

ZARZĄDZENIE NR 189/2021
BURMISTRZA OPOCZNA



URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI OBYWATELSTWA

Wpłynęło
dnia

10. 11. 2021

Ilość zał. L.p.dz.
Podpis

BRM/fh

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2022 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), postanawiam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Opocznie:

1. projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

2. projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038 należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Dariusz Kosno

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Opoczno na rok 2022.

§ 2. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 163.966.661,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 147.387.917,30 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.578.743,89 zł; zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku nr 1 do uchwały;
- 3) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 28.652.100,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 168.021.624,39 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 146.956.650,48 zł;
- b) wydatki majątkowe w wysokości 21.064.973,91 zł; zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku nr 2 do uchwały;
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 28.652.100,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonych w załączniku nr 4 do Uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 200.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 510.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową w wysokości – 477.112,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

§ 5. Ustala się kwotę niedobór budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 4.054.963,20 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji komunalnych.

§ 6. Ustala się kwotę przychodów budżetu w kwocie 10.196.000,00 zł, jako emisję obligacji komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.141.036,80 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały, które zostaną pokryte planowaną emisją obligacji komunalnych.

§ 8. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2022 w wysokości 21.064.973,91 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21.064.973,91 zł. Limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2022 roku określone zostały w załączniku nr 7 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6.000.000,00 zł;
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.054.963,20 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki i obligacji - w kwocie 6.141.036,80 zł;
- 4) koszty obsługi - w kwocie 3.200.000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 740.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 810.000,00 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 5.480.640,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 5.485.340,00 zł, ujęte w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami.

§ 12. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 897.730,06 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 424.059,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 473.670,48 zł; zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

2. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik nr 9a do uchwały.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 14. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ujęte w załączniku nr 1 – dział 90019 i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 1.540.000,00 zł, wydatki zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 15. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przedstawia załącznik nr 12 do uchwały.

§ 16. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych, przedstawia załącznik nr 13 do uchwały.

§ 17. Wydatki realizowane w ramach funduszu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 18. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczonych gminie do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 19. 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.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Opoczna do:

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

- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 7) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - 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 z budżetu środków europejskich;
- 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.

§ 21. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Dochody

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 056 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 056 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 905 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
750			Administracja publiczna	3 583 871,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 543 821,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75095		Pozostała działalność	3 543 821,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 543 821,30
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	531 573,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 573,18
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 012 248,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 012 248,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 446 941,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 837 106,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	16 355 730,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	78 063,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	299 813,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	8 525 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 288 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	878 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 532 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	412 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	195 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 307 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 200 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 107 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
758			Różne rozliczenia	39 569 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 568 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 568 915,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	13 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 986 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 986 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 495 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	105 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	1 751 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	521 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	618 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	682 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
852			Pomoc społeczna	2 342 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85216		Zasilki stałe	877 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	339 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
855			Rodzina	669 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	541 174,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	541 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	541 174,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	541 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	541 174,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 520 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 480 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 480 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem bieżące				118 735 817,30
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 084 995,30
Majątkowe				
600			Transport i łączność	2 586 055,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 586 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 586 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
630			Turystyka	1 869 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 869 801,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 869 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 869 801,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 869 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 869 801,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 560 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	86 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 974 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 500 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
750			Administracja publiczna	491 488,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	491 488,89
	75095		Pozostała działalność	491 488,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	491 488,89
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 723,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 723,34
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	417 765,55

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	417 765,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 014 405,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 268 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 268 352,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 078 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 078 099,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 253,00
	90095		Pozostała działalność	746 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	746 053,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	746 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	746 053,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 700,00
	92180		Działalność badawczo-rozwojowa	56 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 700,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 550,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 150,00
Ogółem majątkowe				16 578 743,89
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 432 394,89
Ogółem				135 314 561,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				8 517 390,19

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	484 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	484 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
852			Pomoc społeczna	1 184 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

855		Rodzina	26 976 080,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 961 412,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 961 412,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 883 346,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 883 346,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	131 322,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 322,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem bieżące			28 652 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
Majątkowe			
Ogółem majątkowe			0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
Ogółem			28 652 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
Plan dochodów bieżących ogółem			147 387 917,30
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 084 995,30
Plan dochodów majątkowych ogółem			16 578 743,89
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 432 394,89
Plan dochodów ogółem			163 966 661,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			8 517 390,19

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Własne																
					Wydatki bieżące				z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	56 000,00	56 000,00	41 600,00	0,00	41 000,00	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	
	01009		Spółki wiejskie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz osób fizycznych w wysokości 2% przekazywanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Przebiegi służebności	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	
		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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
600			Transport i łączność	12 456 418,36	3 156 476,37	3 071 000,00	10 000,00	3 061 000,00	0,00	0,00	85 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 941,99	0 299 941,99	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 828 100,00	1 828 100,00	1 828 100,00	0,00	1 828 100,00	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	1 828 100,00	1 828 100,00	1 828 100,00	0,00	1 828 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	400,00	400,00	0,00	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	
		4530	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 708,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 708,00	550 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 708,00	550 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 971 333,99	1 222 500,00	1 222 500,00	10 000,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 233,99	8 749 233,99	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	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 300,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	702 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Utworzenie drogi o nr 949 na długości 250m w m. Rozanna	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Utworzenie toruna działki nr G-370-1 kostką brukową o pow. ok. 100 m2 wraz z projektem w m. Dziebia	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa infrastruktury obsługującej stację Opoczno-Polibnie na CKK w Opocznie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja drogi Bukowice Op.-Górki - wykorzystanie i podbudowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa drogi do cementarni od drogi powiatowej w Śledzi do drogi powiatowej w Zameczku	15 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 295,96	15 295,96	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa ulicy Dębowej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie utwardzenia pobocza kostką brukową wzdłuż drogi gminnej w m. Kruszewiec	21 332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332,64	21 332,64	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa ulicy Puchaly	500 000,00	0,00	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
	6050	Modernizacja drogi gminnej łączącej Wolkę Karwicką z Wypisanowem polegającej na podłożym powierzchniowym utwardzeniu nawierzchni grysami i omalają asfaltową	24 459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 459,17	24 459,17	0,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków-Gutimów-Mroczków Dąry dl. 1360m + PT	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Projekt utwardzenia kostką brukową pobocza przy drodze gminnej w Kruszewcu Kolonii	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie operacyjnej w m. Rozanna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie utwardzenia terenu przy cmentarzu w Krasnicy o nawierzchni asfaltowej	54 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 687,05	54 687,05	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa parkingu przy ul. Westerplatte 12	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa ul. Westerplatte	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Koł	229 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 223,00	229 223,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa ul. Słowackiej dl. 271m i Powstańców Wielkopolskich dl. 143m w Opocznie	500 000,00	0,00	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
	6050	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Rozbudowa drogi Brzysiówak Sikorniki dl 2 km	770 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 777,00	770 777,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bonary-Zalęskiego + PT	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Opocznie	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wykonanie drogi o długości ok. 518 m polegającego na podwyższeniu powierzchniowego nawierzchni rowadzenia nawierzchni grysami i asfaltuj wraz z przepustkami w m. Węganica	12 459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 459,17	12 459,17	0,00	0,00	0,00
	6095	Pozostała działalność	85 476,37	85 476,37	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
	4306	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu przynależności lokalnej mieszkańców	12 821,46	12 821,46	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
	4307	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu przynależności lokalnej mieszkańców	72 654,91	72 654,91	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
630		Turystryka	3 193 849,00	89 100,00	89 100,00	30 000,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 849,00	3 104 849,00	3 104 849,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 193 849,00	89 100,00	89 100,00	30 000,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 849,00	3 104 849,00	3 104 849,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	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	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
	6057	Opoczno - zalew pdon energii	1 869 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 801,00	1 869 801,00	1 869 801,00	0,00	0,00
	6059	Opoczno - zalew pdon energii	1 235 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 048,00	1 235 048,00	1 235 048,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 421 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 571 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Zakup usług pozostałych	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
	4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wykup gruntów	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	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	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	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa budynku pl. Kowalski 20 na cele mieszkalnawe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usłupowa	558 952,26	558 952,26	189 850,00	2 850,00	187 000,00	0,00	0,00	369 102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plano zagospodrowania przestrcznego	166 850,00	166 850,00	166 850,00	2 850,00	164 000,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostalych	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	0,00	0,00
71035		Cmentarze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostalych	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
71095		Pozostała działalność	369 102,26	369 102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczosci o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tozamosci lokalnej mieszkanców	55 365,31	55 365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczosci o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tozamosci lokalnej mieszkanców	313 736,95	313 736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 652 244,79	13 245 292,15	13 063 741,00	10 440 252,00	2 625 489,00	0,00	484 954,00	1 636 397,15	0,00	0,00	386 952,64	386 952,64	170 952,64	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	337 416,00	337 416,00	337 416,00	236 852,00	100 564,00	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	164 005,00	164 005,00	164 005,00	164 005,00	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	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 101,00	35 101,00	35 101,00	35 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 746,00	4 746,00	4 746,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 782,00	22 782,00	22 782,00	0,00	22 782,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostalych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	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	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	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Kody gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 354,00	342 354,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	309 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 354,00	309 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody Lenkiewicze	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
75023		Uzgody gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 284 600,00	11 068 600,00	11 038 000,00	9 200 000,00	1 838 000,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 190 000,00	7 190 000,00	7 190 000,00	7 190 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	Opłaty za adremitowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podzieme służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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

	606G	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	606G	Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Miejskiego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	535 000,00	535 000,00	56 500,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417G	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	419G	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421G	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422G	Zakup środków żywności	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	0,00
	426G	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430G	Zakup usług pozostałych	369 500,00	369 500,00	369 500,00	0,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	934 625,00	934 625,00	932 425,00	819 000,00	113 425,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302G	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404G	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
	411G	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412G	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
	417G	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421G	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
	426G	Zakup energii	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427G	Zakup usług remontowych	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
	428G	Zakup usług zdrowotnych	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
	430G	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436G	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441G	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443G	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
	444G	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	19 375,00	19 375,00	19 375,00	0,00	19 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470G	Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	2 198 249,79	2 027 297,15	187 950,00	127 900,00	60 000,00	0,00	142 800,00	1 696 597,15	0,00	0,00	0,00	170 952,64	170 952,64	170 952,64	0,00	0,00
	303G	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
	401G	Opoczno 2 D - nowe otwarcie Opoczno - bezpieczny ekologiczny regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu przynależności lokalnej mieszkańców	56 584,13	56 584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4017	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	320 643,34	320 643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyno-pracownicze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
4116	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	9 726,81	9 726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	55 118,59	55 118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	1 386,31	1 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	7 855,76	7 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	142 718,60	142 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	808 738,74	808 738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 738,74	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	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prawnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
4706	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	44 073,73	44 073,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 073,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	249 751,14	249 751,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 751,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6056	Opisowo: 2.0 - nowe otwarcie Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	25 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 642,90	25 642,90	25 642,90	0,00	0,00
	6057	Opisowo: 2.0 - nowe otwarcie Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	145 309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 309,74	145 309,74	145 309,74	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 633 566,00	1 233 500,00	1 180 200,00	794 588,00	385 700,00	3 000,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochronnicze strażne pożarne	559 500,00	359 500,00	339 500,00	86 500,00	233 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	3930	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4290	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Termomodernizacja remizy OSP Libiszów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego OSP Kruszewice	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania rtmowietow gorskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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
	75416	Straz gminna (miejska)	823 500,00	823 500,00	818 200,00	708 000,00	110 200,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3026	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	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
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty 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
	4410	Podroże służbowe krajowe	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
	4450	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez płatnika zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
75495		Pozostała działalność	242 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odstępki od sumerzadowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 187 112,00	1 187 112,00	1 187 112,00	0,00	1 187 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rozzerwy ogólne i celowe	1 187 112,00	1 187 112,00	1 187 112,00	0,00	1 187 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rozzerwa odwiatowa	477 112,00	477 112,00	477 112,00	0,00	477 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rozzerwa - zarządzone kryzysowe	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rozzerwa ogólna	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
801		Oswiata i wychowanie	62 490 485,17	31 288 944,17	19 473 189,93	12 922 731,00	6 550 438,93	10 580 760,00	870 930,00	564 064,24	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Skoloty podstawowe	38 071 386,00	16 631 436,00	10 169 256,00	7 267 733,00	2 901 521,00	5 789 000,00	673 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	259C	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 789 000,00	5 789 000,00	0,00	0,00	0,00	5 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302C	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673 180,00	673 180,00	0,00	0,00	0,00	673 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401C	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 650,00	2 335 650,00	2 335 650,00	2 335 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404C	Dotkowe wynagrodzenia roczne	279 800,00	279 800,00	279 800,00	279 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411C	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072 870,00	4 072 870,00	4 072 870,00	4 072 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412C	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 805,00	500 805,00	500 805,00	500 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414C	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	417C	Wynagrodzenia bezosobowe	49 160,00	49 160,00	49 160,00	49 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421C	Zakup materiałów i wyposażenia	577 152,00	577 152,00	577 152,00	0,00	577 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424C	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426C	Zakup energii	707 350,00	707 350,00	707 350,00	0,00	707 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427C	Zakup usług remontowych	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428C	Zakup usług zdrowotnych	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430C	Zakup usług pozostałych	251 840,00	251 840,00	251 840,00	0,00	251 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436C	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 805,00	24 805,00	24 805,00	0,00	24 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441C	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442C	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443C	Różne opłaty i składki	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444C	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960 285,00	960 285,00	960 285,00	0,00	960 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448C	Podatek od nieruchomości	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452C	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	453C	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470C	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471C	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 450,00	29 450,00	29 450,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479C	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 975 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480C	Dotkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 464 200,00	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	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 414 576,00	981 196,00	703 526,00	382 650,00	320 676,00	182 120,00	94 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259D	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 120,00	183 120,00	0,00	0,00	0,00	183 120,00	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	94 750,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	86 200,00	86 200,00	86 200,00	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	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	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	33 750,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	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	149 700,00	149 700,00	149 700,00	0,00	149 700,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 544,00	49 544,00	49 544,00	0,00	49 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 355,00	19 355,00	19 355,00	0,00	19 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
		4410	Koszty opłaty i składki	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 889,00	81 889,00	81 889,00	0,00	81 889,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	1 323 900,00	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	109 480,00	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
	80104		Odziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	2 959 421,00	6 716 321,00	3 011 001,00	2 426 750,00	584 271,00	3 686 000,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	0,00	3 316 000,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 700,00	1 384 700,00	1 384 700,00	1 384 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	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	811 650,00	811 650,00	811 650,00	811 650,00	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	105 700,00	105 700,00	105 700,00	105 700,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	56 866,00	56 866,00	56 866,00	0,00	56 866,00	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	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
		4260	Zakup energii	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	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	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
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 165,00	178 165,00	178 165,00	0,00	178 165,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 976 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	256 506,00	68 806,00	58 906,00	27 200,00	31 706,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,00	7 606,00	7 606,00	0,00	7 606,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	169 300,00	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	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 400,00	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	0,00
80113		Dawotenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licencje oprogramowania	3 315 664,00	1 039 464,00	1 015 864,00	697 200,00	318 664,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 600,00	384 600,00	384 600,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż 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
	4450	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowe fundusz świadczeń socjalnych	105 864,00	105 864,00	105 864,00	0,00	105 864,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 066 200,00	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	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89148		Świadczenia socjalne i przedskładowe	3 237 485,00	3 237 465,00	3 231 665,00	1 563 580,00	1 668 085,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 750,00	1 226 750,00	1 226 750,00	1 226 750,00	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	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 080,00	29 080,00	29 080,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 100,00	124 100,00	124 100,00	0,00	124 100,00	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	1 163 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	185 300,00	185 300,00	185 300,00	0,00	185 300,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	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	118 750,00	118 750,00	118 750,00	0,00	118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4450	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowe fundusz świadczeń socjalnych	45 260,00	45 260,00	45 260,00	0,00	45 260,00	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)	8 115,00	8 115,00	8 115,00	0,00	8 115,00	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 przekształconych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 662 738,00	1 077 921,00	180 581,00	141 001,00	39 580,00	892 040,00	5 300,00	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	892 040,00	892 040,00	0,00	0,00	0,00	892 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 650,00	103 650,00	103 650,00	103 650,00	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	14 211,00	14 211,00	14 211,00	14 211,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	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	6 743,00	6 743,00	6 743,00	0,00	6 743,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 437,00	25 437,00	25 437,00	0,00	25 437,00	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	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	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	559 400,00	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
	4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 417,00	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	2 693 348,00	630 354,00	586 694,00	400 815,00	179 879,00	30 600,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 380,00	333 380,00	333 380,00	333 380,00	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	51 370,00	51 370,00	51 370,00	51 370,00	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	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 329,00	92 329,00	92 329,00	0,00	92 329,00	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	2 285,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	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	1 927 280,00	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	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 714,00	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
80152		Dotacje z tytułu wymagań stawianych specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, ośrodkach kształcenia, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	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	4 000,00	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
80195		Pozostała działalność	804 541,17	285 141,17	421 076,93	15 000,00	406 076,93	0,00	0,00	364 664,24	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	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	17 140,93	17 140,93	17 140,93	0,00	17 140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Opcyjno 2.0 - nowe otwarcie: Opcyjno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsięwzięcia z rozpoznawalnej marki i silnym poczuciem przynależności lokalnej mieszkańców	34 609,64	34 609,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 609,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Opcyjno 2.0 - nowe otwarcie: Opcyjno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsięwzięcia z rozpoznawalnej marki i silnym poczuciem przynależności lokalnej mieszkańców	309 454,60	309 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	347 086,00	347 086,00	347 086,00	0,00	347 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Dopuszczenie biletu przyszkolonego przy Szkole Podstawowej w Łabiszowie	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw oraz projekty na plac zabaw obok boiska przyszkolonego	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
851		Całkowita kwota	1 156 240,00	1 156 240,00	508 500,00	78 000,00	430 500,00	642 740,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy politeki zdrowotnej	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
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85151		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85194		Przeznaczenie albobeżalności	810 000,00	810 000,00	343 500,00	78 000,00	265 500,00	461 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na parowski fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	321 500,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składka 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	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	4220	Zakup środków żywności	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
	4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	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 prokuratorskie	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		Pozostałe działalności	266 240,00	266 240,00	80 000,00	0,00	90 000,00	176 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom powołanym do działalności przyniku publicznego	156 240,00	156 240,00	0,00	0,00	0,00	156 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
852		Pensje społeczna	8 399 531,00	8 299 531,00	5 887 338,00	3 538 262,00	2 349 096,00	70 000,00	2 342 173,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

