,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 23 768 521,55 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 16 403 985,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 7 364 536,55 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 29 540 047,37 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 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 11 131 131,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 073 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 057 731,00 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 8 631 131,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 057 731,00 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 2 181 302,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 107502E” zaplanowano 470 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 107428E w Opocznie” zaplanowano 1 711 302,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 876 429,00 zł (dotyczy zadania Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 573 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 20 700,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 9 602 747,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 476 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 126 047,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 550 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 194 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 69 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 125 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 356 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 135 000,00 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 2 191 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 120 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 120 700,00 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 20 700,00 zł;

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

- o 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:

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

„Administracja publiczna” (750) – plan 992 706,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 992 706,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 838 868,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 838 868,00 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 837 468,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 400,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 414,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 414,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 52,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 362,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 83 424,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 424,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 83 424,00 zł (dotyczy zadania Miejski Obszar Funkcjonalny);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 740,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 740,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 740,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 740,00 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 6 740,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 3 874 130,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 873 130,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 3 873 130,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 873 130,00 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 3 873 130,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez wyposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap I” zaplanowano 1 281 240,00 zł;
 - w ramach zadania „Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez wyposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap II” zaplanowano 1 330 901,00 zł;
 - w ramach zadania „Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez wyposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap III” zaplanowano 1 260 989,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 164 841 953,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 164 841 953,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 135 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 135 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 28 118 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 118 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 27 500 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 109 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 31 000,00 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 14 522 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 522 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 9 750 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 97 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 800 000,00 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 1 864 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 864 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 222 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 380 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 120 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 012 000,00 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 39 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 700,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 120 163 053,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 163 053,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 116 974 750,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 3 188 303,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 20 322 022,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 322 022,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 20 282 022,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 282 022,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 20 282 022,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 751 029,17 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 261 589,17 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 489 440,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 187 917,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 187 917,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 175,00 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 125 391,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 19 665,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 401,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 227,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 10 040,00 zł;

