Projekt

z dnia 21 grudnia 2022 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR LIV/ /2022
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559,583,1005,1079 i 1561)oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634,1725,1747, 1768 i 1964), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 187 680 137,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 160 037 984,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. dochody majątkowe w wysokości 27 642 153,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 206 876 576,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 159 163 889,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. wydatki majątkowe w wysokości 47 712 686,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -19 196 439,20 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 24 575 177,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 378 737,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 461 578,30 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 15 691 114,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Opoczno od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 811 948,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 331 052,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 132 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Określa się wydatki w kwocie 11 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 12.

§ 10. Plan wydatków funduszu sołeckiego określono w załączniku Nr 13 i 13a.

§ 11. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przedstawia załącznik nr 14.

§ 12. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych, przedstawia załącznik nr 15.

§ 13. Plan wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego określono w załączniku Nr 16.

§ 14. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego określono w załączniku 17.

§ 15. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6.000.000,00 zł;

2. na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 19.196.439,20 zł;

3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki i obligacji - w kwocie 5.378.737,80 zł;

4. koszty obsługi - w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 208.000,00 zł

2. celową w wysokości 443.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

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

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

§ 18. 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 bieżących;

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2. 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,

3. zwrotem płatności z budżetu środków europejskich;

1. do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 4.200.000,00 zł;

2. zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową;

3. zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/ /2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
600			Transport i łączność	5 065 680,00
			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	99 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 466 680,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 466 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	99 000,00

			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	99 000,00
		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	99 000,00
630			Turystyka	1 864 963,11
			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	1 864 963,11
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 864 963,11
			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	1 864 963,11
		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	1 864 963,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 910 059,00
			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	4 710 000,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00
		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	1 950 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 547 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 300 000,00
			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	950 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	900 059,00
			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, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 059,00
710			Działalność usługowa	400 000,00
			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
	71035		Cmentarze	400 000,00
			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	400 000,00
750			Administracja publiczna	13 679 291,24
			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	13 024 544,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	614 597,00
			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	614 597,00
	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	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	13 024 544,24
			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	13 024 544,24
		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	412 569,89
		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	2 337 893,23
		2008	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	1 291 054,48
		2009	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	227 833,14
		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	1 202 010,97

		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	6 811 395,51
		6208	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	630 518,97
		6209	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	111 268,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 647,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 647,00
			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	6 647,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 560,00
			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)	71 560,00
			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

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 560,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 636 634,00
			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	20 817 439,00
			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	20 349 276,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 099,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 416,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 648,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 513 383,00
			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	7 647 611,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	779 629,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 433,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 012 110,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 709 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 585 280,00
			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	331 052,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	811 948,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	280,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 570 532,00
			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	28 060 309,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 510 223,00
758			Różne rozliczenia	46 541 348,00

			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	41 466 886,00
			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	41 466 886,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 036 770,00
			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	5 036 770,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 692,00
			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	17 692,00
801			Oświata i wychowanie	6 464 250,98
			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	1 480 949,78
	80101		Szkoły podstawowe	680 032,00
			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	548 535,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 966,00
		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	118 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	431,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 850,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	270 000,00
		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	237 803,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 732,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 272,00
			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	22 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 572,00
	80104		Przedszkola	2 327 952,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	219 000,00
		0830	Wpływy z usług	997 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 109 922,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 108,00
			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	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 966 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 001 000,00
		0830	Wpływy z usług	965 000,00
	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	27 108,00
			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)	27 108,00
	80195		Pozostała działalność	1 009 778,98
			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	932 414,78
		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	932 414,78
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 364,20
852			Pomoc społeczna	3 909 242,00
			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	1 265 834,00
			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	40 000,00
		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	1 225 834,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 229,00
			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)	98 229,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 485,00
			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	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 485,00
	85216		Zasiłki stałe	1 023 283,00
			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	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	998 283,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 300,00

			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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	461 111,00
			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)	461 111,00
855			Rodzina	13 603 564,02
			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	297 966,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 059 380,00
			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	1 000,00
		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	12 963 380,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	871,00
			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	871,00
	85504		Wspieranie rodziny	297 966,02
			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	297 966,02
		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	297 966,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 252,00
			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	165 252,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 095,00
			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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 810 362,26
			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	8 179 062,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 180,00
			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	6 258 180,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 626 182,26
			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	8 179 062,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 447 119,37
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 898 552,24
		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	280 510,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 400 000,00
			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	2 400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 230,00

