

Projekt

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLII/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNI**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

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. 94 ust. 1, 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 164.127.333,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 147.560.417,30 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.566.915,89 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 168.182.296,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 147.273.490,48 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.908.805,91 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. 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 sołectkiego 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 zleczanych 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 jednorocznych 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;
- 10) do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 4.000.000,00 zł.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Z-CIA SKARBNIKA GMINY
Beata Pawlik

Województwa Łódzkiego.

Plan dochodów

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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 905 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	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
750			Administracja publiczna	4 068 209,30
			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
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 338,00
	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
	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
	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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	531 573,18
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 012 248,12
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 730,00
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
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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 063,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 813,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 500,00
	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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 542,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	878 504,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 532 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
	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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 107 002,00
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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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
	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
801			Oświata i wychowanie	3 668 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
		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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00
	80104		Przedszkola	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
		0830	Wpływy z usług	521 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 000,00
	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 473 500,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	713 000,00
		0830	Wpływy z usług	760 500,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
852			Pomoc społeczna	3 527 462,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 231 952,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184 952,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe 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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 530,00
	85216		Zasiłki 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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 907,00
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 367,00
855			Rodzina	27 645 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	541 174,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	14 971 512,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 948 846,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 883 346,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	541 174,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 322,00

	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
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 komunalnymi	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
	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
	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
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
bieżące				147 560 417,30
			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	2 574 227,00
			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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 574 227,00
			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	2 574 227,00
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	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 869 801,00
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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 974 000,00
	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
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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 723,34
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	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	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 078 099,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 550,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150,00
majątkowe				16 566 915,89
			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:				164 127 333,19
			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

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścien wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 160,00	57 160,00	42 160,00	0,00	42 160,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	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
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych 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
	01030		Izby rolnicze	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	17 160,00	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 izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		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
		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
600			Transport i łączność	12 255 459,36	3 156 685,37	3 071 209,00	10 000,00	3 061 209,00	0,00	0,00	85 476,37	0,00	0,00	9 098 773,99	9 098 773,99	0,00	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
		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
	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
		4520	Oplaty 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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	828 217,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 217,00	808 217,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	808 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 217,00	808 217,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 513 265,99	1 222 709,00	1 222 709,00	10 000,00	1 212 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 556,99	8 290 556,99	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	702 209,00	702 209,00	702 209,00	0,00	702 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 290 556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 556,99	8 290 556,99	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	85 476,37	85 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	85 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	12 821,46	12 821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	72 654,91	72 654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	72 654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 193 949,00	89 100,00	89 100,00	30 000,00	59 100,00	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	3 193 949,00	89 100,00	89 100,00	30 000,00	59 100,00	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
		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
		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
		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
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 801,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 048,00	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	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 971 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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
		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
		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

		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	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 000,00	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	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	0,00
710			Działalność usługowa	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		Plany zagospodarowania przestrzennego	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 pozostałych	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 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
	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
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	16 045 782,79	15 732 630,15	13 551 079,00	10 892 154,00	2 658 925,00	0,00	484 954,00	1 696 597,15	0,00	0,00	313 152,64	313 152,64	170 952,64	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	821 754,00	821 754,00	821 754,00	688 754,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 724,00	509 724,00	509 724,00	509 724,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 030,00	100 030,00	100 030,00	100 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
		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		Rady 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 konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4360	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		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 662 114,94	11 519 914,94	11 038 000,00	9 200 000,00	1 838 000,00	0,00	30 600,00	451 314,94	0,00	0,00	142 200,00	142 200,00	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
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 584,13	56 584,13	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 643,34	320 643,34	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
		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	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

			spoleczne															
	4116		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	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
	4126		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4360		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 administrowanie 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		Podróże 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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 200,00	128 200,00	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
		4170	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
		4190	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
		4210	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
		4220	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
		4260	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
		4300	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
	75085		Wspólna 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
		3020	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
		4010	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
		4040	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
		4110	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
		4120	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
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	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
		4280	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
		4300	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
		4360	Oplaty 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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
	75095		Pozostała działalność	1 749 934,85	1 578 982,21	190 900,00	127 900,00	63 000,00	0,00	142 800,00	1 245 282,21	0,00	0,00	170 952,64	170 952,64	170 952,64	0,00	0,00
		3030	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

		4010	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4306	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,90	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 309,74	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
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
	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
		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
		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
		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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 680 300,00	1 233 500,00	1 180 200,00	794 500,00	385 700,00	8 000,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	446 800,00	446 800,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	606 300,00	359 500,00	319 500,00	86 500,00	233 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	246 800,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00
		3030	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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 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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 800,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	0,00
		6230	Dotacja celowa 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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego 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		Straż 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	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	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	Dodatkové 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
		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
		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

		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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże 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
		4430	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
		4440	Odpisy 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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	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	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
		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
		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
		4360	Oplaty 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 620 000,00	1 620 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00	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
	75818		Rezerwy 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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	62 702 985,17	62 683 585,17	50 867 830,93	44 097 872,00	6 769 958,93	10 580 760,00	870 930,00	364 064,24	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 071 386,00	38 071 386,00	31 609 206,00	28 707 685,00	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

		2590	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
		3020	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
		4010	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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
		4110	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
		4120	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
		4140	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
		4170	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
		4210	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
		4240	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
		4260	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
		4270	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
		4280	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
		4300	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
		4360	Oplaty 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
		4410	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
		4420	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
		4430	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
		4440	Odpisy 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
		4480	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	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

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 975 750,00	19 975 750,00	19 975 750,00	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		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 464 200,00	1 464 200,00	1 464 200,00	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		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 414 576,00	2 414 576,00	2 136 706,00	1 816 030,00	320 676,00	183 120,00	94 750,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
		4360	Oplaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy 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	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 323 900,00	1 323 900,00	1 323 900,00	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 480,00	109 480,00	109 480,00	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	
	80104		Przedszkola	9 909 421,00	9 909 421,00	6 204 121,00	5 619 850,00	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	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 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	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	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	19 300,00	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	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	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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	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	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	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	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	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	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	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	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
	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	Oplaty 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	Odpisy 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	2 976 300,00	2 976 300,00	2 976 300,00	2 976 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 800,00	216 800,00	216 800,00	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