- „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 5 486,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 21 532,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 220 462,17 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220 462,17 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 41 402,00 zł;
 - „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 179 060,17 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Edukacja bez barier sżyta na miarę XXI wieku” zaplanowano 179 060,17 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 475 210,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 475 210,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 269 618,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 623,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 969,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 13 455,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 455,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 13 455,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 364 545,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 364 545,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 270 445,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 094 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 489 440,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 489 440,00 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 1 489 440,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach” zaplanowano 1 489 440,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 948 781,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 948 781,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 62 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 62 100,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 152 934,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 152 934,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 62 100,00 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 2 090 834,00 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 131 593,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 593,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 131 593,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 657 492,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 657 492,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 035,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 656 457,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 398 077,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 398 077,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 525,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 382 552,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 950 845,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 950 845,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 070,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 34 385,00 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 17 850,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 896 540,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 186 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 186 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 186 300,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 394 544,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 394 544,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 248,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 394 296,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 8 896,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 896,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 128,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 332,00 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 8 436,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 14 974 671,38 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 974 671,38 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 16 043,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 043,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 658,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 350,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 035,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 13 258 828,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 258 828,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 105,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 700,00 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 13 178 098,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 56 925,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 029,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 029,00 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 1 029,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 019 614,38 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 019 614,38 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 39 914,00 zł;
 - „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 263 530,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 263 530,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 263 530,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 415 627,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 415 627,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 324 473,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 31 050,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 52,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 52,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 60 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 507 764,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 307 904,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 199 860,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 380 008,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 380 008,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 7 375 008,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 150 715,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 150 715,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 69 715,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 081 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 977 041,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 199 860,00 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 199 860,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 777 181,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 261 855,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 326,00 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 748 739,37 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 698 739,37 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 4 698 739,37 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 698 739,37 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 4 698 739,37 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego - Modernizacja sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Opocznie” zaplanowano 2 988 367,37 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno- II etap” zaplanowano 1 710 372,00 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;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 8 289 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 289 100,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 8 289 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 289 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 289 100,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na ul. M. Curie-Skłodowskiej w Opocznie);
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie” zaplanowano 5 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na ul. M. Curie-Skłodowskiej w Opocznie” zaplanowano 2 000 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Opoczno na 2026 rok ustalony został w kwocie 275 335 854,32 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 231 512 242,68 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 43 823 611,64 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 84,08% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 15,92% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 231 512 242,68 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 171 255 888,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 109 470 330,49 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 61 785 558,13 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 32 482 348,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 18 680 552,00 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 1 265 200,06 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 398 254,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 7 430 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 43 823 611,64 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 43 723 611,64 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 11 640 685,02 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 100 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (32,63%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (23,35%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (12,25%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (11,21%), Gospodarka mieszkaniowa (11,01%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,44%), Oświata i wychowanie (4,11%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Opoczno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 95 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 95 000,00 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 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 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 28 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 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 24 121 200,88 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 822 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 299 100,88 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 6 620 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 620 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 200 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 355 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 100,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 31 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 17 469 100,88 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 299 100,88 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 422 671,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi łączącej ul. Targową z ul. Łąkową w Opocznie +PT” zaplanowano 99 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie” zaplanowano 452 561,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi do świetlicy wraz z projektem technicznym w Mroczkowie Dużym” zaplanowano 445 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja ulicy Plac Zamkowy w Opocznie” zaplanowano 38 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja ulicy Wapiennej w Opocznie” zaplanowano 45 050,00 zł;
 - w ramach zadania „Opoczyńskie ekomobilne” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 107491E w Opocznie” zaplanowano 1 280 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 107502E” zaplanowano 1 850 290,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Różanna” zaplanowano 680 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzielna(Dzioly)” zaplanowano 550 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 107428E w Opocznie” zaplanowano 2 882 172,00 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie pobocza kostką brukową w miejscowości Kruszewiec wzdłuż drogi gminnej nr 107152 E” zaplanowano 30 598,88 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 876 429,00 zł (dotyczy zadania Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 170 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 190 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 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 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 10 422 957,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 597 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 825 957,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 665 910,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 793 910,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 793 910,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 872 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 452 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 180 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 4 825 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Udziały SIM Opoczno KZN Łódzkie Centrum sp. z o.o s. Tomaszów Maz.);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 725 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 600 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 870 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 135 000,00 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 20 000,00 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 1 490 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 490 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 910 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 910 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 900 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 580 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 000,00 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 540 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 24 346 510,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 24 346 510,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 470 238,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 470 238,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 964 664,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 84 851,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 165 826,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 632,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 56 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 965,00 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;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 630 025,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630 025,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 571 025,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 19 245 836,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 245 836,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 692 058,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 12 564,00 zł;
 - w ramach zadania „Miejski Obszar Funkcjonalny Tomaszów Mazowiecki - Opoczno” zaplanowano 79 494,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 600 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 971 606,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 415 585,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 2 127,00 zł;
 - w ramach zadania „Miejski Obszar Funkcjonalny Tomaszów Mazowiecki - Opoczno” zaplanowano 13 458,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 400 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 302 257,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 309,00 zł;
 - w ramach zadania „Miejski Obszar Funkcjonalny Tomaszów Mazowiecki - Opoczno” zaplanowano 1 948,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 300 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 325 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Miejski Obszar Funkcjonalny Tomaszów Mazowiecki - Opoczno” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 325 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 40 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Miejski Obszar Funkcjonalny Tomaszów Mazowiecki - Opoczno” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 873 600,00 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 3 600,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 822 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 90 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Miejski Obszar Funkcjonalny Tomaszów Mazowiecki - Opoczno” zaplanowano 200,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 90 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 7 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 130 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 440 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 030,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 80 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 615 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 615 000,00 zł, w tym:
 - „honoraria” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 460 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 865 411,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 865 411,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 322 410,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 97 097,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 196 950,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 950,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 404,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 520 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 210 000,00 zł;

- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 160 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 740,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 740,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 740,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 970,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 673,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 97,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (75295) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 8 003 971,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 635 454,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 368 517,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 6 001 717,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 368 517,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 194 300,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja remizy OSP Libiszów);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 174 217,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap I” zaplanowano 1 537 746,00 zł;
 - w ramach zadania „Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap II” zaplanowano 1 836 471,00 zł;