			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	1 407 230,00
	92116		Biblioteki	656 548,00
			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	606 548,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
		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	572 851,00
		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	33 697,00
	92118		Muzea	800 682,00
			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	800 682,00
		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	756 200,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 482,00
926			Kultura fizyczna	259 306,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	259 306,00
			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

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	259 306,00
Ogółem:				**187 680 137,61**
			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	**26 353 716,04**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/ /2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów bieżacych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
600			Transport i łączność	2 466 680,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 466 680,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 466 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 413 000,00
			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	2 113 000,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00
		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	1 950 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 300 000,00
			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	950 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
710			Działalność usługowa	400 000,00
			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
	71035		Cmentarze	400 000,00
			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	400 000,00
750			Administracja publiczna	4 924 097,74
			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	4 269 350,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	614 597,00
			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	614 597,00

	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	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	4 269 350,74
			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	4 269 350,74
		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	412 569,89
		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	2 337 893,23
		2008	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	1 291 054,48
		2009	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	227 833,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 647,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 647,00
			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	6 647,00
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	63 636 634,00
			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	20 817 439,00
			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	20 349 276,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 099,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 416,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 648,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 513 383,00
			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	7 647 611,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	779 629,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 433,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 012 110,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 709 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 585 280,00
			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	331 052,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	811 948,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	280,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 570 532,00
			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	28 060 309,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 510 223,00
758			Różne rozliczenia	46 541 348,00
			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	41 466 886,00
			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	41 466 886,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 036 770,00
			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	5 036 770,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 692,00
			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	17 692,00

801			Oświata i wychowanie	5 454 472,00
			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	548 535,00
	80101		Szkoły podstawowe	680 032,00
			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	548 535,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 966,00
		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	118 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 850,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	270 000,00
		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	237 803,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 732,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 272,00
			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	22 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 572,00

	80104		Przedszkola	2 327 952,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	219 000,00
		0830	Wpływy z usług	997 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 109 922,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 108,00
			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	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 966 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 001 000,00
		0830	Wpływy z usług	965 000,00
	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	27 108,00
			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)	27 108,00
852			Pomoc społeczna	3 909 242,00

			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	1 265 834,00
			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	40 000,00
		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	1 225 834,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 229,00
			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)	98 229,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 485,00
			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	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 485,00
	85216		Zasiłki stałe	1 023 283,00
			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	25 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	998 283,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 300,00
			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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	461 111,00
			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)	461 111,00
855			Rodzina	13 603 564,02
			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	297 966,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 059 380,00
			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	1 000,00
		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	12 963 380,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	871,00

			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	871,00
	85504		Wspieranie rodziny	297 966,02
			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	297 966,02
		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	297 966,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 252,00
			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	165 252,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 095,00
			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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 631 299,37
			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	6 258 180,00

			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	6 258 180,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 447 119,37
			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	1 447 119,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 400 000,00
			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	2 400 000,00
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	**160 037 984,13**
			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	5 115 851,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/ /2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2 599 000,00
			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	99 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	99 000,00
			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	99 000,00
		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	99 000,00
630			Turystyka	1 864 963,11
			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	1 864 963,11
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 864 963,11
			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	1 864 963,11

		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	1 864 963,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 497 059,00
			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	2 597 000,00
			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	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 547 000,00
	70095		Pozostała działalność	900 059,00
			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, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 059,00
750			Administracja publiczna	8 755 193,50
			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	8 755 193,50
	75095		Pozostała działalność	8 755 193,50
			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	8 755 193,50
		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	1 202 010,97

		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	6 811 395,51
		6208	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	630 518,97
		6209	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	111 268,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 560,00
			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)	70 560,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 560,00
801			Oświata i wychowanie	1 009 778,98
			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	932 414,78
	80195		Pozostała działalność	1 009 778,98
			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	932 414,78
		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	932 414,78

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 364,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 179 062,89
			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	8 179 062,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 179 062,89
			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	8 179 062,89
		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	7 898 552,24
		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	280 510,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 230,00
			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	1 407 230,00
	92116		Biblioteki	606 548,00
			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	606 548,00
		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	572 851,00
		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	33 697,00
	92118		Muzea	800 682,00