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	256 506,00	256 506,00	246 606,00	214 900,00	31 706,00	0,00	9 900,00	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	9 900,00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		4440	Odpisy 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
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 300,00	169 300,00	169 300,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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
	80113		Dowożenie 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
		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
		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
	80120		Licea ogólnokształcące	3 315 664,00	3 315 664,00	3 292 064,00	2 973 400,00	318 664,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	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	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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	Odpisy na zakładowy 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	2 066 200,00	2 066 200,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 449 965,00	3 449 965,00	3 444 165,00	1 563 580,00	1 880 585,00	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	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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 Solidarnościowy	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	1 375 500,00	1 375 500,00	1 375 500,00	0,00	1 375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4360	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	Podróże 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
		4430	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	Odpisy na zakładowy 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 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 662 738,00	1 662 738,00	765 398,00	725 818,00	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 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
	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	Odpisy 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	559 400,00	559 400,00	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
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 417,00	25 417,00	25 417,00	25 417,00	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	2 693 388,00	2 693 388,00	2 643 688,00	2 456 809,00	186 879,00	30 600,00	19 100,00	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	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 wynagrodzeń	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	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	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	Odpisy 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	1 920 280,00	1 920 280,00	1 920 280,00	1 920 280,00	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	135 714,00	135 714,00	135 714,00	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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	80195		Pozostała działalność	804 541,17	785 141,17	421 076,93	15 000,00	406 076,93	0,00	0,00	364 064,24	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	Zakup usług pozostałych	54 609,64	54 609,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 609,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	Oplaty 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
851			Ochrona zdrowia	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 polityki 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
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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 państwowy 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	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			publicznych																
		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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	266 240,00	266 240,00	90 000,00	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	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 584 454,00	9 484 454,00	5 772 329,00	3 458 133,00	2 314 196,00	1 374 952,00	2 337 173,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy 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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 454 552,00	1 454 552,00	269 600,00	0,00	269 600,00	1 184 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 184 952,00	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie 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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 600,00	262 600,00	262 600,00	0,00	262 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	141 042,00	141 042,00	140 142,00	118 322,00	21 820,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	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
		4040	Dodatkowe 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
		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
		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
		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
		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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
		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
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	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	Dodatki mieszkaniowe	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	873 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	3 297 428,00	3 197 428,00	3 179 428,00	2 711 749,00	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	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 477,00	2 079 477,00	2 079 477,00	2 079 477,00	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	165 933,00	165 933,00	165 933,00	165 933,00	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	386 437,00	386 437,00	386 437,00	386 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 920,00	60 920,00	60 920,00	60 920,00	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 zdrowotnych	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	Oplaty 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	Odpisy 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 zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	685 959,00	685 959,00	680 959,00	628 062,00	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	496 771,00	496 771,00	496 771,00	496 771,00	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	83 950,00	83 950,00	83 950,00	83 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 634,00	12 634,00	12 634,00	12 634,00	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	Świadczenia społeczne	491 836,00	491 836,00	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	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	Pozostała 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	509 936,00	80 336,00	77 836,00	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	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	404 336,00	404 336,00	80 336,00	77 836,00	2 500,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 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	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 800,00	62 800,00	62 800,00	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
	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	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	28 781 379,00	28 781 379,00	2 422 209,00	1 451 611,00	970 598,00	0,00	25 722 485,00	636 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 996 412,00	14 996 412,00	84 373,00	28 547,00	55 826,00	0,00	14 912 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

		4440	Odpisy 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
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 103 331,00	12 103 331,00	1 296 485,00	1 131 570,00	164 915,00	0,00	10 806 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		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
		3110	Świadczenia 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	307 950,00	307 950,00	307 950,00	307 950,00	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	32 901,00	32 901,00	32 901,00	32 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 369,00	775 369,00	775 369,00	775 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 274,00	8 274,00	8 274,00	8 274,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 604,00	11 604,00	11 604,00	0,00	11 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211,00	14 211,00	14 211,00	0,00	14 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 076,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	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	636 685,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 053,00	18 053,00	18 053,00	0,00	18 053,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 322,00	5 322,00	5 322,00	0,00	5 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	Odpisy 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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 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
		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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 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
		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
		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
		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

		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
		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
		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
		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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		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
		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
		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
		4360	Oplaty 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
		4440	Odpisy 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 412 999,13	12 092 238,45	11 869 407,43	209 000,00	11 660 407,43	0,00	1 000,00	221 831,02	0,00	0,00	4 320 760,68	4 320 760,68	2 847 094,25	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	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
		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
		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
		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
		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
		4440	Odpisy 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 232 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie 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

		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
	90005		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	1 446 975,00	1 446 975,00	1 446 975,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 099,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 876,00	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
	90013		Schroniska 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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 074 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	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
		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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		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
		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
	90095		Pozostała działalność	4 306 684,13	1 671 898,45	1 450 067,43	10 000,00	1 440 067,43	0,00	0,00	221 831,02	0,00	0,00	2 634 785,68	2 634 785,68	1 400 119,25	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
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4306	Zakup usług pozostałych	33 274,65	33 274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33 274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	188 556,37	188 556,37	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	0,00
		4390	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
		4400	Oplaty 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
		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
		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