85202		Darowizmy społecznej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Osobliwi opiekunowie	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Zwrot dotacji oraz płatności w skrajnych przypadkach z przeznaczeniem lub wykerzytatywnych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	141 042,00	141 042,00	140 142,00	118 522,00	21 820,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wolontariat osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 165,00	96 165,00	96 165,00	96 165,00	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	Dwulicowe wynagrodzenie roczne	2 773,00	2 773,00	2 773,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 035,00	16 035,00	16 035,00	16 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00	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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	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	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i promisy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i emowe	669 030,00	669 030,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	665 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji wraz płatnościami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	3110	Świadczenia społeczne	665 530,00	665 530,00	0,00	0,00	0,00	665 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotacja mieszkaniowa	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	879 607,00	879 607,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	873 907,00	873 907,00	0,00	0,00	0,00	873 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odcinki 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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 271 742,00	3 271 742,00	3 253 742,00	2 786 063,00	467 679,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 877,00	2 147 877,00	2 147 877,00	2 147 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 075,00	161 075,00	161 075,00	161 075,00	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	397 530,00	397 530,00	397 530,00	397 530,00	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	60 799,00	60 799,00	60 799,00	60 799,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	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
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zbliżeniowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 079,00	27 079,00	27 079,00	0,00	27 079,00	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 782,00	5 782,00	5 782,00	5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakup sprzętu z zakresu infrastruktury informacyjnej oraz oprogramowania w MIOIS w Opatowie	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 181,00	611 181,00	606 181,00	553 284,00	52 897,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 283,00	434 283,00	434 283,00	434 283,00	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	34 707,00	34 707,00	34 707,00	34 707,00	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	73 190,00	73 190,00	73 190,00	73 190,00	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	11 104,00	11 104,00	11 104,00	11 104,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 097,00	33 097,00	33 097,00	0,00	33 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	597 836,00	597 836,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	491 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	491 836,00	491 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	270 593,00	270 593,00	195 593,00	80 593,00	115 000,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 488,00	62 488,00	62 488,00	62 488,00	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	4 858,00	4 858,00	4 858,00	4 858,00	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	11 597,00	11 597,00	11 597,00	11 597,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Opieka społeczna	100 000,00	100 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Państwła działalność	100 000,00	100 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	509 936,00	447 136,00	17 536,00	15 036,00	2 500,00	389 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Przedkoła (bez klas "G")	464 136,00	341 536,00	17 536,00	15 036,00	2 500,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 426,00	10 426,00	10 426,00	10 426,00	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	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	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 800,00	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	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	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85413		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3246	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3266	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 805 299,00	1 805 299,00	1 163 014,00	411 478,00	753 536,00	0,00	3 600,00	636 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	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
	4560	Odszki 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	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
	85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	219 985,00	219 985,00	219 985,00	119 984,00	100 001,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 990,00	83 990,00	83 990,00	83 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 589,00	13 589,00	13 589,00	13 589,00	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	16 803,00	16 803,00	16 803,00	16 803,00	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	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4430	Koszty 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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odszki 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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPS, finansowane przez podmiot zatrudniający	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	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	792 954,00	792 954,00	153 269,00	122 294,00	30 975,00	0,00	3 000,00	676 685,00	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 tytułem dotacji lub w ramach innej pomocy	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 515,00	90 515,00	90 515,00	90 515,00	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	281 232,00	281 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 706,00	74 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 466,00	10 466,00	10 466,00	10 466,00	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	17 839,00	17 839,00	17 839,00	17 839,00	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	69 869,00	69 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 864,00	12 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	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	9 941,00	9 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 509,00	124 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 475,00	18 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 475,00	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	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	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
	4307	Zakup usług pozostałych	23 470,00	23 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	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	18 053,00	18 053,00	18 053,00	18 053,00	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	9 027,00	9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 322,00	5 322,00	5 322,00	5 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykonywanych i niezgodnie z przyznaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pokrytych niemieżnia lub w odmienną wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85508	Kosztyi zapasów	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	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	207 360,00	207 360,00	206 760,00	169 200,00	37 560,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i koperek	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
	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950		Gospodarka komunalna i cechna wodociągowa	16 240 999,13	11 992 238,45	11 769 407,43	209 000,00	11 560 407,43	0,00	1 000,00	221 831,02	0,00	0,00	4 248 760,68	4 248 760,68	2 847 094,25	0,00	0,00	0,00
	91002	Gospodarka odpadami	5 485 340,00	5 485 340,00	5 484 340,00	199 000,00	5 285 340,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 278 640,00	5 278 640,00	5 278 640,00	0,00	5 278 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	2 000,00	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

9003		Czyszczenie ulic i wiat	2 212 000,00	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 212 000,00	2 212 000,00	2 212 000,00	0,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 975,00	1 446 975,00	1 446 975,00	0,00	0,00
	6057	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	1 078 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 099,00	1 078 099,00	1 078 099,00	0,00	0,00
	6059	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	368 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 876,00	368 876,00	368 876,00	0,00	0,00
9011		Służbiska dla zwierząt	698 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	698 000,00	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	698 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 047 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	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
	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Ostrow	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Sielcu o nr ew. 149	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Zakup oraz montaż dwóch lamp fotowoltaicznych oraz projekt w m. Bizusówek	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	6050	Oświetlenie drogi obok (Farma) nr 200-10 w m. Wola Żalęzna	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	6050	Projekt i budowa oświetlenia w Bielkowicach oraz zakup i montaż lamp oświetleniowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Oświetlenie przystanków przy drodze powiatowej w Sitowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	6050	Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Oświetlenie drogi za (Larena) nr 290 w m. Wola Żalęzna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Oświetlenie drogi na (Obry) nr 813 w m. Wola Żalęzna	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	6050	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dl. ok. 750m + PT	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
9026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
9093		Pozostała działalność	4 161 684,13	1 571 898,45	1 350 667,43	10 000,00	1 340 667,43	0,00	0,00	221 831,02	0,00	0,00	0,00	2 589 785,68	2 589 785,68	1 400 119,23	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	0,00
	4150	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	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 532,33	180 532,33	180 532,33	0,00	180 532,33	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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
4300	Zakup usług pozostałych	430 200,10	430 200,10	430 200,10	0,00	430 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306	Opiszenie 2.0 - nowe otwarcie Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	33 274,63	33 274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Opiszenie 2.0 - nowe otwarcie Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	188 556,37	188 556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	355 035,00	355 035,00	355 035,00	0,00	355 035,00	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	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
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
6050	W Opocznie ODPOCZNIESZ na 1. stronie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Przyłącze do sieci gazowej P&G instalacji gazowej budynku usługowo-handlowego zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 2	28 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 857,00	0,00	28 857,00	0,00	0,00	0,00
6050	Badowa placu zabaw wraz z projektem technicznym w Międzyboczu	19 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 562,49	0,00	19 562,49	0,00	0,00	0,00
6050	Park Rozrywki i rekreacji w Bukowicach	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Badowa alany ogrodowej wraz z dokumentacją techniczną w Adamowie	12 246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 246,94	0,00	12 246,94	0,00	0,00	0,00
6050	Opierdzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Kłisnach	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bukowcu	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw oraz boiska do siatkówki przy bibliotekach w Łabiszowie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Rewaloryzacja zabawkowego parku w Mroczkowie Górczyńskim	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Badowa altanki na placu zabaw wraz z projektem technicznym w Mroczkowie Górczyńskim	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00

		6056	Opoczno 2 0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu przynależności lokalnej mieszkańców	48 080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 080,44	48 080,44	48 080,44	0,00	0,00
		6057	Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie	746 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 053,00	746 053,00	746 053,00	0,00	0,00
		6057	Opoczno 2 0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu przynależności lokalnej mieszkańców	272 455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 455,81	272 455,81	272 455,81	0,00	0,00
		6059	Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie	333 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 530,00	333 530,00	333 530,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek, nie należących 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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 569 424,08	3 295 243,08	208 666,82	0,00	208 666,82	4 279 826,00	0,00	806 750,26	0,00	0,00	0,00	214 181,00	214 181,00	77 490,00	0,00	0,00
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 664 729,95	2 528 058,95	118 038,95	0,00	118 038,95	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 691,00	136 691,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	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	92 538,95	92 538,95	92 538,95	0,00	92 538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zakup klimatyzacji na ulę do świetlicy wiejskiej w Kraszkowie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zniżna użytkowana ze zlewni na świetlicy wiejskiej w Sobowinach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wyposażenie świetlicy w Kraszkowie	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Projekt przebudowy łazienki w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa domu całonocnego wraz z przyłączami - PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Łabiszowie Kolonia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 073 826,00	1 073 826,00	0,00	0,00	0,00	1 073 826,00	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	1 073 826,00	1 073 826,00	0,00	0,00	0,00	1 073 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	873 490,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Modernizacja zabudowanego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00
		6059	Modernizacja zabudowanego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 940,00	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	897 378,13	897 378,13	90 627,87	0,00	90 627,87	0,00	0,00	806 750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4176	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	12 204,63	12 204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	69 159,57	69 159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 449,22	11 449,22	11 449,22	0,00	11 449,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	6 102,32	6 102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	34 579,79	34 579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	46 078,65	46 078,65	46 078,65	0,00	46 078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	102 705,59	102 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	581 998,36	581 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 398 433,60	878 545,00	474 545,00	15 000,00	459 545,00	374 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	519 888,60	519 888,60	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	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
	6050	Dotacja boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie AL Sportowa 1 - PT	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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	883 433,60	863 545,00	459 545,00	15 000,00	444 545,00	374 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	19 888,60	19 888,60	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia i inne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
	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	158 945,00	158 945,00	158 945,00	0,00	158 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	6050	Zakup urządzeń do silowni napowietrznej w Woli Załęcznej	7 388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388,60	7 388,60	0,00	0,00	0,00
	6050	Zakup wozu z ukłosem i worki białej przy ul. Białej w m. Janów Karwiski	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	9205	Pracownia działająca	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			139 369 524,39	87 039 609,48	61 073 220,18	28 467 109,00	32 606 111,18	16 359 928,00	3 825 957,00	4 180 506,30	0,00	1 620 000,00	21 064 973,91	21 064 973,91	6 200 385,89	0,00	0,00	0,00

Zlecenie					z tego														
Dział	Podział	g	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego					Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń	usługa długa	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	484 338,00	484 338,00	484 338,00	431 902,00	32 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urząd wojewódzkie	484 338,00	484 338,00	484 338,00	431 902,00	32 436,00	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	345 719,00	345 719,00	345 719,00	345 719,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 929,00	64 929,00	64 929,00	64 929,00	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	9 254,00	9 254,00	9 254,00	9 254,00	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	15 218,00	15 218,00	15 218,00	0,00	15 218,00	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	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 218,00	13 218,00	13 218,00	0,00	13 218,00	0,00	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	6 730,00	6 730,00	6 730,00	5 230,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 730,00	6 730,00	6 730,00	5 230,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371,00	4 371,00	4 371,00	4 371,00	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	752,00	752,00	752,00	752,00	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	107,00	107,00	107,00	107,00	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
852			Pomoc społeczna	1 184 952,00	1 184 952,00	0,00	0,00	0,00	1 184 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85203		Osobki wsparcia	1 184 952,00	1 184 952,00	0,00	0,00	0,00	1 184 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2860	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 184 952,00	1 184 952,00	0,00	0,00	0,00	1 184 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	26 976 080,00	26 976 080,00	1 257 195,00	1 040 133,00	217 062,00	0,00	25 718 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	14 961 412,00	14 961 412,00	49 373,00	28 547,00	20 826,00	0,00	14 912 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	14 912 039,00	14 912 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 912 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 624,00	27 624,00	27 624,00	27 624,00	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	808,00	808,00	808,00	808,00	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	115,00	115,00	115,00	115,00	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 883 346,00	11 883 346,00	1 076 509,00	1 011 586,00	64 914,00	0,00	10 806 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wpłaty 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
		3110	Swiadczenia społeczne	10 805 846,00	10 805 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 960,00	223 960,00	223 960,00	223 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowo wynagrodzenie roczne	19 312,00	19 312,00	19 312,00	19 312,00	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	758 566,00	758 566,00	758 566,00	758 566,00	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	5 883,00	5 883,00	5 883,00	5 883,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 604,00	7 604,00	7 604,00	0,00	7 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	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	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,00	11 110,00	11 110,00	0,00	11 110,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatki zarobkujący	1 865,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	131 322,00	131 322,00	131 322,00	0,00	131 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 322,00	131 322,00	131 322,00	0,00	131 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			28 652 100,00	28 652 100,00	1 748 265,00	1 497 265,00	250 998,00	1 184 952,00	25 718 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody - zadania zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Bieżące			
750		Administracja publiczna	484 338,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 338,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 730,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 730,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
852		Pomoc społeczna	1 184 952,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184 952,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
855		Rodzina	26 976 080,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 014 668,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 961 412,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem bieżące			28 652 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
Majątkowe			
Ogółem majątkowe			0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
Ogółem			28 652 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00