- w ramach zadania „Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap III” zaplanowano 1 800 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 633 200,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 125 000,00 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 130 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 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 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 766 254,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 766 254,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 91 944,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 860,00 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 146 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 7 828 254,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 828 254,00 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 7 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 430 000,00 zł, w tym:
 - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 7 300 000,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 398 254,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 398 254,00 zł, w tym:
 - „wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 398 254,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 421 804,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 421 804,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 533 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 533 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 533 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 888 804,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 888 804,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 888 804,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa - zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 608 804,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 280 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 113 264 167,17 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 111 462 167,17 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 802 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 62 006 480,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SP W KRAŚNICY ” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Jedynka - klimatyczna szkoła” zaplanowano 40 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 916 480,00 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 9 758 880,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 937 475,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 679 605,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 355 559,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 357 729,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 725 357,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 760,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 744 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 991 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 69 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 839 060,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 29 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 050,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 142 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 730 557,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 37 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 46 117,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 31 933 491,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 431 740,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 4 726 781,17 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 726 781,17 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 266 400,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 185 740,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 197 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 533 493,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 79 333,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 52 820,17 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Edukacja bez barier sżyta na miarę XXI wieku” zaplanowano 52 820,17 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 164 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 21 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 105 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 750,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 540,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Edukacja bez barier szyta na miarę XXI wieku” zaplanowano 540,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 48 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 171 348,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 643 718,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Edukacja bez barier szyta na miarę XXI wieku” zaplanowano 132 564,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 511 154,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 224 939,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 19 402 183,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 402 183,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 7 000 000,00 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 1 121 760,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 724 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 191 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 395 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 154 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 56 850,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 88 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 233 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 132 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 352 523,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 292 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 380 550,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 386 599,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 386 599,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 799,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 162 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 500,00 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 7 095 593,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 095 593,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 433 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 911 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 99 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 229 493,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 687 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 419 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 401 282,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 401 282,00 zł, w tym:

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 401 282,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 5 916 335,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 916 335,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 257 080,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 207 124,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 404 033,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38 069,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 154 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 205 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 269 445,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 248 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 81 484,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 700,00 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 4 270 177,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 270 177,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 168 980,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 170,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 59 235,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 110,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 931 382,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 71 600,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 6 118 153,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 118 153,00 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 112 440,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 53 950,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 779 591,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 106 767,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 29 500,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 238 242,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 530,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 316 970,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 363 663,00 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 149 338,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 338,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 938,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 111 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 2 586 246,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 712 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 712 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach” zaplanowano 1 712 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 874 246,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 103 000,00 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 99 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 614 946,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 942 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 942 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 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 1 222 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 222 000,00 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 314 500,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 144 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 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 140 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 431 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 578 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 578 500,00 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 250 000,00 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 275 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 21 438 885,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 21 438 885,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 4 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 560 834,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 560 834,00 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 2 090 834,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 470 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 386 436,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 386 436,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 41 960,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 241 439,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 817,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 43 290,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 830,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 532,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 120,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 515,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 755,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 309,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 515,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 324,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 030,00 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 1 315 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 315 930,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 1 315 930,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 003 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 003 000,00 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 3 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 900 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 655 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 655 000,00 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 5 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 650 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 6 732 327,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 732 327,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 17 850,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 800 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 322 728,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 856 554,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 135 880,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 640,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 94 760,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 82 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 142 140,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 480,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 21 321,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 864,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 161 854,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 11 513,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 72,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 309,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 450,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 462,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 312 104,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 312 104,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 688,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 939 713,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 64 851,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 177 880,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 306,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 842,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 515,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 42 642,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 542,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 751,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 064,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 1 000 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 250,00 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 250,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 573 004,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 573 004,00 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 26 516,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 392,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 284,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 867,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 436,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 167 509,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 213 217,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 213 217,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 213 217,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 217,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 261,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 118,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 066,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 84 321,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 224,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 030,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 678,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 519,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 509 283,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 509 283,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 383 683,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 383 683,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 309 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 133,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 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 59 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 850,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 125 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 600,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 20 600,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 16 825 902,38 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 825 902,38 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 10 815,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 815,00 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 8 240,00 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 2 575,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 13 596 037,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 596 037,00 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 19 570,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 412,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 11 482 755,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 536 650,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 251,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 394 921,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 008,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 532,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 150,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 120,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 515,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 530,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 030,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 309,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 860,00 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 1 030,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 030,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 064,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 029,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 029,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 029,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 308 043,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 308 043,38 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 2 060,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 236,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 594 706,95 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 426 128,86 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 168 578,09 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 715,62 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 18 264,62 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 27 451,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 111 376,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 81 149,10 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 227,08 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 218,74 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 11 088,42 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 130,32 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 296 297,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 293 633,33 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 664,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 260,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 16 200,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 060,00 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 1 545,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 650,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 129 620,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 030,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 915,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 515,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 27 906,67 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 18 636,67 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 270,00 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 26 885,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 18 885,00 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 43,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 13 690,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 12 660,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 030,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 237,89 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 8 194,89 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 043,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 100 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 263 530,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 530,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 263 530,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 546 448,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 546 448,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 340 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 66 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 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 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 248,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 18 910 135,98 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 527 397,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 382 738,98 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 375 008,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 375 008,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 218 505,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 127,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 952,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 083 008,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 416,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 3 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 340 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 300 000,00 zł;