		4520	Oplaty 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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 666,43	734 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 080,44	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 508,81	1 018 508,81	1 018 508,81	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 530,00	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	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 509 424,08	5 295 243,08	208 666,82	0,00	208 666,82	4 279 826,00	0,00	806 750,26	0,00	0,00	214 181,00	214 181,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 664 729,95	2 528 038,95	118 038,95	0,00	118 038,95	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 691,00	136 691,00	0,00	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
		4270	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 691,00	136 691,00	0,00	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	77 490,00	77 490,00	77 490,00	0,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 550,00	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	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 940,00	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	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	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00		
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	0,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	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	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	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	863 545,00	863 545,00	459 545,00	15 000,00	444 545,00	374 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	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	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
		4360	Oplaty 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	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	0,00	
		92695	Pozostała działalność	34 888,60	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 888,60	19 888,60	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	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 888,60	19 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				168 182 296,39	147 273 490,48	94 268 264,18	61 122 186,00	33 146 078,18	17 664 878,00	29 539 842,00	4 180 506,30	0,00	1 620 000,00	20 908 805,91	20 908 805,91	6 200 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	484 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 338,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 338,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 730,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 730,00
852			Pomoc społeczna	1 184 952,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 952,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184 952,00
855			Rodzina	26 976 080,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 961 412,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 883 346,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 883 346,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 322,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 322,00
Razem:				28 652 100,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	484 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 218,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 184 952,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 952,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 184 952,00
855			Rodzina	26 976 080,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 961 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 912 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 883 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 805 846,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 883,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 604,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 865,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 322,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 322,00
Razem:				28 652 100,00

zadań zleconych

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/ /2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan przychodów

931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 196 000,00
-----	--	---------------

Razem: 10196000,0000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/ /2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan rozchodów

Paragraf		Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 700 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	441 036,80

Razem: 6141036,8000

Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 290 556,99
	60016		Drogi publiczne gminne	8 290 556,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 290 556,99
			Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku	15 295,96
			Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III 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	506 100,00
			Budowa ulicy Dębowej	200 000,00
			Budowa ulicy Puchały	578 000,00
			Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki - wykorytowanie i podbudowa	20 000,00
			Modernizacja drogi gminnej łączącej Wólkę Karwicką z Wygnanowem polegający na podwójnym powierzchniowym utwardzeniu 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	128 000,00
			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	200 000,00
			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	70 000,00
			Utwardzenie terenu działki nr G-370/1 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 utwardzeniu nawierzchni grysami i emulsją wraz z przepustami w m.Wygnanów	12 459,17
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny-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	313 152,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Rozbudowa systemu instalacji alamowej w Urzędzie Miejskim w Opocznie	4 000,00
			Wykonanie oświetlenia placu Urzędu Miejskiego przy ul. Staromiejskiej 6	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 200,00
			LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	16 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Miejskiego	112 200,00
	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	396 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 800,00
			Przebudowa hydrantu na terenie strażnicy OSP w Kruszewcu	46 800,00
			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza 2A - biuro obsługi mieszkańca	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup sprzętu z zakresu infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania w MGOPS w Opocznie	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 820 760,68
	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	239 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. ok. 750m + PT	110 000,00
			Oświetlenie drogi na (Góry) nr 813 w m. Wola Załączna	6 500,00
			Oświetlenie drogi obok (Fermy) nr 200/10 w m. Wola Załączna	28 500,00
			Oświetlenie drogi za (Lasem) nr 590 w m. Wola Załączna	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
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Ostrów	12 000,00
			Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Sielcu o nr ew. 149	35 000,00
			Zakup oraz montaż dwóch lamp fotowoltaicznych oraz projekt w m. Brzustówek	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 134 785,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 666,43
			Budowa altanki na placu zabaw wraz z projektem technicznym w Mroczkowie Gościńnym	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
			Modernizacja i przebudowa garaży przy ul. Staromiejskiej 6 wraz z PT	45 000,00

		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
			Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszowie Kolonii
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zmiana użytkowania ze zlewni na świetlicę wiejską w Sobawinach
			Projekt przebudowy kuchni w świetlicy wiejskiej w Ostrowie
			Wyposażenie świetlicy w Kraszkowie
			Zakup klimatyzacji na salę do świetlicy wiejskiej w Kraszkowie
	92118	Muzea	77 490,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie
926		Kultura fizyczna	519 888,60
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 + PT
	92695	Pozostała działalność	19 888,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

		Zakup urządzeń do siłowni napowietrznej w Woli Załęskiej	7 388,60
		Zakup wraz z ułożeniem kostki brukowej przy altance w m.Janów Karwicki	12 500,00
Razem			19 550 588,91

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	rozd.	par.	treść	plan
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	820 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	740 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 000,00
		0270		80 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
			Wolne środki z lat ubiegłych	
			Razem środki	820 000,00

WYDATKI

dział	rozd.	par.	treść	plan	w tym:					wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4							
851			OCHRONA ZDROWIA	820 000,00	820 000,00	78 000,00	235 500,00	5 000,00	501 500,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00				5 000,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00			0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 000,00	810 000,00	78 000,00	230 500,00	5 000,00	496 500,00	0,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00				35 000,00	
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	321 500,00	321 500,00				321 500,00	
		2830	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	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00			5 000,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
		4190	nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00			

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00		45 000,00			
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	150 500,00	150 500,00		150 500,00			
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00		10 000,00			

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/ /2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan wydatków funduszu soleckiego

dział	rozd.	par	treść	plan wydatków 2021	w tym:						
					wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 216,72	94 982,73	94 982,73	0,00	94 982,73		185 233,99	185 233,99
	6001		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
	8010		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			
	8019		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			
		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
	9001	5	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 000,00	0,00	0,00				82 000,00	82 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00				82 000,00	82 000,00
	9009	5	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
	9210	9	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
	9219	5	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			
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
	9260	5	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

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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		
	9269		Pozostała działalność	34 888,60	15 000,00	15 000,00		15 000,00		19 888,60
	5									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
			Ogółem	897 730,06	424 059,58	424 059,58	0,00	424 059,58		473 670,48

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr XLII/ /2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 grudnia 2021 r. Plan wydatków funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa na 2022 rok

Plan wydatków funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa na 2022 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdzi.	par	treść	plan wydatków 2022	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym: 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	
Adamów	600	6001 6		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					
	801	8010 1		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			
			4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00					
	900	9001 5		Oświetlenie uliczne	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					
	900	9009 5		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	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					

	921	9219 5		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	6001 6		Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	0,00		0,00		3 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00
	801	8010 1		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00		0,00		
			4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00				
	900	9009 5		Pozostała działalność	339,90	339,90	339,90		339,90		0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	339,90	339,90	339,90		339,90		
	921	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
	921	9219 5		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	9269 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		0,00
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		
Bielowice	600	6001 6		Drogi publiczne gminne	10 000,60	10 000,60	10 000,60		10 000,60		
			4300	zakup usług pozostałych	10 000,60	10 000,60	10 000,60		10 000,60		
	801	8010 1		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		
	801	8019 5		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				
	900	9001 5		Oświetlenie uliczne	10 000,00	0,00	0,00		0,00		10 000,00