Plan dochodów bieżących ogółem	28 652 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Plan dochodów ogółem	28 652 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Ogółem			28 652 100,00	28 652 100,00	0,00
750		Administracja publiczna	484 338,00	484 338,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	484 338,00	484 338,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	484 338,00	484 338,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	451 902,00	451 902,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 436,00	32 436,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 730,00	6 730,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 730,00	6 730,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	6 730,00	6 730,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 230,00	5 230,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 184 952,00	1 184 952,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 184 952,00	1 184 952,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 184 952,00	1 184 952,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	26 976 080,00	26 976 080,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 961 412,00	14 961 412,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	49 373,00	49 373,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 547,00	28 547,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 826,00	20 826,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 912 039,00	14 912 039,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 883 346,00	11 883 346,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 076 500,00	1 076 500,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 011 586,00	1 011 586,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 914,00	64 914,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 806 846,00	10 806 846,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	131 322,00	131 322,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	131 322,00	131 322,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 322,00	131 322,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 196 000,00
	Przychody ogółem:		10 196 000,00

Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	441 036,80
	Rozchody ogółem:		6 141 036,80

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 749 233,99
	60016		Drogi publiczne gminne	8 749 233,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 749 233,99
			Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku	15 295,96
			Budowa infrastruktury obsługującej stację Opoczno Południe na CMK w Opocznie	1 300 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Westerplatte 12	122 000,00
			Budowa ul. Słonecznej dł.271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opocznie	500 000,00
			Budowa ulicy Dębowej	200 000,00
			Budowa ulicy Puchaly	500 000,00
			Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki - wykorytowanie i podbudowa	20 000,00
			Modernizacja drogi gminnej łączącej Wólkę Karwicką z Wygnanowem polegający na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni grysem i emulsją asfaltową	24 459,17
			Projekt utwardzenia kostką brukową pobocza przy drodze gminnej w Kruszewcu Kolonii	11 000,00
			Przebudowa ul Błonie w Opocznie	150 000,00
			Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy-Załęskiego + PT	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Świerkowej w Opocznie	1 983 000,00
			Przebudowa ul. Westerplatte	1 483 000,00
			Rozbudowa drogi Brzystówek Sikorniki dł 2 km	770 777,00
			Utwardzenie drogi o nr 949 na długości 250m w m.Różanna	6 000,00
			Utwardzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna	20 000,00
			Utwardzenie terenu działki nr G-370/I kostką brukową o pow.ok.100 m2 wraz z projektem w m.Dzielna	26 000,00
			Wykonanie drogi o długości ok 518 m polegającego na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni grysami i emulsją wraz z przepustami w m.Wygnanów	12 459,17
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościenny-Mroczków Duży dł. 1360 m + PT	300 000,00
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	229 223,00
			Wykonanie utwardzenia pobocza kostką brukową wzdłuż drogi gminnej w m.Kruszewiec	21 332,64
			Wykonanie utwardzenia terenu przy cmentarzu w Kraśnicy o nawierzchni asfaltowej	54 687,05
630			Turystyka	3 104 849,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 104 849,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 801,00
			Opoczno - zalew pełen energii	1 869 801,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 048,00

		Opoczno - zalew pełen energii	1 235 048,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 771 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 771 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 000,00
		Wykup gruntów	1 771 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Przebudowa budynku pl.Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	386 952,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00
		LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	16 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Miejskiego	200 000,00
	75095	Pozostała działalność	170 952,64
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,90
		Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	25 642,90
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 309,74
		Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	145 309,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Termomodernizacja remizy OSP Libiszów	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego lekkiego OSP Kruszewiec	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 400,00
	80195	Pozostała działalność	19 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00
		Doposażenie boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej w Libiszowie	3 100,00
		Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw oraz projekt na plac zabaw obok boiska przyszkolnego	16 300,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	0,00
852		Pomoc społeczna	100 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup sprzętu z zakresu infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania w MOPS w Opocznie	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 748 760,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 446 975,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 099,00
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	1 078 099,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 876,00
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	368 876,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. ok. 750m + PT	110 000,00
		Oświetlenie drogi na (Góry) nr 813 w m.Wola Załężna	6 500,00
		Oświetlenie drogi obok (Fermi) nr 200/10 w m.Wola Załężna	8 500,00
		Oświetlenie drogi za (Lasem) nr 590 w m. Wola Załężna	10 000,00
		Oświetlenie przystanków przy drodze powiatowej w Sitowej	15 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia w Bielowicach oraz zakup i montaż lamp oświetleniowych	10 000,00
		Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m.Ostrów	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Sielcu o nr ew. 149	10 000,00
		Zakup oraz montaż dwóch lamp fotowoltaicznych oraz projekt w m.Brzustówek	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 089 785,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 666,43
		Budowa altanki na placu zabaw wraz z projektem technicznym w Mroczkowie Gościnnym	16 000,00
		Budowa altany ogrodowej wraz z dokumentacją techniczną w Adamowie	12 246,94
		Budowa placu zabaw wraz z projektem technicznym w Międzyborzu	19 562,49
		ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	240 000,00
		Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Klinach	19 000,00
		Park Rozrywki i rekreacji w Bielowicach	100 000,00
		Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul.Przemysłowej 2	28 857,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym	100 000,00
		W Opocznie ODPOCZNIESZ na Ustroniu	48 000,00

		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bukowcu	92 000,00
		Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw oraz boiska do siatkówki przy blokach w Libiszowie	14 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 080,44
		Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	48 080,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 508,81
		Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	272 455,81
		Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie	746 053,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 530,00
		Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie	333 530,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 181,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 691,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 691,00
		Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszowie Kolonii	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zmiana użytkowania ze zlewni na świetlicę wiejską w Sobawinach	15 000,00
		Projekt przebudowy kuchni w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	5 000,00
		Wyposażenie świetlicy w Kraszkowie	4 691,00
		Zakup klimatyzacji na salę do świetlicy wiejskiej w Kraszkowie	12 000,00
	92118	Muzea	77 490,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 550,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	53 550,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 940,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	23 940,00
926		Kultura fizyczna	519 888,60
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 + PT	500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 888,60
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 888,60
		Zakup urządzeń do siłowni napowietrznej w Woli Załężnej	7 388,60
		Zakup wraz z ułożeniem kostki brukowej przy altance w m.Janów Karwicki	12 500,00
		Razem	19 964 265,91

Dochody i wydatki budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

DOCHODY

dział	rozdz.	pań.	treść	plan
75			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	820 000,00
	756		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	740 000,00
		04	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	
		80	napojów alkoholowych	740 000,00
	756		Wpływy z różnych rozliczeń	80 000,00
		02		
		70		80 000,00

WYDATKI

dział	rozdz.	pań.	treść	plan	w tym:					
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85			OCHRONA ZDROWIA	820 000,00	820 000,00	78 000,00	235 500,00	5 000,00	501 500,00	0,00
	8515		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		28	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00				5 000,00	
		30	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00			0,00		
		42	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	8515		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 000,00	810 000,00	78 000,00	230 500,00	5 000,00	496 500,00	0,00
		23	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00				35 000,00	

	27 10	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
	28 10	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
	28 20	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	321 500,00	321 500,00				321 500,00	
	28 30	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
	30 30	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00			5 000,00		
	41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	41 20	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	41 70	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
	41 90	nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00		45 000,00			
	42 20	zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	43 00	zakup usług pozostałych	150 500,00	150 500,00		150 500,00			
	46 10	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00		10 000,00			

Projekt wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2022													
dział	rozd.	par	treść	plan wydatków 2022	w tym:							wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 216,72	94 982,73	94 982,73	0,00	94 982,73		185 233,99	185 233,99		
	60016		Drogi publiczne gminne	280 216,72	94 982,73	94 982,73	0,00	94 982,73		185 233,99	185 233,99		
		4300	zakup usług pozostałych	94 982,73	94 982,73	94 982,73		94 982,73					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 233,99	0,00	0,00				185 233,99	185 233,99		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 332,93	38 932,93	38 932,93		38 932,93		19 400,00	19 400,00		
	80101		Szkoły Podstawowe	21 792,00	21 792,00	21 792,00		21 792,00		0,00	0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 152,00	3 152,00	3 152,00		3 152,00					
		4270	zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00					
		4300	zakup usług pozostałych	2 640,00	2 640,00	2 640,00		2 640,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00							
	80195		Pozostała działalność	36 540,93	17 140,93	17 140,93		17 140,93		19 400,00	19 400,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 140,93	17 140,93	17 140,93		17 140,93					
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	0,00	0,00				19 400,00	19 400,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	235 941,86	47 132,43	47 132,43		47 132,43		188 809,43	188 809,43		

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 000,00	0,00	0,00		0,00		82 000,00	82 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00				82 000,00	82 000,00
	90095		Pozostała działalność	153 941,86	47 132,43	47 132,43		47 132,43		106 809,43	106 809,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 532,33	18 532,33	18 532,33		18 532,33			
		4300	zakup usług pozostałych	28 600,10	28 600,10	28 600,10		28 600,10			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 809,43	0,00	0,00				106 809,43	106 809,43
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	269 005,18	208 666,72	208 666,72	0,00	208 666,72		60 338,46	60 338,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 377,41	118 038,95	118 038,95	0,00	118 038,95		60 338,46	60 338,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 538,95	92 538,95	92 538,95		92 538,95			
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 338,46	0,00	0,00				60 338,46	60 338,46
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	90 627,77	90 627,77	90 627,77	0,00	90 627,77		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 449,12	11 449,12	11 449,12		11 449,12			
		4220	zakup środków żywności	46 078,65	46 078,65	46 078,65		46 078,65			
		4300	zakup usług pozostałych	33 100,00	33 100,00	33 100,00		33 100,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54 233,37	34 344,77	34 344,77	0,00	34 344,77		19 888,60	19 888,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 344,77	19 344,77	19 344,77	0,00	19 344,77		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 544,77	7 544,77	7 544,77		7 544,77			
		4300	zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00		11 800,00			
	92695		Pozostała działalność	34 888,60	15 000,00	15 000,00		15 000,00		19 888,60	19 888,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00			

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 888,60	0,00	0,00			19 888,60	19 888,60
			Ogółem	897 730,06	424 059,58	424 059,58	0,00	424 059,58	473 670,48	473 670,48

Projekt wydatków funduszu soleckiego w rozbiciu na sołectwa na 2022 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2022	w tym:						w tym:
						wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Adamów	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00			
	900	90095		Pozostała działalność	12 246,94	0,00	0,00		0,00		12 246,94	12 246,94
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 246,94	0,00	0,00				12 246,94	12 246,94
	921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00		800,00			
			4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00				
Antoniów	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	0,00		0,00		3 000,00	3 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	3 000,00
	900	90095		Pozostała działalność	339,90	339,90	339,90		339,90		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	339,90	339,90	339,90		339,90			
	921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
		4220	zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00				

		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00			
926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
600	60016		Drogi publiczne gminne	10 600,60	10 600,60	10 600,60		10 600,60			
		4300	zakup usług pozostałych	10 600,60	10 600,60	10 600,60		10 600,60			
801	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
900	90015		Oświetlenie uliczne	10 000,00	0,00	0,00		0,00		10 000,00	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
900	90095		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00			
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 688,00	12 688,00	12 688,00	0,00	12 688,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 688,00	12 688,00	12 688,00		12 688,00			
921	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	800,00	800,00	800,00		800,00			
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00		800,00			
Brzustówek	600	60016	Drogi publiczne gminne	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00			
		4300	zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00			
801	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
900	90015		Oświetlenie uliczne	12 000,00	0,00	0,00		0,00		12 000,00	12 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00				12 000,00	12 000,00
900	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	351,61	351,61	351,61		351,61			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	351,61	351,61	351,61		351,61			
Bukowiec Op.	600	60016	Drogi publiczne gminne	25 303,63	5 303,63	5 303,63		5 303,63		20 000,00	20 000,00

		4300	zakup usług pozostałych	5 303,63	5 303,63	5 303,63		5 303,63		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00			20 000,00	20 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
921	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4220	zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00		
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	27 628,60	1 628,60	1 628,60		1 628,60	26 000,00	26 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 628,60	1 628,60	1 628,60		1 628,60		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00			26 000,00	26 000,00
921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00		
		4220	zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00		
900	90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00		300,00		
		4220	zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00		
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		

Dzielnia

Janów Karwicki

Januszewice	926	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 500,00	0,00	0,00			12 500,00	12 500,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00			12 500,00	12 500,00
	600	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
	801	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
			4270 zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
	801	80195	Pozostała działalność	17 140,93	17 140,93	17 140,93		17 140,93	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 140,93	17 140,93	17 140,93		17 140,93			
Karwice	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
	600	60016	Drogi publiczne gminne	4 490,88	4 490,88	4 490,88		4 490,88		
			4300 zakup usług pozostałych	4 490,88	4 490,88	4 490,88		4 490,88		
	900	90095	Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00		800,00	0,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00		800,00		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
			4300 zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
	921	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
Kliny			4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00		
			4220 zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
			4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
	600	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
	900	90095	Pozostała działalność	21 960,83	2 960,83	2 960,83		2 960,83	19 000,00	19 000,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 960,83	2 960,83	2 960,83		2 960,83		
Kraszków			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00			19 000,00	19 000,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 691,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	16 691,00	16 691,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 691,00	0,00	0,00			16 691,00	16 691,00

Kraśnica	921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
			4220	zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
	600	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	0,00		0,00	30 000,00	30 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00				30 000,00	30 000,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 625,70	8 625,70	8 625,70		8 625,70		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 625,70	8 625,70	8 625,70		8 625,70			
Kruszewiec	600	60016		Drogi publiczne gminne	21 332,64	0,00	0,00		0,00	21 332,64	21 332,64
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 332,64	0,00				21 332,64	21 332,64	
Kruszewiec Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	19 829,02	8 829,02	8 829,02		8 829,02	11 000,00	11 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	8 829,02	8 829,02	8 829,02		8 829,02		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00				11 000,00	11 000,00	
	900	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
Libiszów Kol.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 647,46	0,00	0,00		0,00	23 647,46	23 647,46
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 647,46	0,00	0,00			23 647,46	23 647,46
Libiszów Wieś	801	80195		Pozostała działalność	16 400,00	0,00	0,00		0,00	16 400,00	16 400,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	0,00	0,00			16 400,00	16 400,00
	900	90095		Pozostała działalność	14 282,69	282,69	282,69		282,69	14 000,00	14 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	282,69	282,69	282,69		282,69			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00			14 000,00	14 000,00	
Międzybórz	900	90095		Pozostała działalność	19 562,49	0,00	0,00			19 562,49	19 562,49
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 562,49	0,00	0,00			19 562,49	19 562,49
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00	0,00	0,00		0,00		
			4260	zakup energii	200,00	0,00	0,00				
Modrzew	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	0,00	0,00		0,00	4 000,00	4 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00			4 000,00	4 000,00
	900	90095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		
			4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		