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

- 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 780 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 760 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 478 840,93 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 408 500,93 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 408 500,93 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w świetle działek nr 1077 i 1104 wraz z projektem tech. w m. Ogonowice” zaplanowano 47 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego "Bielowice Siedlisko" oraz wykonanie projektów technicznych (drogi 0019-1, 0013-10)” zaplanowano 17 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Opoczyński - Górki + PT” zaplanowano 36 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego do nowo powstałych budynków plus PT w m. Modrzewek” zaplanowano 17 903,60 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego Dzielna - Wola Załęzna” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mokrej w Opocznie” zaplanowano 123 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kruszewiec Kolonia” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Oświetlenie drogi gminnej nr 455 w m. Wola Załęzna” zaplanowano 48 000,00 zł;
- w ramach zadania „Oświetlenie drogi pomiędzy Wólką Karwicką a Kolonią Wólka Karwicka” zaplanowano 21 497,33 zł;
- w ramach zadania „Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m. Różanna” zaplanowano 38 800,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu do oświetlenia drogi w kierunku Kraśnicy Podedwornej od numeru domu 55 do nr 126A” zaplanowano 8 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 070 340,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 340,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 700 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 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 4 526 287,05 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 974 238,05 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 474 238,05 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Adaptacja Opoczna do zmian klimatu – dostępna dla każdego mała błękitno-zielona infrastruktura” zaplanowano 239 858,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa nowego przyłącza c.o., węzła cieplnego, instalacji z.w. i c.w.u. do budynku Przedszkola Nr 6 w Opocznie” zaplanowano 145 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Gospodarowanie wodami opadowymi w Gminie Opoczno” zaplanowano 172 550,00 zł;
 - w ramach zadania „Ogrodzenie placu zabaw - dokończenie (ok. 40 m) w Mroczkowie Dużym” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie placu targowiska miejskiego” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie chodnika do altanki w Januszewicach” zaplanowano 19 713,44 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 1345/2 w miejscowości Sołek” zaplanowano 15 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Zabudowa wiaty zadaszeniowej -miejsce spotkań mieszkańców” zaplanowano 21 516,61 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 2 552 049,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 534,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 715,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 370 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 113 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 212 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 580 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 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 870 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 12 609 467,21 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 695 516,13 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 913 951,08 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 9 554 951,08 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 913 951,08 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 683 951,08 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Adamowie” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek + projekt techniczny” zaplanowano 28 218,66 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku w Janowie Karwickim” zaplanowano 32 159,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielna, gm. Opoczno” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach” zaplanowano 35 880,00 zł;
 - w ramach zadania „Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego - Modernizacja sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury” zaplanowano 4 445 418,02 zł;

- w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno- II etap” zaplanowano 61 500,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej + kosztorys w miejscowość Libiszów Kolonia” zaplanowano 11 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup kontenera na świetlicę wiejską w m. Antoniów” zaplanowano 19 551,50 zł;
- w ramach zadania „Zmiana sposobu użytkowania z kaplicy na świetlicę wiejską w Ziębowie - etap I” zaplanowano 21 223,90 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 230 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Instytucji Kultury);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 641 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 4 300 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 600 000,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 1 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 350 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 104 516,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 516,13 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 39 516,13 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 11 545 859,70 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 314 513,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 231 346,70 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 9 971 581,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 971 581,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 971 581,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie” zaplanowano 220 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie ” zaplanowano 1 462 481,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na ul. M. Curie-Skłodowskiej w Opocznie” zaplanowano 1 289 100,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie” zaplanowano 5 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na ul. M. Curie-Skłodowskiej w Opocznie” zaplanowano 2 000 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 550 172,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 247 659,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 247 659,00 zł (dotyczy zadania BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O WYM. 19M X 31,5M);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 302 513,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 013,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 263 000,00 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 24 106,70 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 106,70 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 106,70 zł (dotyczy zadania Ogrodzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stuzno);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 19 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 19 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Opoczno.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Opoczno należy spłacić łącznie 6 005 659,60 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 4 850 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 155 659,60 zł.