			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00
	900	9009 5		Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00		
			4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00		600,00		
	921	9210 9		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
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 688,00	12 688,00	12 688,00		12 688,00		
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0,00	0,00	0,00				
	921	9219 5		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
			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	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	800,00	800,00	800,00		800,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00		800,00		
Brzustówek	600	6001 6		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	8010 1		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		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				
	900	9001 5		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	9009 5		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		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				
	921	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00		0,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
			4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00				
	926	9260 5		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		
	926	9269 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				
Bukowiec Op.	600	6001 6		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
	801	8010 1		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				
	900	9009 5		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
	921	9210 9		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		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				
	921	9219 5		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
Dzielnia	600	6001		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

		6									
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				
900	9009	5		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		
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00				26 000,00 26 000,00
921	9210	9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00 0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
921	9219	5		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	9260	5		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		
Janów Karwicki	801	8010	1	Szkoły podstawowe	500,00	500,00	500,00		500,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00		
			4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00				
900	9009	5		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	9210	9		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		
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
921	9219	5		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	9260 5		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			
	926	9269 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 500,00	0,00	0,00				12 500,00	12 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
			4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00					
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00				12 500,00	12 500,00
Januszewice	600	6001 6		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00					
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	801	8010 1		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	8019 5		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			
	900	9009 5		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					
	921	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
	921	9219 5		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
			4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00					
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					
	926	9260		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			

		5										
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00					
	926	9269 5		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					
Karwice	600	6001 6		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	9009 5		Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00		800,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
			4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00		800,00			
	921	9210 9		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	9219 5		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00
			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			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					
	926	9260 5		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					
Kliny	600	6001 6		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			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					
	900	9009 5		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			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00				19 000,00	19 000,00

	921	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00		0,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
Kraszków	600	6001 6		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00		0,00		
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
	700	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0,00	0,00	0,00				
	754	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
	921	9210 9		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
	921	9219 5		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		
Kraśnica	600	6001 6		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	0,00		0,00	30 000,00	30 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00				30 000,00	30 000,00
	801	8010 1		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00		0,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
			4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
	900	9001 5		Oświetlenie uliczne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				

	900	9009 5		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00						
	921	9210 9		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	6001 6		Drogi publiczne gminne	21 332,64	0,00	0,00		0,00		21 332,64	21 332,64
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 332,64	0,00					21 332,64	21 332,64
	754	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					
	900	9009 5		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					
Kruszewiec Kol.	600	6001 6		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
	801	8010 1		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					
	900	9001 5		Oświetlenie uliczne	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					
	900	9009 5		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			
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					
	921	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					

			4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00					
Libiszów Kol.	600	6001 6		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					
	801	8010 1		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
	921	9210 9		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
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0,00	0,00	0,00					
Libiszów Wieś	754	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					
	801	8010 1		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
	801	8019 5		Pozostała działalność	16 400,00	0,00	0,00		0,00		16 400,00	16 400,00
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	0,00	0,00				16 400,00	16 400,00
	900	9009 5		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
	921	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					
	921	9219 5		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
			4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00					

			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
	926	9269 5		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
			6050	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
Międzybórz	600	6001 6		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00		0,00		
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
	900	9009 5		Pozostała działalność	19 562,49	0,00	0,00				19 562,49
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 562,49	0,00	0,00				19 562,49
	921	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00		0,00		
			4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00				
	921	9219 5		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
			4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
	926	9260 5		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				
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
	926	9269 5		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
Modrzew	600	6001 6		Drogi publiczne gminne	4 000,00	0,00	0,00		0,00		4 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00
	754	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00		0,00		
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
	801	8010 1		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

			4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00				
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				
	900	9009 5		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		
	921	9210 9		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	9219 5		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	9260 5		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		
	926	9269 5		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
Modrzewek	600	6001 6		Drogi publiczne gminne	12 754,20	0,00	0,00		0,00		12 754,20
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 754,20	0,00	0,00				12 754,20
	801	8010 1		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00				
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				
	900	9009 5		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00		
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
Mroczków Duży	600	6001 6		Drogi publiczne gminne	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00		

			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
			4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00		0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					
	921	9210 9		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			
			4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00					
	921	9219 5		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			
Mroczków Gośc.	600	6001 6		Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
	900	9009 5		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	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
	921	9219 5		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			
Ogonowice	600	6001 6		Drogi publiczne gminne	21 158,60	21 158,60	21 158,60		21 158,60			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
			4300	zakup usług pozostałych	21 158,60	21 158,60	21 158,60		21 158,60			
	801	8010 1		Szkoły podstawowe	2 640,00	2 640,00	2 640,00		2 640,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 640,00	2 640,00	2 640,00		2 640,00			
	900	9001		Oświetlenie uliczne	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

		5									
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				
	900	9009 5		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				
	921	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 090,00	7 090,00	7 090,00	7 090,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	7 090,00	7 090,00	7 090,00			
	921	9219 5		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00			
			4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00			
	926	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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			
	926	9269 5		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				
Ostrów	600	6001 6		Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
	900	9001 5		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	9009 5		zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				
	921	9210 9		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	zakup materiałów i wyposażenia	6 907,25	6 907,25	6 907,25	6 907,25			
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00			5 000,00	5 000,00
	921	9219 5		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00		
			4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
	926	9260 5		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
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00		
			4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00				
Różanna	600	6001 6		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
	900	9001 5		Oświetlenie uliczne	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				
	900	9009 5		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
	921	9219 5		Pozostała działalność	4 047,25	4 047,25	4 047,25		4 047,25	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
			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		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Sielec	600	6001 6		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
	801	8010 1		Szkoły podstawowe	652,00	652,00	652,00		652,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	652,00	652,00	652,00		652,00		
			4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00				
	900	9001		Oświetlenie uliczne	10 000,00	0,00	0,00		0,00	10 000,00	10 000,00