Modrzewek	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
			4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
	921	92195		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00		200,00		
			4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 092,33	1 092,33	1 092,33		1 092,33		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 092,33	1 092,33	1 092,33		1 092,33		
	Mroczków Duży	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 754,20	0,00	0,00		0,00	12 754,20
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 754,20	0,00	0,00			12 754,20	12 754,20
600		60016		Drogi publiczne gminne	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00		
			4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00	0,00	0,00
Mroczków Gość.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00		
	921	92195		Pozostała działalność	5 731,71	5 731,71	5 731,71		5 731,71		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
			4220	zakup środków żywności	3 731,71	3 731,71	3 731,71		3 731,71		
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
Ogonowice	900	90095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00			16 000,00	16 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00			16 000,00	16 000,00
	921	92195		Pozostała działalność	7 499,69	7 499,69	7 499,69		7 499,69		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00		600,00		
			4220	zakup środków żywności	4 499,69	4 499,69	4 499,69		4 499,69		
			4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00		
	600	60016		Drogi publiczne gminne	21 158,60	21 158,60	21 158,60		21 158,60		

		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	21 158,60	21 158,60	21 158,60		21 158,60		
801	80101		Szkoły podstawowe	2 640,00	2 640,00	2 640,00		2 640,00		
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 640,00	2 640,00	2 640,00		2 640,00		
900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 090,00	7 090,00	7 090,00		7 090,00		
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 090,00	7 090,00	7 090,00		7 090,00		
921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	600,00	600,00	600,00		600,00		
		4220	<i>zakup środków żywności</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00		
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
Ostrów	600	60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
900	90015		<i>Oświetlenie uliczne</i>	10 000,00	0,00	0,00		0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00
900	90095		<i>zakup usług pozostałych</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00	0,00
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 907,25	7 907,25	7 907,25		7 907,25	5 000,00	5 000,00
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 907,25	6 907,25	6 907,25		6 907,25		
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000,00	0,00	0,00			5 000,00	5 000,00
921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	500,00	500,00		500,00		
		4220	<i>zakup środków żywności</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00

Różanna		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00			
	600	60016	Drogi publiczne gminne	26 000,00	0,00	0,00				26 000,00	26 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00			26 000,00	26 000,00
	921	92195	Pozostała działalność	4 047,25	4 047,25	4 047,25		4 047,25		0,00	0,00
Sielec		4220	zakup środków żywności	2 047,25	2 047,25	2 047,25		2 047,25			
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
	801	80101	Szkoły podstawowe	652,00	652,00	652,00		652,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	652,00	652,00	652,00		652,00		
	900	90015	Oświetlenie uliczne	10 000,00	0,00	0,00		0,00		10 000,00	10 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00
Sitowa	921	92195	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00		
			4220	zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00		
			4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00		
	600	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
	900	90015	Oświetlenie uliczne	15 000,00	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00			15 000,00	15 000,00
	900	90095	Pozostała działalność	320,31	320,31	320,31		320,31		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	320,31	320,31	320,31		320,31		
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
	921	92195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00		800,00			
		4220	zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00		700,00			
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00		0,00				

			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
Sobawiny	801	80195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00		0,00		3 000,00	3 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	3 000,00
	900	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 728,00	9 728,00	9 728,00		9 728,00		15 000,00	15 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 728,00	9 728,00	9 728,00		9 728,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00
Solek	600	60016		Drogi publiczne gminne	15 295,96	0,00	0,00				15 295,96	15 295,96
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 295,96	0,00	0,00				15 295,96	15 295,96
Stużno Kol.	801	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	900	90095		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	921	92195		Pozostała działalność	3 549,12	3 549,12	3 549,12		3 549,12			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	249,12	249,12	249,12		249,12			
			4220	zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
	926	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
Stużno Wies	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00			
	900	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			

Wola Zależna	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
			4300 zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
	921	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00		
			4220 zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00		
			4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 700,83	1 700,83	1 700,83		1 700,83		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 700,83	1 700,83	1 700,83		1 700,83		
	900	90015	Oświetlenie uliczne	25 000,00	0,00	0,00			25 000,00	25 000,00
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00			25 000,00	25 000,00	
Wólka Karwicka	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
			4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
	926	92695	Pozostała działalność	10 388,60	3 000,00	3 000,00		3 000,00	7 388,60	7 388,60
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 388,60	0,00	0,00			7 388,60	7 388,60
	600	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	0,00	0,00		0,00	12 000,00	12 000,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00			12 000,00	12 000,00
	900	90095	Pozostała działalność	6 700,10	6 700,10	6 700,10		6 700,10	0,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	6 700,10	6 700,10	6 700,10		6 700,10		
Wygnanów	600	60016	Drogi publiczne gminne	24 918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24 918,34	24 918,34
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 918,34	0,00	0,00			24 918,34	24 918,34	
Ziębów	600	60016	Drogi publiczne gminne	4 932,85	0,00	0,00		0,00	4 932,85	4 932,85
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 932,85	0,00	0,00			4 932,85	4 932,85
	801	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
			4270 zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00	0,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
921	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00		300,00			
		4220	zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
Plan ogółem				897 730,06	424 059,58	424 059,58	0,00	424 059,58		473 670,48	473 670,48

PLAN DOTACJI NA ROK 2022

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1			Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne-dotacje celowe	186 240,00	550 708,00
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	
	851	85195	Pozostała działalność	166 240,00	
	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E skrzyżowanie Pl. Kilińskiego i ul. Moniuszki z ul. Inowłodzką w Opocznie		550 708,00
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	4 279 826,00	0,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury	2 410 000,00	
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 073 826,00	
		92118	Muzeum Regionalne	796 000,00	
			RAZEM	4 466 066,00	550 708,00

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki Inwestycyjne
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowePubliczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	10 970 360,00	

1	801	80101	Szkoły podstawowe	5 789 000,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 120,00	
3		80104	Przedszkola	3 686 000,00	
4		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	892 040,00	
5		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	30 600,00	
6		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	
7	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	324 000,00	
8		85410	Internaty i bursy szkolne	65 600,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	2 108 452,00	550 000,00
1	010	01009	Spółki wodne	15 000,00	
2		75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno		50 000,00
3		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 500,00	
6	851	85195	Pozostała działalność	10 000,00	
7	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 184 952,00	
8	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności	70 000,00	
9	900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000,00

10	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	374 000,00	
			Razem	13 078 812,00	550 000,00
			OGÓŁEM PLAN DOTACJI	17 544 878,00	1 100 708,00

Plan wydatków na 2022 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozd.	par.	treść	plan wydatków 2022	w tym:						
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 540 000,00	930 000,00	930 000,00	10 000,00	920 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
	9000		Oczyszczanie miast i wsi	205 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00			
	9002		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00			
			w tym: - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest - 130.000,00 - utylizacja folii rolniczych - 20.000,00								
	9009		Pozostała działalność	1 185 000,00	575 000,00	575 000,00	10 000,00	565 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4190	nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	142 000,00	142 000,00		142 000,00			

		w tym: - zakup sadzonek roślin miododajnych -7.000,00 - edukacja ekologiczna - 80.000,00 - zakup gadżetów, upominków związanych z ekologią -50.000,00 -punkt konsultacyjno- informacyjny "Czyste Powietrze"- 5.000,00								
	427 0	Zakup usług remontowych - kanalizacje burzowe 250.000	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00			
	430 0	zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	151 000,00		151 000,00			
		wtym: zakup sadzonek roślin miododajnych -nasadzenie 0 - odbiór zwłok zwierzęcych - 35.000,00 - badania próbek popiołu z palenisk domowych - 5.000 - inwentaryzacja kotłów na terenie gminy Opoczno - 0,00 - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna - 80.000,00 -Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno oraz raportu z jego realizacji- 0,00 - przygotowanie wnioski do Programu STOP SMOG -0 - opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno - 10.000,00 - -punkt konsultacyjno- informacyjny "Czyste Powietrze"- 5.000,00 - przygotowanie studium wykonalności i wniosku do programu w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń - system monitoringu jakości powietrza - 16.000,00								
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	470 0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	605 0	Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	10 000,00						10 000,00	10 000,00

	605 0	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym	100 000,00						100 000,00	100 000,00
	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00						500 000,00	500 000,00
razem			1 540 000,00	930 000,00	930 000,00	10 000,00	920 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00

**Wydatki* na programy i projekty współfinansowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 236 ust. 3 pkt 4 i ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)**

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2022 r									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki majątkowe razem	x		6 510 389,00	2 172 304,00	2 707 582,65	5 708 897,00	1 627 864,00	0,00	0,00	1 627 864,00	3 001 450,00	0,00	0,00	0,00	3 001 450,00	
1	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie	IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń															
	nazwa projektu	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno															
			90005	2 130 541,00	450 722,00	1 680 819,00	1 446 975,00	368 876,00			368 876,00	1 078 099,00				1 078 099,00	
	2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
	2022			1 446 975,00	368 876,00	1 079 099,00	1 446 975,00	368 876,00			368 876,00	1 078 099,00				1 078 099,00	
	2023					601 720,00	0,00				0,00	0,00					
1	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
2	Osł	IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	Prioryteto	IV. Gospodarka niskoemisyjna															

wa:															
Działanie:	IV.2 Ochrona powietrza														
nazwa projektu	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie														
	900 90095	1 079 583,00	333 530,00	746 053,00	1 079 583,00	333 530,00	0,00	0,00	333 530,00	746 053,00	0,00	0,00	0,00	746 053,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2022		1 079 583,00	333 530,00	746 053,00	1 079 583,00	333 530,00			333 530,00	746 053,00				746 053,00	
Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
Oś Priorytetowa:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu														
Działanie:	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury														
nazwa projektu	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno														
	92118	1 272 313,00	483 848,00	788 465,00	77 490,00	23 940,00			23 940,00	53 550,00				53 550,00	
2021		30 000,00	30 000,00												
2022		77 490,00	23 940,00	53 550,00	77 490,00	23 940,00			23 940,00	53 550,00				53 550,00	
2023		1 164 823,00	429 908,00	734 915,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
Priorytet :	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu														
Działanie:	VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej														
nazwa projektu	Opoczno - Zalew pełen energii														
	63003	3 107 535,00	1 237 734,00	238 298,65	3 104 849,00	1 235 048,00			1 235 048,00	1 869 801,00				1 869 801,00	
2017		0,00	0,00	0,00											
2021		2 686,00	2 686,00		0,00	0,00				0,00					
2022		3 104 849,00	1 235 048,00	238 298,65	3 104 849,00	1 235 048,00			1 235 048,00	1 869 801,00				1 869 801,00	
Wydatki bieżące razem		2 330 930,51	349 681,00	1 981 249,51	636 685,00	95 511,00			95 511,00	541 174,00				541 174,00	
Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
Oś Priorytetowa:	IX - Włączenie społeczne														
Działanie	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														

nazwa projektu	Wszystko dla rodziny														
		85504	987 257,00	148 081,00	839 176,00	636 685,00	95 511,00			95 511,00	541 174,00				541 174,00
2022			636 684,00	95 511,00	541 174,00	95 511,00	95 511,00			95 511,00	0,00				541 174,00
2023			350 572,00	52 570,00	298 002,00	42 383,60	0,00								
OGÓLEM (I+II)		x	8 841 319,51	2 521 985,00	4 688 832,16	6 345 582,00	1 723 375,00	0,00	0,00	1 723 375,00	3 542 624,00				3 542 624,00

	2022	3 543 821,30	531 573,18	3 012 248,12	3 543 821,30	531 573,18			531 573,18	3 012 248,12
	2023	2 680 997,03	402 149,58	2 278 847,45	0,00	0,00				
	2024	463 641,59	69 546,23	394 095,36	0,00	0,00				
OGÓLEM (I+II)		15 326 354,27	2 298 953,15	13 027 401,12	4 035 310,19	605 296,52			605 296,52	3 430 013,67

Plan wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego

			Nazwa zadania	Planowane wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
		4210	O psia kupa	20 000,00
		6050	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	240 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bukowcu	92 000,00
		6050	Park Rozrywki i rekreacji w Bielowicach	100 000,00
		6050	W Opocznie ODPOCZNIESZ na Ustroniu	48 000,00
			Razem	500 000,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2022

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2022r
750			Administracja Publiczna	530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00
855			Rodzina	443 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	443 500,00
		0920	pozostałe odsetki	133 500,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00
			Razem	444 030,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy OPOCZNO na rok 2022

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2022 planuje się w wysokości 163.966.661,19 zł, w tym na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 28.652.100,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w projekcie budżetu na rok 2022 to kwota 16.578.743,89 zł, w tym ze sprzedaży mienia 4.974.000,00 zł. Zgodnie z zapisem art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do dochodów majątkowych zalicza się:

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

W projekcie budżetu gminy na rok 2022, zaplanowane są również dochody majątkowe na finansowanie zadań z udziałem środków UE. Są to dochody z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie” – 746.053,00 zł,
- „Opoczno- Zalew pełen energii” – 1.869.801,00 zł,
- „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno” – 1.268.352,00 zł,
- „Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie” – 56.700,00zł,

W projekcie zostały zaplanowane dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych z programu „Rozwój lokalny” środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowanego na lata 2014-2021 w wysokości 3.430.013,67zł, oraz ze środków budżetu państwa kwotę 605.296,52zł na realizację zadania „Opoczno2.0-nowe otwarcie: Opoczno- bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców”.

W roku 2022 dochody na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków UE zaplanowane zostały w wysokości 541.174,00zł.

Dotacje z przeznaczeniem na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań bieżących to kwota 32.265.904,00zł.

Część dochodów ustalona została na podstawie pism z:

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

Do opracowania projektu dochodów budżetu gminy przyjęto również założenia, iż stawki od środków transportowych pozostaną na niezmiennym poziomie. Natomiast planowane dochody z tytułu podatki od nieruchomości zostały zaplanowane po uwzględnieniu wzrostu stawek zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.11.2021 roku. Planowany wzrost podatku od nieruchomości o 20%, natomiast podatku rolnego ok.14%.

Stawka podatku rolnego na następny rok uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres ostatnich jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy. Średnia cena skupu żyta, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres 11 kwartałów poprzedzających

kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła – 61,48 zł za 1 dt (w roku ubiegłym była to kwota 58,55 zł za dt). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2020r poz.333), podatek rolny od jednego 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, co stanowiłoby w roku 2022 – 153,70 zł za 1ha przeliczeniowy. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu daje na rok 2022 stawkę podatku 307,40 zł według stawek ogłoszonych przez GUS.

Biorąc pod uwagę, iż na terenie gminy w większości występują gleby o niskiej bonitacji propozycja Burmistrza jest ażeby obniżyć cenę skupu żyta do kwoty 55,00 zł za 1q, co daje 89,46% kwoty ogłoszonej w komunikacie. W związku z tą decyzją podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosił by 137,50 zł, natomiast pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 275,00 zł.

W przypadku podatku leśnego, którego stawka uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. nastąpiło nieznaczne zwiększenie stawki podatkowej. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2021 roku cena ta wyniosła 212,26 za 1 m³.

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2022 na podstawie wcześniej podpisanych umów, zawartych aktów notarialnych, wydanych decyzji (np. umowy dzierżawy gruntów, lokali użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie, kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych).

Dochody prognozowane na rok 2022 są ustalone na niższym poziomie aniżeli planowane do wykonania dochody roku 2021 (według stanu na dzień 30 września 2021 roku) o 16,06%, czyli o 31.367.011,14 zł. Różnica wynika głównie z planowanych do realizacji dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w tym z udziałem środków unijnych, zmniejszenie 8.044.988,37, jak również z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 22.600.511,39 zł (porównanie do planu na dzień 30 września 2021 roku). Wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących ze źródeł zagranicznych.

W roku 2022 planujemy sprzedaż mienia na ogólną kwotę 4.974.000,00 zł.