			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	800 682,00
		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	756 200,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 482,00
926			Kultura fizyczna	259 306,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	259 306,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	259 306,00
			majątkowe	**27 642 153,48**
			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	21 237 864,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/ /2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	70 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	15 000,00	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
		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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	15 144 462,66	6 643 429,95	6 447 080,00	0,00	6 447 080,00	0,00	0,00	196 349,95	0,00	0,00	8 501 032,71	8 501 032,71	235 074,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 804 195,00	4 766 680,00	4 766 680,00	0,00	4 766 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 766 680,00	4 766 680,00	4 766 680,00	0,00	4 766 680,00	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	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	689 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 700,00	669 700,00	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	669 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 700,00	669 700,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 218 743,71	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 743,71	7 558 743,71	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	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	5 058 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 743,71	5 058 743,71	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	431 423,95	196 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 349,95	0,00	0,00	235 074,00	235 074,00	235 074,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	2 404,03	2 404,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	13 622,81	13 622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	27 048,47	27 048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	153 274,64	153 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 074,00	136 074,00	136 074,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 018 288,17	75 000,00	75 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 288,17	3 943 288,17	3 943 288,17	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 018 288,17	75 000,00	75 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 288,17	3 943 288,17	3 943 288,17	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 963,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 963,11	1 864 963,11	1 864 963,11	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 325,06	2 078 325,06	2 078 325,06	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 751 382,00	5 194 200,00	5 194 200,00	0,00	5 194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557 182,00	7 557 182,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 976 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 885 000,00	3 885 000,00	3 885 000,00	0,00	3 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70095		Pozostała działalność	6 890 382,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871 182,00	6 871 182,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 871 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871 182,00	6 871 182,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 215 446,06	1 015 446,06	753 500,00	3 500,00	750 000,00	0,00	0,00	261 946,06	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	410 566,42	410 566,42	203 500,00	3 500,00	200 000,00	0,00	0,00	207 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4308	Zakup usług pozostałych	176 006,46	176 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 059,96	31 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	750 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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
	71095		Pozostała działalność	54 879,64	54 879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 231,95	8 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 647,69	46 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 840 055,16	19 582 606,00	16 990 454,00	13 767 114,00	3 223 340,00	0,00	782 493,00	1 809 659,00	0,00	0,00	257 449,16	257 449,16	203 823,16	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 060 084,00	1 060 084,00	1 054 084,00	891 114,00	162 970,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 114,00	686 114,00	686 114,00	686 114,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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
		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	14 970,00	14 970,00	14 970,00	0,00	14 970,00	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)	565 393,00	565 393,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	532 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 393,00	532 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	14 432 960,95	14 379 334,95	13 759 420,00	11 611 000,00	2 148 420,00	0,00	35 600,00	584 314,95	0,00	0,00	53 626,00	53 626,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 451 000,00	9 451 000,00	9 451 000,00	9 451 000,00	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	56 384,13	56 384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 143,35	320 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 491,80	94 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 675,02	16 675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 692,43	9 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 032,64	55 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 243,15	16 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866,44	2 866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,41	1 381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 843,51	7 843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,05	2 315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,54	408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,54	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	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	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
		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	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	236 420,00	236 420,00	236 420,00	0,00	236 420,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,28	239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598,20	598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 626,00	53 626,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	720 500,00	720 500,00	720 500,00	60 000,00	660 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 163 950,00	1 163 950,00	1 159 450,00	1 026 000,00	133 450,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	22 450,00	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	1 897 167,21	1 693 344,05	264 000,00	179 000,00	85 000,00	0,00	204 000,00	1 225 344,05	0,00	0,00	203 823,16	203 823,16	203 823,16	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	259 953,81	259 953,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 953,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 083,00	14 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 083,00	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	117 021,95	117 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	712 124,40	712 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 424,13	14 424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 736,76	81 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 823,16	203 823,16	203 823,16	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 647,00	6 647,00	6 647,00	5 147,00	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	6 647,00	6 647,00	6 647,00	5 147,00	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	4 302,00	4 302,00	4 302,00	4 302,00	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	740,00	740,00	740,00	740,00	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	105,00	105,00	105,00	105,00	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	2 247 875,10	1 913 500,00	1 768 200,00	1 222 000,00	546 200,00	60 000,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	334 375,10	334 375,10	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	578 375,10	554 000,00	424 000,00	100 000,00	324 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	24 375,10	24 375,10	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 375,10	24 375,10	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 519 500,00	1 269 500,00	1 264 200,00	1 122 000,00	142 200,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	140 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	651 000,00	651 000,00	651 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	651 000,00	651 000,00	651 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	651 000,00	651 000,00	651 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	70 141 486,58	68 741 986,58	55 144 178,00	46 800 471,00	8 343 707,00	12 041 100,00	893 700,00	663 008,58	0,00	0,00	1 399 500,00	1 399 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 955 964,00	39 555 964,00	32 539 764,00	29 238 500,00	3 301 264,00	6 033 900,00	670 000,00	312 300,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	6 033 900,00	6 033 900,00	0,00	0,00	0,00	6 033 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 500,00	2 771 500,00	2 771 500,00	2 771 500,00	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	21 521,35	21 521,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 521,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 529,65	23 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 113 400,00	4 113 400,00	4 113 400,00	4 113 400,00	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	8 421,40	8 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,60	1 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473 500,00	473 500,00	473 500,00	473 500,00	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	1 200,40	1 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	10 699,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 152,00	709 152,00	709 152,00	0,00	709 152,00	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	198 560,85	198 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 040,15	35 040,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 040,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	784 600,00	784 600,00	784 600,00	0,00	784 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 800,00	284 800,00	284 800,00	0,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 930,00	350 930,00	350 930,00	0,00	350 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 825,00	24 825,00	24 825,00	0,00	24 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987 232,00	987 232,00	987 232,00	0,00	987 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	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	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	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	19 881 200,00	19 881 200,00	19 881 200,00	19 881 200,00	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	1 664 500,00	1 664 500,00	1 664 500,00	1 664 500,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 832 118,00	2 832 118,00	2 527 818,00	2 157 000,00	370 818,00	208 400,00	95 900,00	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	208 400,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 700,00	317 700,00	317 700,00	317 700,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	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	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	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
		4260	Zakup energii	67 060,00	67 060,00	67 060,00	0,00	67 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	33 230,00	33 230,00	33 230,00	0,00	33 230,00	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	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	93 668,00	93 668,00	93 668,00	0,00	93 668,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 534 000,00	1 534 000,00	1 534 000,00	1 534 000,00	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	146 700,00	146 700,00	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 580 460,00	11 580 460,00	6 789 560,00	6 014 300,00	775 260,00	4 770 000,00	20 900,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 000,00	1 644 000,00	1 644 000,00	1 644 000,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	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	827 500,00	827 500,00	827 500,00	827 500,00	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	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	184 319,00	184 319,00	184 319,00	0,00	184 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	8 740,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	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	209 051,00	209 051,00	209 051,00	0,00	209 051,00	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	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
		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	3 018 000,00	3 018 000,00	3 018 000,00	3 018 000,00	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	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	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	300 562,00	300 562,00	288 562,00	249 200,00	39 362,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00	8 362,00	8 362,00	0,00	8 362,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	136 000,00	136 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80120		Licea ogólnokształcące	4 035 237,00	4 035 237,00	4 024 237,00	3 610 000,00	414 237,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3240	Stypendia 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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	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	2 800,00	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
		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