		5										
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
	921	9219 5		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			
Sitowa	600	6001 6		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			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					
	900	9001 5		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	9009 5		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	9210 9		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	9219 5		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	9260 5		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	8010 1		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
	801	8019 5		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00		0,00		3 000,00	3 000,00

			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00			3 000,00	3 000,00
	900	9001 5		Oświetlenie uliczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				
	900	9009 5		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	9210 9		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
Sołek	600	6001 6		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	8010 1		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	9009 5		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		
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
	921	9210 9		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		
			4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0,00	0,00	0,00				
	921	9219 5		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	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00		0,00		
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
	926	9269 5		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 Wieś	600	6001 6		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	8010 1		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		
			4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00				
	900	9001 5		Oświetlenie uliczne	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				
	900	9009 5		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		
	921	9210 9		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		
			4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
	921	9219 5		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	9260 5		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		
	926	9269 5		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00		

			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					
Wola Załęzna	600	6001 6		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					
	900	9001 5		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
	921	9210 9		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			
	921	9219 5		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00					
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					
	926	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					
	926	9269 5		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
Wólka Karwicka	600	6001 6		Drogi publiczne gminne	12 000,00	0,00	0,00		0,00		12 000,00	12 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00				12 000,00	12 000,00
	900	9009 5		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			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					
	921	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00		0,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
	921	9219 5		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00			

			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
			4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
Wygnanów	600	6001 6		Drogi publiczne gminne	24 918,34	0,00	0,00	0,00	0,00		24 918,34 24 918,34
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00				
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 918,34	0,00	0,00				24 918,34 24 918,34
Ziębów	600	6001 6		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	8010 1		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		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				
	921	9210 9		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		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				
	921	9219 5		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		
	926	9260 5		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				
				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	808 217,00
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	
	851	85195	Pozostała działalność	166 240,00	
	600	60014	Dotacje do Powiatu na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych		808 217,00
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	808 217,00

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

lp	dział	rozdział	treść	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	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	
7	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	324 000,00	
8		85410	Internaty i bursy szkolne	65 600,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	2 228 452,00	550 000,00
1	010	01009	Spółki wodne	15 000,00	

2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno		50 000,00
3	754	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	Pozostała działalność	190 000,00	
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	13 198 812,00	550 000,00
			OGÓLEM PLAN DOTACJI	17 664 878,00	1 358 217,00

Plan wydatków na 2022 rok - środków dotyczących ochrony środowiska

dział	rozd.	par.	treść	plan wydatków 2022	w tym:						w tym:	
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
						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	
	90003		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				
			w tym: Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Opoczno - 180.000,00									
	90026		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 pokryw dachowych zawierających azbest - 130.000,00 - utylizacja folii rolniczych - 20.000,00									
	90095		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					

	419 0	nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	142 000,00	142 000,00		142 000,00		
		w tym: - zakup sadzonek roślin miódodajnych -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		
		w tym: - zakup sadzonek roślin miódodajnych -nasadzenie 0 - odbiór zwłok zwierzęcych - 35.000,00 - badania próbek popiołu z palenisk domowych - 5.000 - inwentaryzacja kotłowni 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 wniosków 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	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
		0									
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)

L p .	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki 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	1 961 394,00	0,00	0,00	1 627 864,00	3 747 503,00	0,00	0,00	0,00	3 747 503,00	
I .	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie nazwa projektu	IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń															
				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	
		90005															
	2021			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			683 566,00	81 846,00	601 720,00	0,00				0,00	0,00					

I . 2	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna														
I . 2	Działanie: nazwa projektu	IV.2 Ochrona powietrza 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
I . 3	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu														
I . 3	Działanie: nazwa projektu	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gmnie 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
I . 4	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet :	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu														
I . 4	Działanie: nazwa projektu	VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej Opoczno - Zalew pelen 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
I I	Wydatki bieżące razem		x	987 257,00	148 081,00	839 176,00	636 685,00	95 511,00			95 511,00	541 174,00				541 174,00
I I . 1	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:	IX - Włączenie społeczne														

Działanie nazwa projektu	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	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	636 685,00	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	7 497 646,00	2 320 385,00	3 546 758,65	6 345 582,00	2 056 905,00	0,00	0,00	1 723 375,00	4 288 677,00				3 542 624,00

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

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 i ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki					
			środki z budżetu krajowego	środki ze źródeł zagranicznych	Wydatki Razem	2022 r.			Wydatki	
						z tego:				
						Środki z budżetu krajowego**				Środki ze źródeł zagranicznych
z tego źródła finansowania:			Wydatki							
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe **						
		(4+5)			(7+11)	(8+9+10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki majątkowe razem	8 532 675,20	1 279 901,28	7 252 773,92	491 488,89	73 723,34			73 723,34	417 765,55
	nazwa projektu	Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców								
		8 532 675,20	1 279 901,28	7 252 773,92	491 488,89	73 723,34			73 723,34	417 765,55
I.1	2021	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
	2022	491 488,89	73 723,34	417 765,55		73 723,34			73 723,34	417 765,55
	2023	8 013 406,48	1 202 010,97	6 811 395,51		0,00				
	2024	27 779,83	4 166,97	23 612,86		0,00				
II	Wydatki bieżące razem	6 793 679,07	1 019 051,87	5 774 627,20	3 543 821,30	531 573,18			531 573,18	3 012 248,12
II.1	nazwa projektu:	Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców								
		6 793 679,07	1 019 051,87	5 774 627,20	3 543 821,30	531 573,18			531 573,18	3 012 248,12
	2021	105 219,15	15 782,88	89 436,27	0,00	0,00				

	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

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLII/ /2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

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
		421 0	O psia kupa	20 000,00
		605 0	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	240 000,00
		605 0	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bukowcu	92 000,00
		605 0	Park Rozrywki i rekreacji w Bielowicach	100 000,00
		605 0	W Opocznie ODPOCZNIESZ na Ustroniu	48 000,00
			Razem	500 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLII/ /2021

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

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
Budżetu Gminy OPOCZNO
na rok 2022

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2022 planuje się w wysokości 164.127.333,19 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 16.566.915,89 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 planu 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 15,98%, czyli o 31.206.339,14 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,
- 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.
- Razem zbycie nieruchomości 4.374.000,00 zł i sprzedaż 20 lokali mieszkalnych na kwotę 600.000,00 zł,

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.