W roku 2022 planowane są do zbycia :

- Opoczno obr.10 ul. Wyszyńskiego grunt pod garaże 21 szt. - 70.000,00 zł,
- Opoczno obr.10 przy ul. Westerplatte dz.289,288,290,291 o pow.0,0854 ha – 50.0000,00zł,
- Opoczno obr. 7 przy ul. Rolnej- ul. Plonowej dz.113/23,113/25,113/28, 113/22, 113/20, 112/16,112/14 o pow.0,4109 ha - 300.000,00,
- Opoczno obr.21 przy ul. Kolberga dz.158 o pow.0,0768 ha zamiana z osobą fizyczną - 53.000,00 zł,
- Opoczno obr.7 przy ul. Rolnej dz.115/5 o pow.0,3427 ha zamiana ze Skarbem Państwa - 307.000,00 zł,
- Opoczno obr.23 przy ul. Piotrkowskiej dz.608/38 o pow.0,0925 ha - 154.000,00 zł,
- Opoczno obr.20 przy ul. Błonie dz.96 o pow.0,0466 ha - 40.000,00 zł,
- Opoczno obr. 13 przy ul. Skłodowskiej dz.53/281 o pow.0,0273 ha - 40.000,00 zł,
- Opoczno obr.21 przy ul. Starzyńskiego dz.2/4 o pow. 0,0566 ha - 60.000,00 zł,
- Opoczno obr.10 przy ul. Wyszyńskiego cz. dz.794/7,429,759,761,763,765,769 o przybliżonej pow.0,1900 ha - 300.000,00 zł,
- Opoczno obr.7 ul. Rolna dz.150/46 o pow.0,2957 ha - 300.000,00 zł,
- Opoczno obr.6 przy ul. Brzozowej m.in. dz.729/3 o pow. 0,5955 ha - 300.000,00 zł,

- Opoczno obr.6 przy ul. Czeremchowej dz.254 o pow.0,1991 ha - 300.000,00 zł,
- drobne sprzedaże, zamiany - 100.000,00 zł,
- Razem zbycie nieruchomości 2.374.000,00 zł i sprzedaż 20 lokali mieszkalnych na kwotę 600.000,00 zł,
- Ponadto planowana jest sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opoczno działek 606/7, 606/6,606/4 o łącznej pow. 7,6380 ha położonych w m. Opocznie obr.23 (tereny inwestycyjne) na kwotę 2.000.000,00zł.

W planowanym budżecie wyższe są dochody bieżące z tytułu otrzymywanych subwencji ogólnych. Ogółem kwota subwencji jest wyższa o 2.355.344,00 zł, w tym subwencja oświatowa o kwotę – 1.028.755,00 zł

Niższe są dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan na rok 2022 to kwota – 28.200.778,00 zł, niższy od planu roku 2021 (wg stanu na dzień 30.09.2021 r) o kwotę 1.810.597,00 zł. Plany tych kwot otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

W projekcie planu dochodów roku 2022 plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w dziale 801 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowana jest na podstawie planowanej liczby uczniów pomnożonej przez stawki wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wydanego na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Wśród dochodów ogółem prognozowanych na rok 2022, 10,11% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 89,89%.

W dochodach bieżących 19,44% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych, w wysokości 28.652.100,00 zł.

Łącznie prognozowane dochody ogółem wspomagane są środkami z dotacji i innych środków na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i majątkowych w wysokości 47.869.643,19 zł, co stanowi 29,19% planu dochodów ogółem.

Wykres1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



Zestawienie porównania prognozowanych dochodów na rok 2022 w stosunku do planu dochodów według stanu na dzień 30 września 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan dochodów 30.09.2021	plan dochodów 2022 r.	% kol.5/kol.4

1	2	3	5		6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	337 255,39	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	337 255,39	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 009 772,00	2 586 055,00	43,03%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 379 042,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	392 240,00	0,00	0,00%
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 238 490,00	2 586 055,00	79,85%
630		TURYSTYKA	238 298,65	1 869 801,00	784,65%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	238 298,65	1 869 801,00	784,65%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 412 746,00	12 616 294,00	72,45%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 232 020,00	7 116 000,00	43,84%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 000 000,00	
	70095	Pozostała działalność	1 180 726,00	4 500 294,00	381,15%
710		Działalność usługowa	38 693,60	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 693,60	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	614 400,00	4 559 698,19	742,14%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	513 718,00	484 338,00	94,28%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 930,00	40 000,00	66,74%
	75056	Spis powszechny i inne	40 552,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	50,00	25,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	4 035 310,19	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 832,00	6 730,00	98,51%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 832,00	6 730,00	98,51%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	1 000,00	1 000,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	54 444 808,00	56 446 941,00	103,68%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 371 797,00	16 837 106,00	117,15%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 223 000,00	8 525 055,00	118,03%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 593 468,00	1 532 000,00	96,14%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	195 168,00	195 000,00	99,91%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 011 375,00	29 307 780,00	94,51%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	38 409 880,23	39 569 181,00	103,02%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 540 160,00	34 568 915,00	103,07%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 511,00	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 673 677,00	4 986 755,00	135,74%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 528,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	173 728,23	0,00	0,00%

	75816	Wpływy do rozliczenia	1 019 787,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 939 653,01	3 495 900,00	25,08%
	80101	Szkoły Podstawowe	243 272,00	110 700,00	45,50%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 787,00	302 000,00	96,86%
	80104	Przedszkola	1 645 038,00	1 751 000,00	106,44%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	84 189,00	7 200,00	8,55%
	80120	Licea Ogólnokształcące	64 048,00	0,00	0,00%
	80148	Stolówki szkolne	1 613 493,00	1 301 000,00	80,63%
	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	25 534,00	24 000,00	93,99%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	416 508,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	9 535 784,01	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	146 998,00	0,00	0,00%
	85149	Prgramy polityki zdrowotnej	1 660,00		
	85195	Pozostała działalność	145 338,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOLECZNA	3 717 396,00	3 527 462,00	94,89%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	20 000,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 182 105,00	1 231 952,00	104,22%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00	87 000,00	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 736,00	428 936,00	98,21%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 954,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	994 555,00	877 907,00	88,27%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	470 148,00	442 300,00	94,08%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	100 000,00	111,11%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	445 898,00	339 367,00	76,11%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	261 330,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	152 200,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 130,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	49 313 895,44	27 645 854,00	56,06%
	85501	Świadczenia wychowawcze	36 659 821,00	14 971 512,00	40,84%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 134 231,00	11 948 846,00	98,47%
	85503	Karta dużej rodziny	1 483,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	351 739,44	541 174,00	153,86%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	113 621,00	131 322,00	115,58%
	85516	System opieki zdrowotnej nad dziećmi w wieku do lat 3	53 000,00	53 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 799 999,00	11 535 045,00	131,08%
	90002	Gospodarka odpadami	4 149 360,00	5 480 640,00	132,08%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	711 554,00	1 268 352,00	0,00%

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 090,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300 000,00	1 540 000,00	66,96%
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	8 235,00		0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 627 760,00	3 246 053,00	199,42%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 637 095,01	106 700,00	6,52%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 587 095,01	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92118	Muzea	0,00	56 700,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 620,00		0,00%
	92695	Pozostała działalność	3 620,00		0,00%
		OGÓLEM	195 333 672,33	163 966 661,19	83,94%

Dochody są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Zestawienie kwot dochodów prognozowanych do osiągnięcia w roku 2022 w stosunku do planu po zmianach wg stanu na dzień 30 września 2021 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan dochodów 30.09.2021	plan dochodów 2022 r.
ZSS Nr 1	273 530,00	255 500,00
SP Nr 2	266 765,00	124 000,00
SP Nr 3	251 562,00	160 500,00
GZOPO	0,00	0,00
CUWGO	200,00	50,00
SP Mroczków Gościny	116 732,00	100 000,00
SP Ogonowice	16 929,00	5 700,00
SP Wygnanów	179 860,00	135 000,00
SP Bukowiec Op.	18 100,00	15 000,00
SP Bielowice	343 471,00	77 200,00
SP Kraśnica	11 874,00	4 300,00
SP Modrzew	7 549,00	7 500,00
SP Januszewice	21 769,00	23 000,00
SP Libiszów	24 755,00	12 200,00
SP Sielec	14 420,00	16 000,00
Przedszkole nr 2	80 350,00	77 000,00
Przedszkole nr 4	95 700,00	100 000,00
Przedszkole nr 5	115 302,00	100 000,00
Przedszkole nr 6	225 500,00	223 000,00
Przedszkole nr 8	186 499,00	228 000,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	183 870,00	218 306,00
Urząd Miejski	192 898 935,33	162 084 405,19
RAZEM	195 333 672,33	163 966 661,19

Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2022 roku planuje się przeznaczyć kwotę 168.021.624,39 zł. Jest to kwota niższa aniżeli planowane wydatki według stanu na dzień 30 września roku 2021 o kwotę 49.418.135,24 zł. Obniżeniu uległy wydatki na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 22.600.511,39 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 33.109.779,20zł. Planowane wydatki funduszu sołectkiego to kwota 897.730,06 zł w tym wydatki

bieżące 424.059,58zł i wydatki majątkowe 473.670,48zł. Na realizację projektów z udziałem środków UE oraz ze źródeł zagranicznych zaplanowano kwotę 10.380.892,19zł. W ramach budżetu obywatelskiego realizowane są projekty na kwotę 500.000,00 zł (bieżące -20.000,00, majątkowe -480.000,00zł).

Z kwot prognozowanych na wydatki roku 2022 – 21.064.973,91 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 12,54% planu wydatków ogółem, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.064.973,91 zł.

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

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	F. sołecki	środki pochodzące z innych źródeł-budżet państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600			Transport i łączność	8 749 233,99	5 951 945,00	211 233,99	2 586 055,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	8 749 233,99	5 951 945,00	211 233,99	2 586 055,00	0,00
			6050	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie	150 000,00	150 000,00			
			6050	Przebudowa ul. Westerplatte	1 483 000,00	1 483 000,00			
			6050	Budowa ulicy Dębowej	200 000,00	200 000,00			
			6050	Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna	0,00				
			6050	Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie	1 983 000,00	396 945,00		1 586 055,00	
			6050	Wykonanie pobocz z kostki brukowej Mroczków Gościnnie-Mroczków Duży	300 000,00	300 000,00			
			6050	Budowa parkingu przy ul. Westerplatte	122 000,00	122 000,00			
			6050	Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy-Załęskiego + PT	1 000 000,00	1 000 000,00			
			6050	Budowa ulicy Puchały	500 000,00	500 000,00			
			6050	Budowa ul. Słonecznej dł.271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opocznie	500 000,00	500 000,00			
			6050	Wykonanie utwardzenia terenu przy cmentarzu w Kraśnicy o nawierzchni asfaltowej	54 687,05		54 687,05		
			6050	Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki - wykorytowanie i podbudowa	20 000,00		20 000,00		
			6050	Utwardzenie terenu działki nr G-370/1 kostką brukową o pow.ok.100 m2 wraz z projektem w m.Dzielna	26 000,00		26 000,00		

		6050	Wykonanie utwardzenia pobocza kostką brukową wzdłuż drogi gminnej w m.Kruszewiec	21 332,64		21 332,64		
		6050	Projekt utwardzenia kostką brukową pobocza przy drodze gminnej w Kruszewcu Kolonii	11 000,00		11 000,00		
		6050	Utwardzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna	20 000,00		20 000,00		
		6050	Utwardzenie drogi o nr 949 na długości 250m w m.Różanna	6 000,00		6 000,00		
		6050	Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku	15 295,96		15 295,96		
		6050	Remont drogi gminnej łączącej Wólkę Karwicką z Wygnanowem polegający na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni grysem i emulsją asfaltową	24 459,17		24 459,17		
		6050	Wykonanie drogi o długości ok 518 m polegającego na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni gryсами i emulsją wraz z przepustami w m. Wygnanów	12 459,17		12 459,17		
		6050	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł 2 km	770 777,00	770 777,00			
		6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	229 223,00	229 223,00			
		6050	Budowa infrastruktury obsługującej stację Opoczno południe na CMK w Opocznie	1 300 000,00	300 000,00		1 000 000,00	
2.	630		Turystyka	3 104 849,00	1 235 048,00	0,00	0,00	1 869 801,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 104 849,00	1 235 048,00	0,00	0,00	1 869 801,00
		6057	Opoczno - zalew pełen energii	1 869 801,00				1 869 801,00
		6059	Opoczno - zalew pełen energii	1 235 048,00	1 235 048,00		0,00	
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00		
		6060	Wykup gruntów	1 771 000,00	1 771 000,00			
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	
		6050	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00			
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	386 952,64	216 000,00	0,00	25 642,90	145 309,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 000,00	216 000,00		0,00	0,00
		6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	16 000,00	16 000,00			
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	200 000,00	200 000,00			
	75095		Pozostała działalność	170 952,64	0,00	0,00	25 642,90	145 309,74

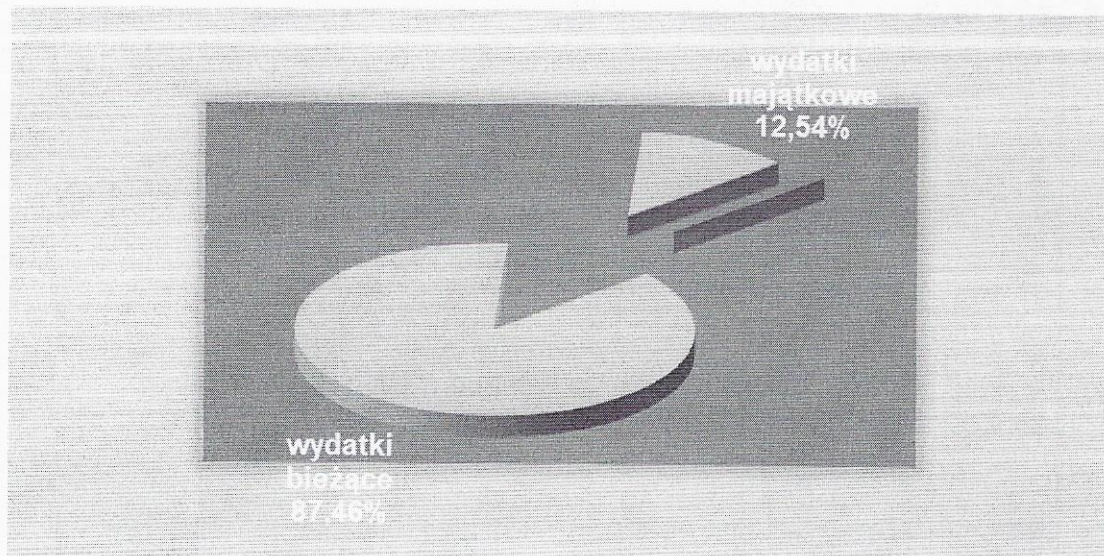
		6057	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	145 309,74				145 309,74
		6056	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	25 642,90			25 642,90	
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja remizy OSP Libiszów	100 000,00	100 000,00			
		6060	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego OSP Kruszwiec	50 000,00	50 000,00			
		75495	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	200 000,00	200 000,00			
6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw oraz projekt na plac zabaw obok boiska przyszkolnego	16 300,00		16 300,00		
		6050	Doposażenie boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej w Libiszowie	3 100,00		3 100,00		
7.	852		Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup sprzętu z zakresu infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania w MOPS w Opocznie	100 000,00	100 000,00			
8.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 748 760,68	1 251 010,00	162 809,43	238 333,44	2 096 607,81
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 446 975,00	178 623,00	0,00	190 253,00	1 078 099,00
		6057	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	1 078 099,00				1 078 099,00
		6059	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	368 876,00	178 623,00		190 253,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 000,00	130 000,00	82 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. ok. 750m + PT	110 000,00	110 000,00			
		6050	realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590	20 000,00	20 000,00			
		6050	Projekt i budowa oświetlenia w Bielowicach oraz zakup i montaż lamp oświetleniowych	10 000,00		10 000,00		
		6050	Zakup oraz montaż dwóch lamp fotowoltaicznych oraz projekt w m. Brzustówek	12 000,00		12 000,00		
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Ostrów	10 000,00		10 000,00		