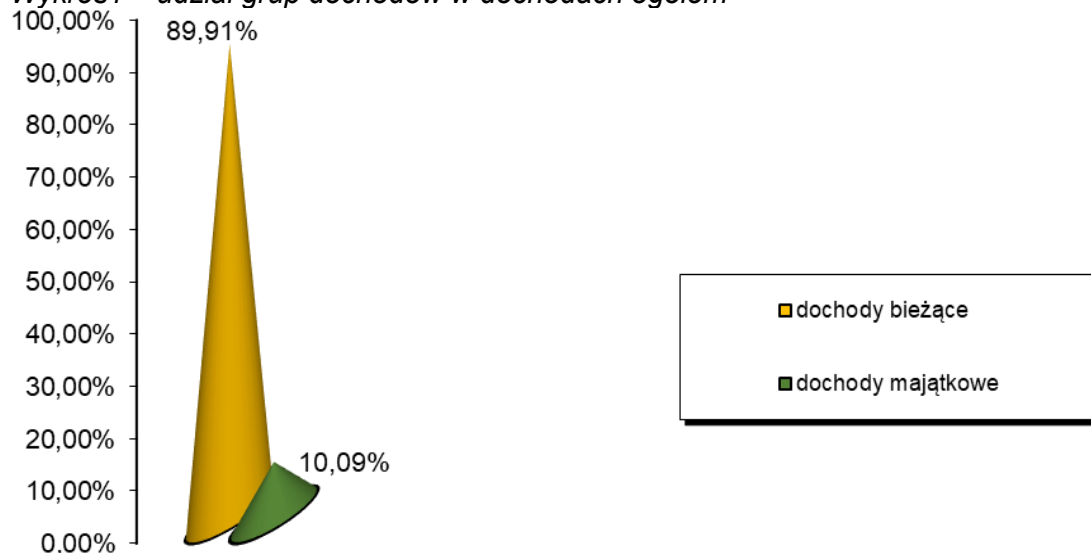
W planie dochodów roku 2022 plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w dziale 801 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowana jest na podstawie planowanej liczby uczniów pomnożonej przez stawki wynikającej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

Wśród dochodów ogółem planowanych na rok 2022, 10,09% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 89,91%.

W dochodach bieżących 19,42% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych, w wysokości 28.652.100,00 zł.

Łącznie planowane 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 29,17% planu dochodów ogółem.

Wykres1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



Zestawienie porównania planowanych 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	4	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	2 574 227,00	42,83%
	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	2 574 227,00	79,49%
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 PRZECIWOŻAROWA	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	3 668 400,00	26,32%
	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	Stołówki szkolne	1 613 493,00	1 473 500,00	91,32%
	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 SPOŁECZNA	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 dożywiania	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	164 127 333,19	84,02%

Dochody są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Zestawienie kwot dochodów planowanych 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	278 500,00
SP Nr 2	266 765,00	164 000,00
SP Nr 3	251 562,00	171 000,00
GZOPO	0,00	0,00
CUWGO	200,00	50,00
SP Mroczków Gościnny	116 732,00	110 000,00
SP Ogonowice	16 929,00	7 700,00
SP Wygnanów	179 860,00	135 000,00
SP Bukowiec Op.	18 100,00	15 000,00
SP Bielowice	343 471,00	79 200,00
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	130 000,00
Przedszkole nr 5	115 302,00	155 000,00
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	162 072 577,19
RAZEM	195 333 672,33	164 127 333,19

Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2022 roku planuje się przeznaczyć kwotę 168.182.296,39 zł. Jest to kwota niższa aniżeli planowane wydatki według stanu na dzień 30 września roku 2021 o kwotę 49.257.463,24 zł. Obniżeniu uległy wydatki na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 22.600.511,39 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 33.265.947,20zł.

Planowane wydatki funduszu sołeckiego 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 planowanych na wydatki roku 2022 – 20.908.805,91 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 12,74% planu wydatków ogółem, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.908.805,91 zł.

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

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	8 290 556,99	5 493 268,00	211 233,99	2 586 055,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	8 290 556,99	5 493 268,00	211 233,99	2 586 055,00	0,00
			6050	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie	128 000,00	128 000,00			
			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 Gościny-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	578 000,00	578 000,00			
			6050	Budowa ul. Słonecznej dł.271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opocznie	506 100,00	506 100,00			
			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	70 000,00	50 000,00	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 Solku 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 grysami i emulsją wraz z przepustami w m.Wygnanów	12 459,17		12 459,17		
		6050	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł.2 km	200 000,00	200 000,00			
		6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	229 223,00	229 223,00			
		6050	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III 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	313 152,64	142 200,00	0,00	25 642,90	145 309,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 200,00	142 200,00		0,00	0,00
		6050	Rozbudowa systemu instalacji alarmowej w Urzędzie Miejskim w Opocznie	4 000,00	4 000,00			
		6050	Wykonanie oświetlenia placu Urzędu Miejskiego przy ul staromiejskiej 6	10 000,00	10 000,00			
		6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	16 000,00	16 000,00			
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	112 200,00	112 200,00			

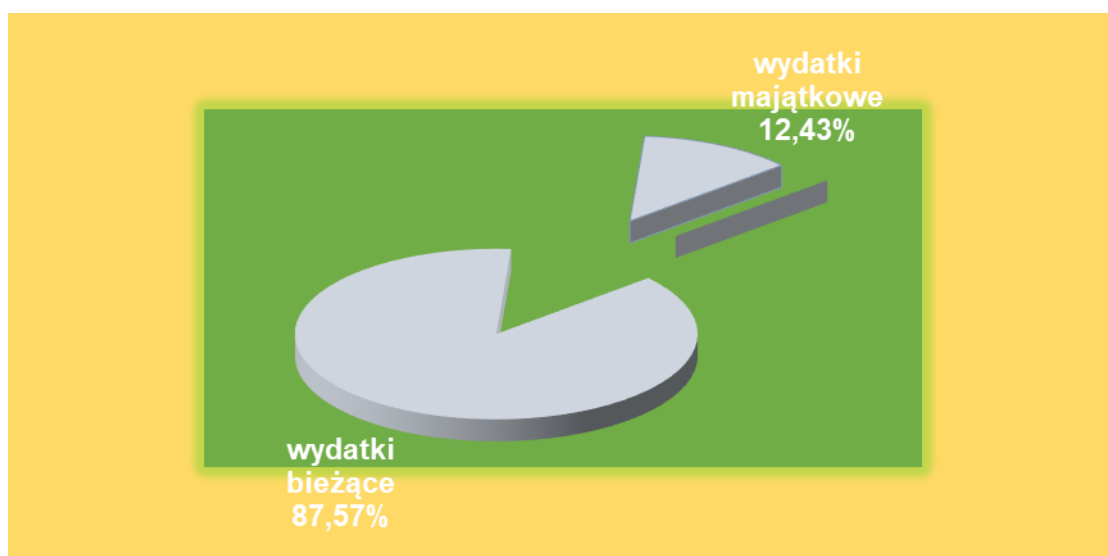
		75095		Pozostała działalność	170 952,64	0,00	0,00	25 642,90	145 309,74
			6057	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	145 309,74				145 309,74
			6056	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	25 642,90			25 642,90	
5.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	396 800,00	396 800,00	0,00	0,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa hydrantu na terenie strażnicy OSP w Kruszewcu	46 800,00	46 800,00			
			6050	Termomodernizacja remizy OSP Libiszów	100 000,00	100 000,00			
			6060	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego OSP Kruszewiec	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
			6050	Modernizacja budynku przy ul.Adama Mickiewicza 2A- biuro obsługi mieszkańca	20 000,00	20 000,00			
			6060	Zakup sprzętu z zakresu infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania w MGOPS w Opocznie	80 000,00	80 000,00			
8.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 820 760,68	1 323 010,00	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	239 000,00	157 000,00	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	0,00	0,00			
			Projekt i budowa oświetlenia w Bielowicach oraz zakup i montaż lamp oświetleniowych	10 000,00		10 000,00		
			Zakup oraz montaż dwóch lamp fotowoltaicznych oraz projekt w m.Brzustówek	12 000,00		12 000,00		
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m.Ostrów	12 000,00	2 000,00	10 000,00		
			Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Sielcu o nr ew. 149	35 000,00	25 000,00	10 000,00		
			Oświetlenie przystanków przy drodze powiatowej w Sitowej	15 000,00		15 000,00		
			Oświetlenie drogi na (Góry) nr 813 w m.Wola Załęzna	6 500,00		6 500,00		
			Oświetlenie drogi obok (Fermy) nr 200/10 w m.Wola Załęzna	28 500,00	20 000,00	8 500,00		
			Oświetlenie drogi za (Lasem) nr 590 w m. Wola Załęzna	10 000,00		10 000,00		
		90095	Pozostała działalność	2 134 785,68	987 387,00	80 809,43	48 080,44	1 018 508,81
		6050	Modernizacja i przebudowa garaży przy ul. Staromiejskiej 6 wraz z PT	45 000,00	45 000,00			
		6057	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie	333 530,00	333 530,00			0,00
		6059	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie	746 053,00	0,00			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 Gościnnym	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 Gościnnym	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			
		92695		Pozostała działalność	19 888,60	0,00	19 888,60	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 Załęznej	7 388,60		7 388,60		
				Razem	19 550 588,91	12 058 468,54	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

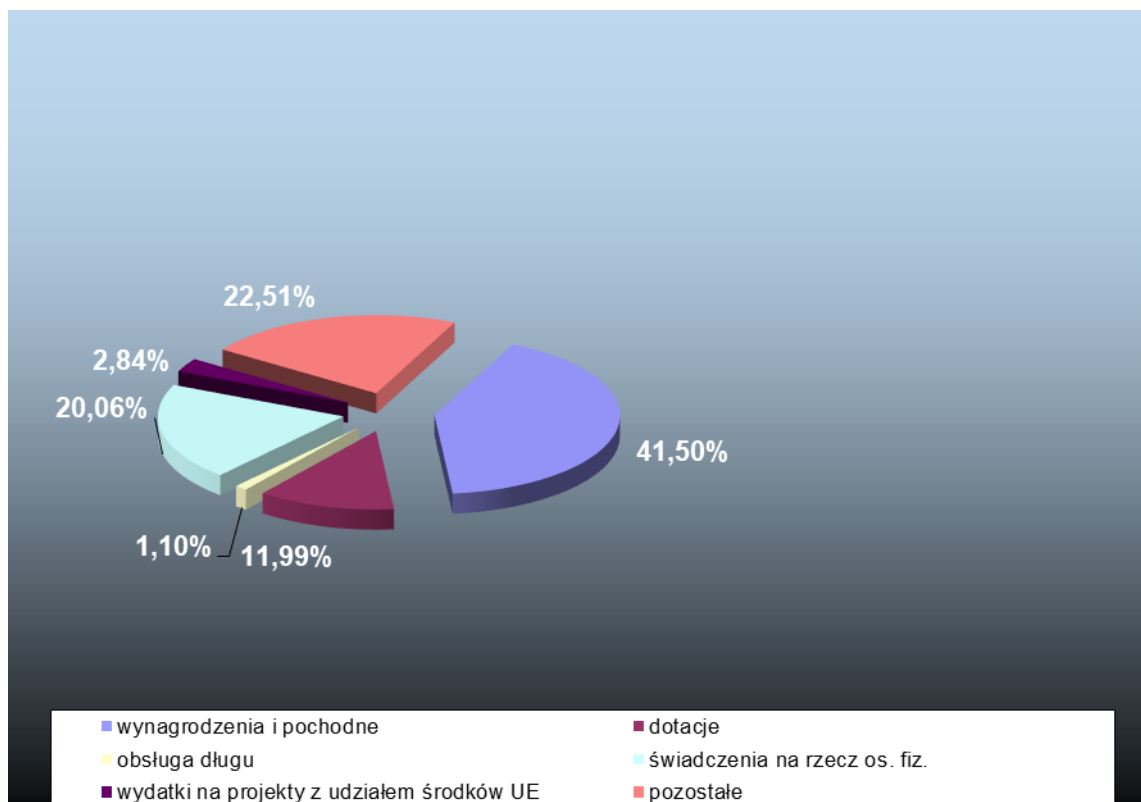


Kwoty zabezpieczone na obsługę zadłużenia 1.620.000,00 zł, co stanowi 1,10% wydatków bieżących.