		6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Sielcu o nr ew. 149	10 000,00		10 000,00		
		6050	Oświetlenie przystanków przy drodze powiatowej w Sitowej	15 000,00		15 000,00		
		6050	Oświetlenie drogi na (Góry) nr 813 w m. Wola Załęzna	6 500,00		6 500,00		
		6050	Oświetlenie drogi obok (Fenny) nr 200/10 w m. Wola Załęzna	8 500,00		8 500,00		
		6050	Oświetlenie drogi za (Lasem) nr 590 w m. Wola Załęzna	10 000,00		10 000,00		
	90095		Pozostała działalność	2 089 785,68	942 387,00	80 809,43	48 080,44	1 018 508,81
		6059	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie	1 079 583,00	333 530,00			746 053,00
		6050	Budowa placu zabaw wraz z projektem technicznym w Międzyborzu	19 562,49		19 562,49		
		6050	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 2	28 857,00	28 857,00			
		6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościńnym	100 000,00	100 000,00			
		6050	Budowa altany ogrodowej wraz z dokumentacją techniczną w Adamowie	12 246,94		12 246,94		
		6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Klinach	19 000,00		19 000,00		
		6050	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw oraz boiska do siatkówki przy blokach w Libiszowie	14 000,00		14 000,00		
		6050	Budowa altanki na placu zabaw wraz z projektem technicznym w Mroczkowie Gościńnym	16 000,00		16 000,00		
		6050	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	240 000,00	240 000,00			
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bukowcu	92 000,00	92 000,00			
		6050	Park Rozrywki i rekreacji w Bielowicach	100 000,00	100 000,00			
		6050	W Opocznie ODPOCZNIESZ na Ustroniu	48 000,00	48 000,00			
		6057	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	272 455,81				272 455,81
		6056	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	48 080,44			48 080,44	
9.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 181,00	97 142,54	60 338,46	3 150,00	53 550,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 691,00	76 352,54	60 338,46	0,00	0,00
		6050	Zakup z montażem domku całorocznego z wraz z przyłączami + PT(Libiszów Kol.)	100 000,00	76 352,54	23 647,46		
		6050	Zakup klimatyzacji na salę do świetlicy wiejskiej w Kraszkowie	12 000,00		12 000,00		
		6050	Wyposażenie świetlicy w Kraszkowie	4 691,00		4 691,00		

		6050	Projekt przebudowy kuchni w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	5 000,00		5 000,00		
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zmiana użytkowania ze zlewni na świetlicę wiejską w Sobawinach	15 000,00		15 000,00		
	92118		Muzea	77 490,00	20 790,00	0,00	3 150,00	53 550,00
		6057	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	53 550,00				53 550,00
		6059	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	23 940,00	20 790,00		3 150,00	
10.	926		Kultura fizyczna i sport	519 888,60	500 000,00	19 888,60	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 +PT	500 000,00	500 000,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 888,60	0,00	19 888,60	0,00	0,00
		6050	Zakup wraz z ułożeniem kostki brukowej przy altance w m. Janów Karwicki	12 500,00		12 500,00		
		6050	Zakup urządzeń do siłowni napowietrznej w Woli Załącznej	7 388,60		7 388,60		
			Razem	19 964 265,91	12 472 145,54	473 670,48	2 853 181,34	4 165 268,55

Część wydatków inwestycyjnych to kontynuacja rozpoczętych wcześniej inwestycji. Wydatki inwestycyjne finansowane są m.in. środkami „Funduszu sołeckiego” w kwocie – 473.670,48 zł i środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych – 4.165.268,55 zł i środkami zewnętrznymi – 2.853.181,34 zł.

Wykres 2 – podział wydatków na grupy

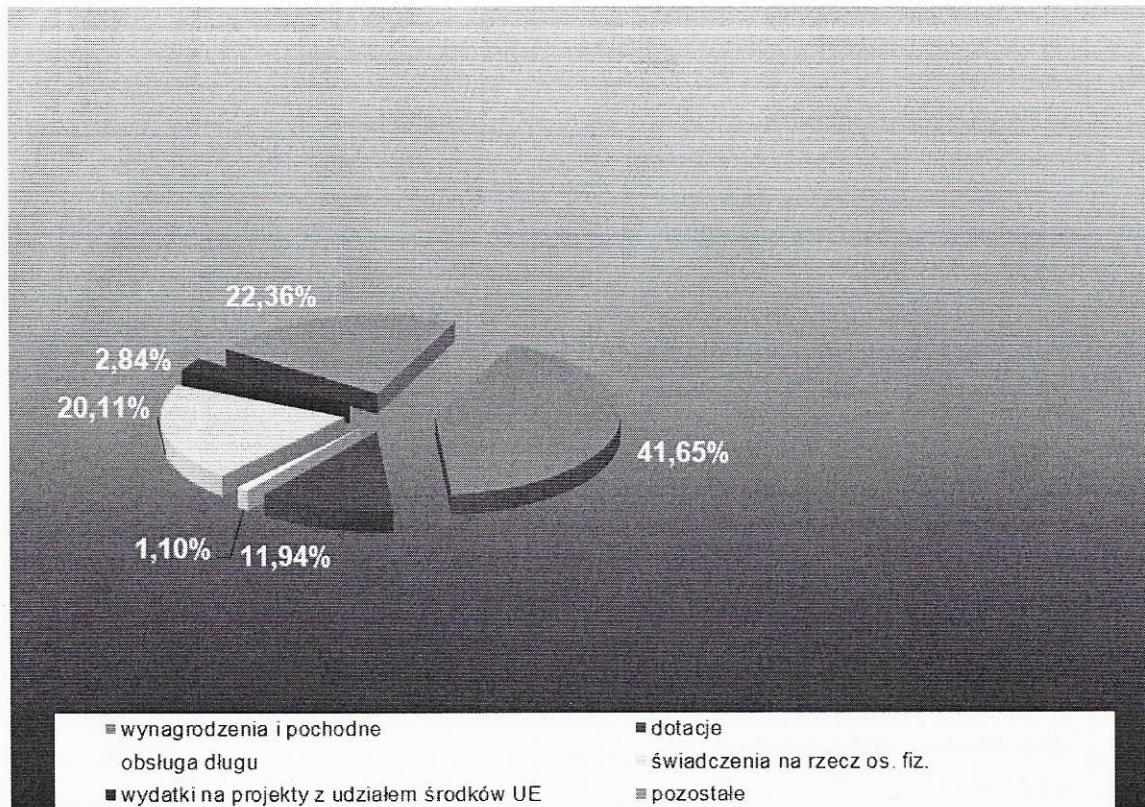


Kwoty zabezpieczone na obsługę zadłużenia 1.620.000,00 zł, co stanowi 1,10% wydatków bieżących.

W prognozowanym budżecie roku 2022 zostały zabezpieczone niezbędne środki na realizację zadań własnych gminy.

Z ogółem wydatków bieżących 41,51% przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 61.209.315,00 zł. Na dotacje do instytucji kultury zabezpieczono kwotę 4.279.826,00 zł, dla szkół publicznych prywatnych i niepublicznych, jak również przedszkoli – 10.970.360,00 zł, i dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych – 2.294.692,00 zł. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 17.544.878,00 tj. 11,94% prognozowanych wydatków bieżących.

Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Zestawienie porównania prognozowanych wydatków na rok 2022 w stosunku do planu wydatków według stanu na dzień 30 września 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	Plan wydatków 30.09.2021	Projekt planu wydatków 2022 r	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	361 255,39	56 000,00	15,50%
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030	Izby Rolnicze	16 000,00	16 000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	330 255,39	25 000,00	7,57%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 085 888,08	12 456 418,36	62,02%
	60004	Lokalny transport zbiorczy	4 322 142,00	1 828 100,00	42,30%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	141 365,16	400,00	0,28%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	658 729,00	570 708,00	86,64%
	60016	Drogi publiczne gminne	14 963 651,92	9 971 733,99	66,64%
	60095	Pozostała działalność	0,00	85 476,37	0,00%
630		TURYSTYKA	807 768,58	3 193 949,00	395,40%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	807 768,58	3 193 949,00	395,40%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 356 563,00	5 421 000,00	101,20%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 187 000,00	2 971 000,00	135,85%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 450 000,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	3 169 563,00	1 000 000,00	31,55%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	222 233,60	558 952,26	251,52%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	209 233,60	166 850,00	79,74%

	71035	Cmentarze	13 000,00	23 000,00	176,92%
	71095	Pozostała działalność	0,00	369 102,26	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 363 813,00	16 116 582,79	112,20%
	75011	Urzędy wojewódzkie	867 933,00	821 754,00	94,68%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 254,00	342 354,00	96,37%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 484 037,00	11 284 600,00	98,26%
	75056	Spis powszechny i inie	40 552,00		0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	428 906,00	535 000,00	124,74%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	863 422,00	934 625,00	108,25%
	75095	Pozostała działalność	323 709,00	2 198 249,79	679,08%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 832,00	6 730,00	98,51%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 832,00	6 730,00	98,51%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 042 292,00	1 633 500,00	79,98%
	75405	Komendy powiatowe policji	30 000,00		0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	758 000,00	559 500,00	73,81%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		8 000,00	0,00%
	75416	Straż Miejska	1 053 767,00	823 500,00	78,15%
	75495	Pozostała działalność	200 525,00	242 500,00	120,93%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 377 000,00	1 620 000,00	117,65%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	1 377 000,00	1 620 000,00	117,65%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	366 236,00	1 187 112,00	324,14%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 895,00		0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	339 341,00	1 187 112,00	349,83%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 606 848,01	62 490 485,17	79,50%
	80101	Szkoły podstawowe	34 661 963,46	38 071 386,00	109,84%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 238 868,00	2 414 576,00	107,85%
	80104	Przedszkola	9 240 812,10	9 909 421,00	107,24%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	368 123,00	256 506,00	69,68%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 000,00	120 000,00	40,68%
	80120	Licca Ogólnokształcące	3 446 947,00	3 315 664,00	96,19%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	226 419,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne	3 130 562,00	3 237 465,00	103,41%
	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	1 477 970,00	1 662 738,00	112,50%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 831 767,90	2 693 388,00	95,11%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	416 830,00	0,00	0,00%

	80195	Pozostała działalność	20 271 585,55	804 541,17	3,97%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 682 443,45	1 156 240,00	68,72%
	85149	Program polityki zdrowotnej	177 519,00	70 000,00	39,43%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 039 041,45	810 000,00	77,96%
	85195	Pozostała działalność	455 883,00	266 240,00	58,40%
852		POMOC SPOLECZNA	9 767 622,70	9 584 483,00	98,13%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 300 000,00	86,67%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 288 660,00	1 374 452,00	106,66%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	123 292,00	141 042,00	114,40%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00	87 000,00	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	557 259,00	669 030,00	120,06%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	209 954,00	282 000,00	134,32%
	85216	Zasiłki stałe	997 191,00	879 607,00	88,21%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 451 445,00	3 371 742,00	97,69%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 430,00	611 181,00	170,99%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	609 001,00	597 836,00	98,17%
	85295	Pozostała działalność	586 390,70	270 593,00	46,15%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	100 000,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	100 000,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	558 037,00	509 936,00	91,38%
	85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 757,00	404 336,00	223,69%
	85410	Internaty i bursy szkolne	85 950,00	65 600,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	152 200,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	139 130,00	40 000,00	28,75%
855		Rodzina	50 427 967,84	28 781 379,00	57,07%
	85501	Świadczenia wychowawcze	36 684 721,00	14 996 412,00	40,88%
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 267 850,00	12 103 331,00	98,66%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 483,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	620 367,84	792 954,00	127,82%
	85508	Rodziny zastępcze	485 000,00	550 000,00	113,40%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	113 621,00	131 322,00	115,58%
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	254 925,00	207 360,00	81,34%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 740 545,92	16 240 999,13	78,31%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 150,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	4 780 500,00	5 485 340,00	114,74%

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 998 830,00	2 232 000,00	111,67%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	793 407,90	1 446 975,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	672 500,00	698 000,00	103,79%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 069 636,40	2 047 000,00	98,91%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	150 000,00	107,14%
	90095	Pozostała działalność	10 049 521,62	4 161 684,13	41,41%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 947 406,27	5 509 424,08	61,58%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 923 686,83	2 664 729,95	38,49%
	92116	Biblioteki	1 232 925,00	1 073 826,00	87,10%
	92118	Muzea	727 000,00	873 490,00	120,15%
	92195	Pozostała działalność	63 794,44	897 378,13	1406,67%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 719 006,79	1 398 433,60	81,35%
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	500 000,00	1000,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	958 385,00	883 433,60	92,18%
	92695	Pozostała działalność	710 621,79	15 000,00	2,11%
		OGÓLEM	217 439 759,63	168 021 624,39	77,27%

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

oRolnictwo i Łowiectwo – 56.000,00 zł – głównie z przeznaczeniem na dotacje do spółek wodnych – 15.000,00 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 16.000,00 zł i pozostałe wydatki (m.in. udział w wystawach i targach rolniczych, wyjazdy szkoleniowe sołtysów, nagrody dla sołtysów na dożynkach gminnych i inne) – 25.000,00 zł,

oTransport i łączność – 12.456.418,36 zł, w tym wydatki majątkowe – 9.299.941,99 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 185.233,99).