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

Z ogółem wydatków bieżących 41,50% przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 61.122.186,00 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 –2.414.692,00zł. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 17.664.878,00 tj. 11,99% prognozowanych wydatków bieżących.

Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Zestawienie porównania planowanych 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	Plan wydatków 2022 r	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	361 255,39	57 160,00	15,82%
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030	Izby Rolnicze	16 000,00	17 160,00	107,25%
	01095	Pozostała działalność	330 255,39	25 000,00	7,57%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 085 888,08	12 255 459,36	61,02%
	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	828 217,00	125,73%
	60016	Drogi publiczne gminne	14 963 651,92	9 513 265,99	63,58%
	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	16 045 782,79	111,71%
	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	11 662 114,94	101,55%
	75056	Spis powszechny i inne	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	1 749 934,85	540,59%
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	1 680 300,00	82,28%
	75405	Komendy powiatowe policji	30 000,00		0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	758 000,00	606 300,00	79,99%
	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	62 702 985,17	79,77%
	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	Licea 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	3 449 965,00	110,20%
	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 SPOŁECZNA	9 767 622,70	9 584 454,00	98,12%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 300 000,00	86,67%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 288 660,00	1 454 552,00	112,87%
	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	Dodatki 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	3 297 428,00	95,54%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 430,00	685 959,00	191,91%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	609 001,00	597 836,00	98,17%
	85295	Pozostała działalność	586 390,70	190 000,00	32,40%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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	Wczesne 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	16 412 999,13	79,13%
	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	2 074 000,00	100,21%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	150 000,00	107,14%
	90095	Pozostała działalność	10 049 521,62	4 306 684,13	42,85%
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	168 182 296,39	77,35%

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

- Rolnictwo i Łowiectwo – 57.160,00 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 – 17.160,00 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,
- Transport i łączność – 12.255.459,36 zł, w tym wydatki majątkowe – 9.098.773,99 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 185.233,99).
Wydatki bieżące – 3.156.685,37 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.
- Turystyka – 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 3.104.849,00 zł.

- Gospodarka 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,
- Działalność 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,
- Administracja Publiczna – 16.045.782,79 zł w tym wydatki majątkowe – 313.152,64. 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,
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 6.730,00 zł , wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.680.300,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 446.800,00 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,
- Obsługa długu publicznego – 1.620.000,00 zł. W kwocie tej 120.000,00 to zabezpieczenie środków na obsługę emisji obligacji komunalnych,
- Różne 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,
- Oświata i wychowanie – 62.702.985,17zł w tym wydatki bieżące 62.683.585,17zł, które stanowią 42,56% 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 placówek 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 placówek oświatowych, stanowią one 16,88% wydatków bieżących tego działu. W dziale tym zaplanowane są wydatki majątkowe w wysokości 19.400,00 zł.

- Ochrona zdrowia – 1.156.240,00 zł wydatki zostają przeznaczone zgodnie z zapisami ustawowymi na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz program polityki zdrowotnej.
- Pomoc społeczna – 9.584.454,00 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%.
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100.000,00, są tu ujęte wydatki ponoszone na rzecz osób niepełnosprawnością,
- Rodzina – 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.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16.412.999,13 zł, w tym wydatki majątkowe 4.320.760,68zł. Największą pozycję w tej grupie wydatków stanowią wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i obsługą administracyjną tych zadań – 5.485.340,00. Kolejną pozycją to oczyszczanie miasta i wsi – 2.232.000,00 oraz odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych i folii rolniczych – 150.000,00 zł. 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 1.671.898,45 zł, która przeznaczana jest m.in. na: konserwacja kanalizacji deszczowych, utrzymanie szaletu miejskiego, administracja targowisk miejskich, odbiór zwłok zwierzęcych, remonty wiat przystankowych, bieżące utrzymanie placów zabaw, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic i inne. Wydatki majątkowe w tym rozdziale 2.634.785,68 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 zużyta energię elektryczną oświetlenia ulicznego, jego konserwacja – 2.074.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 239.000,00zł.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.509.424,08 zł, w tym wydatki majątkowe – 214.181,00 zł (w tym z funduszu sołectkiego – 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 sołectkiego to kwota 208.666,72 zł.
- Kultura fizyczna – 1.398.433,60, w tym wydatki majątkowe – 519.888,60 zł. (w tym z funduszu sołectkiego – 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 sołectkiego”.

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	12 302 244,00
SP nr 2	6 133 502,83	6 418 500,00
SP nr 3	7 252 806,94	7 047 694,00
CUWGO	863 680,00	934 883,00
SP Mroczków	2 066 620,64	2 458 298,00
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	2 582 562,00
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	1 670 919,00
Przedszkole nr 5	1 281 039,00	1 522 488,00
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	36 677 221,00
Urząd Miejski	109 302 697,14	78 819 776,39

RAZEM	217 439 759,63	168 182 296,39
--------------	-----------------------	-----------------------

Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	164.127.333,19
B. Planowane wydatki	168.182.296,39
C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)	-4.054.963,20
D. Finansowanie (D1-D2)	0,00
D1. Przychody ogółem z tego	10.196.000,00
D11. Kredyty i pożyczki, obligacje komunalne w tym:	10.196.000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	
D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	
D2. Rozchody ogółem z tego:	6.141.036,80
D21. spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych W tym:	6.141.036,80
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 43,05%.

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%.