Wydatki bieżące – 3.156.476,37 zł przeznaczone zostaną m.in. na: lokalny transport zbiorowy, który organizuje spółka gminna MPK spółka z o.o. – 1.828.100,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg. Wydatki bieżące tego rozdziału finansowane są również środkami „funduszu sołeckiego” w kwocie – 94.982,73 zł oraz środkami Norweskiego Mechanizmu Finansowanego na lata 2014-2021.

oTurystyka – 3.193.949,00 zł - wydatki bieżące to bieżąca obsługa kąpieliska przy ul. Generała Kazimierz Bończy-Załęskiego – 89.100,00zł, w tym kwota 59.100,00 to bieżące utrzymanie, umowy zlecenia z ratownikami – 30.000,00 zł. Wydatki majątkowe to kwota 3.104.849,zł.

oGospodarka mieszkaniowa – 5.421.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 2.771.000,00zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na regulację stanów prawnych, podziały geodezyjne, opłaty sądowe, notarialne, jednorazowe opłaty na rzecz Skarbu Państwa za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności, ogłoszenia w prasie, odszkodowania. Kwota 1.450.000,00 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie zasobów komunalnych – mieszkaniowych, głównie na remonty zasobów komunalnych, fundusz remontowy, odszkodowania przysługujące właścicielom budynków mieszkalnych w przypadku niedostarczenia lokalu socjalnego z mocy wyroku sądowego, koszty sądowe i komornicze, opłata z co w wolnych lokalach,

oDziałalność usługowa – 558.952,26zł, w dziale tym ujęte są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, prace komisji urbanistycznej i inne – 166.850,00, jak również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy wojennych, - 23.000,00,

oAdministracja Publiczna – 16.116.582,79 zł w tym wydatki majątkowe – 386.952,64. W dziale tym mieszczą się wydatki administracji rządowej, samorządowej, rady miejskiej, promocji i pozostałe, czyli diety sołtysów, składki na rzecz stowarzyszenia Dolina Pilicy, którym członkiem jest nasza gmina, prowizje dla sołtysów z tytułu zebranego podatku, wynagrodzenia osób za roznoszenie decyzji podatkowych i inne. W dziale tym

ujęte zostały również wydatki związane z obsługą jednostek samorządu terytorialnego (CUW GM). Wydatki administracji rządowej współfinansowane są dotacją na realizację zadań zleconych w kwocie – 484.338,00,

oUrzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 6.730,00 zł , wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych,

oBezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.633.500,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 400.000,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 1.233.500,00 przeznaczone zostają na utrzymanie w gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych, utrzymanie straży miejskiej, wydatki związane z obroną cywilną, pozostała działalność – utrzymanie i remonty monitoringu miejskiego,

oObsługa długu publicznego – 1.620.000,00 zł. W kwocie tej 120.000,00 to zabezpieczenie środków na obsługę emisji obligacji komunalnych,

oRóżne rozliczenia – 1.187.112,00 zł czyli rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rezerwa ogólna – 200.000,00, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 510.000,00 i rezerwa na zadania oświatowe – 477.112,00,

oOświata i wychowanie – 62.490.485,17zł w tym wydatki bieżące 62.471.085,17zł, które stanowią 99,97% całości zaplanowanych wydatków bieżących ogółem, czyli jest to jedna z większych pozycji w budżecie gminy obok wydatków działu „pomoc społeczna” i „rodzina”. W dziale tym gromadzone są wydatki wszystkich pałcówek oświatowych (szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach, przedszkoli, liceum ogólnokształcącego, stołówek szkolnych i inne) jak również, dowóz uczniów do szkół (przewozy zamknięte). W kwocie wydatków bieżących 10.580.760,00 to dotacje do publicznych i niepublicznych pałcówek oświatowych, stanowią one 16,93% wydatków bieżących tego działu. W dziale tym zaplanowane są wydatki majątkowe w wysokości 19.400,00 zł.

oOchrona zdrowia – 1.156.240,00 zł wydatki zostają przeznaczone zgodnie z zapisami ustawowymi na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz program polityki zdrowotnej.

oPomoc społeczna – 9.584.483,00 zł. Na przestrzeni roku zwykle w tym dziale następują wzrosty wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji. W kwocie wydatków ogółem 1.184.952,00zł pochodzi ze środków z dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych, 2.169.804,00 z dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadań własnych. Łącznie zadania realizowane w tym rozdziale wspomagane są dotacjami w kwocie 3.354.756,00 zł, czyli w 35,00%,

oPozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100.000,00, są tu ujęte wydatki ponoszone na rzecz osób niepełnosprawnością,

oRodzina – 28.781.379,00zł jest to dział wprowadzony do klasyfikacji budżetowej od roku 2017. Wydatki tego działu finansowane są dotacją z budżetu państwa w kwocie 26.976.080,00zł jako na realizację zadań zleconych i w kwocie 541.174,00 zł z budżetu UE. Łącznie wydatki tego działu w 95,61% finansowane są dotacjami i środkami UE. Wydatki związane z systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i rozdział „rodziny zastępcze” finansowane są w 100,00% ze środków własnych.

oGospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16.240.999,13 zł, w tym wydatki majątkowe 4.248.760,68zł. Największą pozycję w tej grupie wydatków stanowią wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i obsługą administracyjną tych zadań – 5.485.340,00. Kolejna pozycja to oczyszczanie miasta i wsi – 2.232.000,00. Wydatki majątkowe w ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 1.446.975,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadania „Zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno”. W pozostałej działalności tego działu wydatki bieżące to kwota 1.571.898,45 zł, która przeznaczana jest m.in. na: konserwacja kanalizacji deszczowych, utrzymanie szaletu miejskiego, administracja targowisk miejskich, odbiór zwłok zwierzęcych, remonty wiat przystankowych, bieżące utrzymanie pałców zabaw, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic i inne. Wydatki majątkowe w tym rozdziale 2.589.785,68 zł. Kolejne wydatki tego działu to: utrzymanie zieleni – 20.000,00 zł (zakup nasadzeń - drzewka, kwiaty, pielęgnacja roślin), funkcjonowanie schroniska dla zwierząt – 698.000,00 zł (zadanie to zostało zlecone do spółki gminnej –

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej) i opłaty za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego, jego konserwacja – 2.047.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 212.000,00zł.

oKultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.509.424,08 zł, w tym wydatki majątkowe – 214.181,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 60.338,46) Największe pozycje w tym dziale to dotacje do instytucji kultury – 4.279.826,00. Wydatki bieżące zaplanowane przez sołectwa w ramach dyspozycji funduszu sołeckiego to kwota 208.666,72 zł.

oKultura fizyczna – 1.398.433,60, w tym wydatki majątkowe – 519.888,60 zł. (w tym z funduszu sołeckiego – 19.888,60). Wydatki bieżące tego działu to zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 878.545,00 zł. Wydatki bieżące tego działu finansowane są w kwocie 34.344,77 zł środkami „funduszu sołeckiego”.

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

Zestawienie kwot wydatków prognozowanych w roku 2022 w stosunku do planu na dzień 30 września 2021 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 30.09.2021	plan wydatków 2022
ZSS nr 1	11 915 172,68	12 212 244,00
SP nr 2	6 133 502,83	6 403 500,00
SP nr 3	7 252 806,94	7 037 194,00
CUWGO	863 680,00	934 883,00
SP Mroczków	2 066 620,64	2 448 298,00
SP Ogonowice	1 781 669,03	1 939 391,00
SP Wygnanów	1 517 178,92	1 664 590,00
SP Bukowiec	1 340 135,46	1 408 401,00
SP Bielowice	2 740 464,19	2 580 562,00
SP Kraśnica	1 160 737,97	1 369 913,00
SP Modrzew	1 320 633,08	1 470 040,00
SP Januszewice	1 158 901,35	1 357 477,00
SP Libiszów	1 712 025,61	1 866 873,00
SP Sielec	1 140 092,25	1 354 028,00
Przedszkole nr 2	822 044,00	1 006 050,00
Przedszkole nr 4	1 410 288,00	1 640 919,00
Przedszkole nr 5	1 281 039,00	1 467 488,00
Przedszkole nr 6	1 710 575,00	1 692 860,00
Przedszkole nr 8	2 279 685,00	2 618 088,00
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	58 529 810,54	36 817 250,00
Urząd Miejski	109 302 697,14	78 731 575,39
RAZEM	217 439 759,63	168 021 624,39

Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	163.966.661,19
B. Planowane wydatki	168.021.624,39
C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)	-4.054.963,20

D. Finansowanie (D1-D2)	0,00
D1. Przychody ogółem	10.196.000,00
z tego	
D11. Kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	10.196.000,00
w tym:	
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	
D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	
D2. Rozchody ogółem	6.141.036,80
z tego:	
D21. spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6.141.036,80
W tym:	
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	

Z powyższego zestawienia wynika, iż w 2022 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 4.054.963,20 zł, który zostanie pokryty planowaną emisją obligacji komunalnych. Ze środków pozyskanych z emisji obligacji komunalnych dokonano by również spłaty zadłużenia w kwocie 6.141.036,80 zł.

Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2022 rok, to kwota 70.664.633,00 zł. W stosunku do planowanych dochodów roku 2022 jest to 43,09%.

Planowana kwota spłat pożyczki i kredytów oraz wykup papierów wartościowych stanowi kwotę 6.141.036,80 zł, a planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek i planowane prowizje) to kwota 1.620.000,00 zł, łącznie stanowi to 7.761.036,80 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 4,73%.

BURMISTRZ OPOCZNA



Dariusz Kosno

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022 – 2038.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2022 – 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2038 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Opoczna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Opoczna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Opoczna do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust 1 i 2 Uchwały, dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/290/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2036 z późniejszymi zmianami

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem		204 006 320,37	163 966 661,19	146 026 300,73	132 793 520,30	136 768 705,23	141 039 427,00	145 443 740,27	149 798 339,79
1.1	Dochody bieżące, z tego:	168 650 095,62	147 387 917,30	128 254 505,80	132 093 520,30	136 047 705,23	140 296 076,00	144 677 340,27	149 009 039,79
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 011 375,00	28 200 778,00	31 962 714,60	32 921 596,04	33 909 243,92	34 960 430,48	36 044 203,83	37 125 529,94
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 107 002,00	1 065 020,00	1 096 970,60	1 129 879,72	1 164 905,99	1 201 018,07	1 237 048,62
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 628 464,00	39 569 181,00	39 522 166,92	40 707 831,93	41 929 066,89	43 228 867,96	44 568 962,87	45 906 031,75
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	58 061 817,71	21 359 487,30	21 569 826,36	22 216 921,15	22 883 428,78	23 632 615,03	24 406 220,04	25 138 406,64
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 948 438,91	57 151 469,00	34 134 777,92	35 150 200,58	36 196 085,92	37 309 256,54	38 456 935,46	39 602 022,84
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 990 900,00	21 643 739,00	19 054 166,32	19 625 791,31	20 214 565,05	20 841 216,56	21 487 294,28	22 131 913,10
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	35 356 224,75	16 578 743,89	17 771 794,93	700 000,00	721 000,00	743 351,00	766 400,00	789 300,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 877 000,00	4 974 000,00	5 119 954,77	700 000,00	721 000,00	743 351,00	766 400,00	789 300,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 329 437,75	11 518 743,89	12 651 840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		230 279 066,67	168 021 624,39	142 571 082,73	127 437 521,30	131 492 706,23	135 845 727,20	139 606 384,27	143 110 983,79
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	170 114 935,11	146 956 650,48	121 094 373,99	122 946 283,68	125 602 419,48	127 035 593,79	130 011 171,25	133 050 331,67
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 084 615,19	61 209 315,00	59 431 797,60	60 917 592,54	62 440 532,35	64 001 545,66	65 601 584,30	67 241 623,91
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 377 000,00	1 620 000,00	1 201 768,49	1 074 897,35	947 815,01	837 350,32	694 037,62	532 094,20
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	60 164 131,56	21 064 973,91	21 476 708,74	4 491 237,62	5 890 286,75	8 810 133,41	9 595 213,02	10 060 652,12
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	54 835 482,56	10 864 100,00	7 127 923,31	2 414 537,62	4 813 587,75	7 681 633,41	8 466 713,02	8 932 152,12
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 191 129,16	511 461,73	511 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		-26 272 746,30	-4 054 963,20	3 455 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80	5 837 356,00	6 687 356,00

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 455 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80	5 837 356,00	6 687 356,00
4. Przychody budżetu		30 541 922,30	10 196 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	25 828 942,00	10 196 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 559 766,00	4 054 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	426 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	426 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 286 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 286 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		4 269 176,00	6 141 036,80	5 355 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80	5 837 356,00	6 687 356,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 269 176,00	6 141 036,80	5 355 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80	5 837 356,00	6 687 356,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym:		66 609 670,60	70 664 633,80	67 209 415,80	61 853 416,80	56 577 417,80	51 383 718,00	45 546 362,00	38 859 006,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 464 839,49	431 266,82	7 160 131,81	9 147 236,62	10 445 285,75	13 260 482,21	14 666 169,02	15 958 708,12
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-1 038 066,69	431 266,82	7 160 131,81	9 147 236,62	10 445 285,75	13 260 482,21	14 666 169,02	15 958 708,12
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	6,16%	6,15%	5,85%	5,50%	5,17%	5,43%	5,83%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,28%	1,70%	10,68%	9,73%	10,07%	12,08%	12,77%	13,31%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie	0,13	5,65%	15,48%	10,36%	x	x	x	x

	nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)									
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	8,40%	6,47%	11,32%	10,50%	6,08%	6,34%	8,19%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	390 433,04	4 084 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	390 433,04	4 084 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	390 433,04	3 553 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 477 383,26	4 432 394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 477 383,26	4 432 394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 377 388,51	4 165 268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 704,44	4 180 505,30	3 031 569,03	463 641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	555 704,44	4 180 505,30	3 031 569,03	463 641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	488 504,44	3 553 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 969 005,83	6 200 385,89	9 861 795,48	27 779,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	26 969 005,83	6 200 385,19	9 861 795,48	27 779,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 928 657,61	4 165 268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	44 249 170,23	23 782 394,19	25 559 777,51	2 542 921,42	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	

10.1.1	bieżące	1 922 551,54	5 462 575,30	4 083 069,03	1 515 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	42 326 618,69	18 319 818,89	21 476 708,48	1 027 779,83	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 269 176,00	6 141 036,80	5 355 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80	5 837 356,00	6 687 356,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	0,00	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem		153 897 765,97	158 109 245,05	162 231 295,49	165 873 489,00	169 755 897,70	173 508 638,54	177 117 718,44	180 497 241,92
1.1	Dochody bieżące, z tego:	153 086 265,97	157 275 045,05	161 375 295,49	165 373 489,00	169 255 897,70	173 008 638,54	176 617 718,44	179 997 241,92
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 165 044,78	39 223 666,04	40 292 975,02	41 340 592,37	42 374 107,18	43 391 085,75	44 389 080,72	45 365 640,50
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 271 685,98	1 307 293,19	1 342 590,10	1 377 497,44	1 411 934,88	1 445 821,32	1 479 075,21	1 511 614,86
1.1.3	z subwencji ogólnej	47 191 400,64	48 512 759,86	49 822 604,38	51 117 992,09	52 395 941,89	53 653 444,50	54 887 473,72	56 094 998,14
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	25 755 301,05	26 386 859,08	26 960 887,11	27 471 777,27	27 913 827,07	28 281 254,56	28 568 214,02	28 768 812,23
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	40 702 833,51	41 834 466,89	42 956 238,88	44 065 629,83	45 160 086,68	46 237 032,22	47 293 874,77	48 256 176,18
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 751 606,67	23 388 651,66	24 020 145,25	24 644 669,03	25 260 785,76	25 867 044,61	26 461 986,64	27 044 150,35
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	811 500,00	834 200,00	856 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	811 500,00	834 200,00	856 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		147 224 409,97	152 625 889,05	156 303 939,49	160 086 133,00	163 968 541,70	168 221 282,54	173 420 362,44	180 281 727,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	136 159 137,53	139 239 139,97	140 625 641,22	142 586 624,03	145 715 009,46	147 144 473,71	146 586 576,28	148 958 801,63
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 922 664,50	70 645 731,12	72 411 874,39	74 222 171,25	76 077 725,54	77 979 668,67	79 429 160,39	81 027 389,40
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	489 437,86	408 377,52	330 488,03	253 312,69	177 502,35	119 567,01	5 256,67	1 616,36
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 065 272,44	13 386 749,08	15 678 298,27	17 499 508,97	18 253 532,24	21 076 808,83	26 833 786,16	31 322 926,29
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 936 772,44	12 259 749,08	15 678 298,27	17 499 508,97	18 253 532,24	21 076 808,83	26 833 786,16	31 322 926,29
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		6 673 356,00	5 483 356,00	5 927 356,00	5 787 356,00	5 787 356,00	5 287 356,00	3 697 356,00	215 514,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 673 356,00	5 483 356,00	5 927 356,00	5 787 356,00	5 787 356,00	5 287 356,00	3 697 356,00	215 514,00
4. Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		6 673 356,00	5 483 356,00	5 927 356,00	5 787 356,00	5 787 356,00	5 287 356,00	3 697 356,00	215 514,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁵ , w tym:	6 673 356,00	5 483 356,00	5 927 356,00	5 787 356,00	5 787 356,00	5 287 356,00	3 697 356,00	215 514,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym:		32 185 650,00	26 702 294,00	20 774 938,00	14 987 582,00	9 200 226,00	3 912 870,00	215 514,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 927 128,44	18 035 905,08	20 749 654,27	22 786 864,97	23 540 888,24	25 864 164,83	30 031 142,16	31 038 440,29
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi	16 927 128,44	18 035 905,08	20 749 654,27	22 786 864,97	23 540 888,24	25 864 164,83	30 031 142,16	31 038 440,29
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,63%	4,50%	4,66%	4,38%	4,22%	3,74%	2,50%	0,14%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,68%	14,09%	15,68%	16,71%	16,78%	17,95%	20,29%	20,53%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie	10,05%	11,76%	12,25%	13,10%	14,05%	14,72%	15,46%	16,45%

	roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)										
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 673 356,00	5 483 356,00	5 927 356,00	5 787 356,00	5 787 356,00	5 287 356,00	3 697 356,00	215 514,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2037	2038
1. Dochody ogółem		178 128 954,54	183 472 823,18
1.1	Dochody bieżące, z tego:	178 128 954,54	183 472 823,18
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 955 393,83	47 334 055,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 531 265,85	1 577 203,83
1.1.3	z subwencji ogólnej	56 824 233,12	58 528 960,11
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	28 206 235,21	29 052 422,27
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	45 611 826,53	46 980 181,33
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 395 724,30	28 217 596,03
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		178 128 954,54	183 472 823,18
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	146 806 028,25	151 210 209,10
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 027 389,40	82 458 210,67
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 322 926,29	32 262 614,08
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt I ustawy, w tym:	31 322 926,29	32 262 614,08
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Przychody budżetu		0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X			
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^X	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:			
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	31 322 926,29	32 262 614,08
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ⁸	31 322 926,29	32 262 614,08
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	20,89%	20,89%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	17,43%	18,40%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				70 802 875,43	23 782 394,19	25 559 777,51	2 542 921,42	2 589 000,00	0,00	0,00
I.a	- wydatki bieżące				13 140 147,92	5 462 575,30	4 083 069,03	1 515 141,59	0,00	0,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				57 662 727,51	18 319 818,89	21 476 708,48	1 027 779,83	2 589 000,00	0,00	0,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				23 785 745,70	10 380 891,19	12 893 364,51	491 421,42	0,00	0,00	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				7 675 715,92	4 180 505,30	3 031 569,03	463 641,59	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	6 688 459,92	3 543 821,30	2 680 997,03	463 641,59	0,00	0,00	0,00
I.1.1.2	Wszystko dla rodziny -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	987 256,00	636 684,00	350 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				16 110 029,78	6 200 385,89	9 861 795,48	27 779,83	0,00	0,00	0,00
I.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Zmniejszenia emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	2 130 541,00	1 446 975,00	683 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.2	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	1 079 653,00	1 079 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.3	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	1 242 313,00	77 490,00	1 164 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.4	Opoczno - załew pełen energii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	3 124 847,58	3 104 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.5	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	8 532 675,20	491 488,89	8 013 406,48	27 779,83	0,00	0,00	0,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego				47 017 129,73	13 401 503,00	12 666 413,00	2 051 500,00	2 589 000,00	0,00	0,00
I.3.1	- wydatki bieżące				5 464 432,00	1 282 070,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00
I.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	4 296 605,00	1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00
I.3.1.2	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 107152E Kruszewiec-Libiszów -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	1 167 827,00	230 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				41 552 697,73	12 119 433,00	11 614 913,00	1 000 000,00	2 589 000,00	0,00	0,00
I.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dl. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2024	2 031 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2023	58 952,00	21 476,00	21 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikoniki dl. 2km	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2022	1 145 570,16	770 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewicza i Przedszkolnej + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Brzozowej na os. Ustronie -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2022	1 095 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2022	229 223,03	229 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 4	Przebudowa ul. Świerkowej w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	1 993 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 5	Przebudowa ul. Błonie w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	3 499 218,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 6	Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opcznie (Domu Esterki) -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 7	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 6	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny-Mroczków Duży dl. 1360 m + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	23 978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 9	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy opoczno w miejscowości Karwice - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 0	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm. Opczno -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2023	3 836 150,00	0,00	1 847 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 1	Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierz Bonczy-Zaleskiego +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2023	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 2	Budowa ulicy Puchaly -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 3	Budowa drogi prostopadłej do ul. Ogrodowej dl. ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2026	59 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 4	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dl. ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2025	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 6	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul. Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2023	3 850 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 9	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	545 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 0	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 3	Budowa ul. Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2025	1 245 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4 4	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2025	4 056 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 989 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4 6	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opcznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opcznie	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	798 750,00	0,00	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 7	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 8	Budowa ul. Słonecznej dl 271m i Powstanców Wielkopolskich dl. 143m w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	1 440 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 9	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opcznie dl. ok. 750m + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	125 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 0	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny -	OPOCZNO	2021	2023	1 448 518,00	465 100,00	477 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny - Mroczków Duży -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 2	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.5 4	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 2 -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	58 857,00	28 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 5	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 6	Modernizacja drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 7	Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590 -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	87 229,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 8	Przebudowa ul. Westerplatte w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	1 511 000,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 9	Budowa parkingu przy ul. Westerplatte w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	138 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6 0	Budowa domu całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	122 565,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6 1	Budowa infrastruktury obsługującej stację Opoczno Południe na CMK w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	5 300 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opoczno - zalew pełen energii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy	Urząd Miejski	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w Opocznie -												
1.3.1.2	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 107152E Kruszewiec-Libiszów -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikomiki dł. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewicza i Przedszkolnej + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Brzozowej na oś. Ustronie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 4	Przebudowa ul. Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 5	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 6	Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie (Donu Esterki) -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 7	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 6	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny-Mroczków Duży dł. 1360 m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 9	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy opoczno w miejscowości Karwice - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 0	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 1	Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 2	Budowa ulicy Puchaly -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 3	Budowa drogi prostopadłej do ul. Ogrodowej dł. ok. 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 4	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł. ok. 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 6	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul. Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 9	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 0	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 3	Budowa ul. Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 4	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 6	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 7	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 8	Budowa ul. Słonecznej dł. 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.4 9	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dl. ok. 750m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 0	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny -	OPOCZNO	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnny - Mroczków Duży -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 2	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 4	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 2 -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 5	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 6	Modernizacja drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 7	Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590 -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 8	Przebudowa ul. Westerplatte w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 9	Budowa parkingu przy ul. Westerplatte w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6 0	Budowa domu całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6 1	Budowa infrastruktury obsługującej stację Opoczno Południe na CMK w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	60 280 785,52
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	11 235 134,92
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	49 045 650,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	22 798 489,12
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	6 688 459,92
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozponawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 688 459,92
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	16 110 029,20
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 540,42
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 653,00
1.1.2.3	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 313,00
1.1.2.4	Opoczno - zalew pełen energii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 847,58
1.1.2.5	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozponawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532 675,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa	Urząd Miejski w	2017	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	publiczno- prywatnego -	Opocznie								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	37 482 296,40
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546 675,00
1.3.1.2	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 107152E Kruszewiec- Libiszów -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 070,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	32 935 621,40
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 952,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikomiki dł. 2km	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 777,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewicza i Przedszkolnej + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Brzozowej na os. Ustronie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 826,00
1.3.2.1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 223,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 800,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie (Domu Esterki) -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny-Mroczków Duży dł. 1360 m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy opoczno w miejscowości Karwice - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 639,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierz Bonczy-Zalęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Puchały -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi prostopadłej do ul. Ogrodowej dł. ok. 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 050,00
1.3.2.3	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł. ok. 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul. Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 000,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Różanej -PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00
1.3.2.4	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 750,00
1.3.2.4	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Słonecznej dł. 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00

8		Opocznie								
1.3.2.4.9	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. ok. 750m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	
1.3.2.5.0	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny -	OPOCZNO	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 518,00	
1.3.2.5.1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościenny - Mroczków Duży -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
1.3.2.5.2	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
1.3.2.5.4	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul.Przemysłowej 2 -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	58 857,00	
1.3.2.5.5	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościennym -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.5.6	Modernizacja drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00	
1.3.2.5.7	Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590 -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	87 229,40	
1.3.2.5.8	Przebudowa ul. Westerplatte w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 000,00	
1.3.2.5.9	Budowa parkingu przy ul. Westerplatte w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	
1.3.2.6.0	Budowa domu całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6.1	Budowa infrastruktury obsługującej stację Opoczno Południe na CMK w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2038 przedstawiona została w dwóch załącznikach.

Rozporządzeniem z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Minister Finansów określił wzór WPF oraz wzór załącznika do WPF specyfikującego przedsięwzięcia. Obydwa te załączniki Gmina sporządziła zgodnie z tym rozporządzeniem.

Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

1. Dochody ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na dochody bieżące i majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku. Dochody ogółem przedstawione są niezależnie od ich źródeł ich pochodzenia, czyli np. środki europejskie, dochody własne, dotacje i subwencje.

Dochody bieżące, zgodnie z art. 235 ust.2 ustawy o finansach publicznych są to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. Dochody majątkowe definiuje art. 235 ust. 3 tejże ustawy, są to:

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

W dochodach bieżących wyodrębnione są:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010),
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020),
- c) subwencja ogólna – wyrównawcza, oświatowa jak również równoważąc (§ 2920), największą część w subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa,
- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§§ 2010, 2030, 2057, 2059, 2060, 2700, 2710) dochody w tych paragrafach ujęte są m.in. na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (§§ 2010, 2030, 2060), jak również na podstawie podpisanych umów na dofinansowanie realizacji zadań,
- e) pozostałe dochody bieżące z wyodrębnieniem wpływów z podatku od nieruchomości.

W **dochodach majątkowych**, do których zostały zaliczone paragrafy 0760, 0770, 6206, 6207, 6257, 6290, 6350, zostały wyodrębnione grupy:

- a) ze sprzedaży majątku - § 0770,
- b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - §§ 6257, 6290, 6350.

2. Wydatki ogółem – obejmują całokształt prognozowanych wydatków Gminy Opoczno, niezależnie od ich źródeł (czyli np. wydatki finansowane ze środków europejskich) i ich charakteru (bieżące i majątkowe).

Wydatki bieżące, zgodnie z art. 236 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych są to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. W prognozie naszej gminy występują w szczególności wydatki: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, wydatki na obsługę długu, czyli odsetki od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów.

W wydatkach bieżących wyodrębnia się kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwoty z tytułu poręczeń i gwarancji (Gmina Opoczno nie udzielała poręczeń i gwarancji) i wydatki na obsługę długu z wyodrębnieniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań .

Wydatki majątkowe – stosownie do art. 236 ust 4 ustawy o finansach publicznych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne; zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, z wyodrębnieniem grupy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W sporządzonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w tej grupie wydatków ujęte są paragrafy 6030, 6060, 6050, 6057, 6059, 6230.

1. Wynik budżetu, który jest różnicą dochodów ogółem i wydatków ogółem. W roku 2022 planowany jest niedobór budżetu w kwocie 4.054.963,20zł natomiast od 2023r. i w latach kolejnych planowana jest nadwyżka, która przeznaczana jest na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek, oraz wykupu papierów wartościowych.

2. Przychody budżetu – w roku 2022 planuje się emisję obligacji komunalnych na łączną kwotę 10.196.000,00 zł, wartość nie uległa zmianie w stosunku do planowanej w latach ubiegłych na ten rok kwoty przychodu.

3. Rozchody budżetu, czyli spłata i obsługa długu budżetu - spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych zaplanowana jest na rok 2022 w kwocie 6.141.036,80zł. W kolejnych latach ujęte są rozchody z tego tytułu aż do całkowitej ich spłaty w roku 2036.

4. Kwota długu, czyli planowany stan zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych, corocznie pomniejszany jest o kwotę planowanych, w danym roku, spłat rat kapitałowych, bądź wykupu obligacji.

5. Wskaźnik zadłużenia gminy – w roku 2022 prognozuje się na poziomie 43,10%.

6. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi powiększona o nadwyżkę budżetową, bądź wolne środki.

7. Wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny i planowany. Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następującym roku po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- a) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art.89 ust.1 i art.90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- b) wykupu papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych, emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- c) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
- d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu.

Zasada obliczania tej relacji została zmieniona zapisami wprowadzonymi zapisami ogłoszonymi w Dzienniku Ustaw z 2018 roku, poz.2500.

W dalszej części Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno przedstawione są

- wynik budżetu,
- rozchody budżetu,

- kwota długu,
- relacja zrównoważenia wydatków bieżących,
- wskaźniki spłaty zobowiązań,
- finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych i źródeł zagranicznych (dochody i wydatki).

W dalszej części pokazane są informacje uzupełniające. W wierszach tych ujęte są dane dotyczące wydatki objęte limitem - majątkowe i bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2021 – 2038. Głównym powodem opracowania tak odległej prognozy finansowej jest konieczność wprowadzenia do wieloletniej prognozy długoterminowych spłat rat pożyczki zaciągniętej w 2021r. w kwocie 4.166.659,00zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w związku z realizacją zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno

Do opracowania tego załącznika przyjęto następujące założenia:

1. Podstawą do opracowania prognozy na lata 2022 – 2038 były kwoty planowane do osiągnięcia w roku 2021, gdyż jak corocznie w ciągu roku budżet ulega zmienia, poprzez wprowadzanie nowych kwot dotacji.

2. Dla dochodów bieżących gminy przyjęto wskaźniki zawarte w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Plan dochodów na rok 2022 z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych, subwencji ogólnej, dotacji przyjęto w oparciu o kwoty podane przez Ministerstwo Finansów. Dochody planowane na rok 2022 z tytułu podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) przyjęto w oparciu o ustalone stawki na rok 2022 .

3. Dochody majątkowe w roku 2022 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planowane są na podstawie podpisanych już umów bądź zatwierdzonych i złożonych wniosków. Na dzień sporządzenia planu Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały podpisane umowy bądź zatwierdzone wnioski na dofinansowanie przedsięwzięć:

- Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców. Projekt współfinansowany środkami zagranicznymi realizowany w latach 2021-2024.
- Opoczno zalew pełen energii. Projekt na lata 2021-2022 współfinansowany ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.
- Budowa infrastruktury obsługującej stację Opoczno Południe na CMK w Opocznie projekt na lata 2022-2023 współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

4. Dochody ze sprzedaży w roku 2022 planowane są na poziomie – 4.974.000 zł, w tym ze sprzedaży mieszkań komunalnych 600.000,00 zł. Wykaz planowanych do zbycia gruntów ujęty jest w części opisowej do projektu budżetu Gminy Opoczno na rok 2022.

5. Od roku 2032 zauważamy spadek dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego do kwoty 500.000,00 w kolejnych latach.

6. Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, iż w roku 2022 są one ustalone na poziomie niższym niż na 2021r. Zmniejszono znacznie kwoty wydatków na zadania zlecone w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego, które realizowane będzie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opoczno jedynie do 30 czerwca 2022r. oraz świadczenia rodzinnego w zakresie programu Dobry Start, które nie będzie już realizowane przez Gminę. Ponadto zastosowano ograniczenie wydatków w stosunku do roku 2021r. Gmina podejmuje decyzje zmierzające do oszczędności w celu poprawy sytuacji finansowej Gminy. W kolejnych latach do wzrostu wydatków bieżących wykorzystano wskaźniki inflacji ujęte w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

7. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2022 – 2038 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz inne wydatki inwestycyjne, jednoroczne, czy też te które będą rozpoczynane w latach nie objętych wykazem przedsięwzięć. Począwszy od 2022 roku wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej, bez konieczności pozyskania zewnętrznego finansowania.

Na dzień 31 grudnia 2022 planowane zadłużenie z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczki wynosi 70.664.633,80 zł.

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2022 - 2038. Obejmuje on limity wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, jak również wydatki na programy współfinansowane ze środków zagranicznych (Fundusze Norweskie). Są to przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

BURMISTRZ OPOCZNA
Dariusz Kosno