		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 937,00	191 937,00	191 937,00	0,00	191 937,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 186 204,00	4 186 204,00	4 178 504,00	1 708 700,00	2 469 804,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 900,00	1 300 900,00	1 300 900,00	1 300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	239 300,00	239 300,00	239 300,00	239 300,00	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	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	131 800,00	131 800,00	131 800,00	0,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 859 000,00	1 859 000,00	1 859 000,00	0,00	1 859 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	210 050,00	210 050,00	210 050,00	0,00	210 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	183 350,00	183 350,00	183 350,00	0,00	183 350,00	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	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	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
		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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 219,00	50 219,00	50 219,00	0,00	50 219,00	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).	5 115,00	5 115,00	5 115,00	0,00	5 115,00	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	1 771 090,00	1 771 090,00	766 890,00	719 350,00	47 540,00	1 000 000,00	4 200,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00	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	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 840,00	28 840,00	28 840,00	0,00	28 840,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 000,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	3 353 251,00	3 353 251,00	3 302 451,00	3 075 971,00	226 480,00	28 800,00	22 000,00	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	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 400,00	419 400,00	419 400,00	419 400,00	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	89 310,00	89 310,00	89 310,00	89 310,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	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	102 480,00	102 480,00	102 480,00	0,00	102 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 361,00	4 361,00	4 361,00	4 361,00	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	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	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	280 900,00	280 900,00	280 900,00	280 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 967,00	10 967,00	10 967,00	7 450,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 517,00	3 517,00	3 517,00	0,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 979 633,58	980 133,58	629 425,00	20 000,00	609 425,00	0,00	0,00	350 708,58	0,00	0,00	999 500,00	999 500,00	900 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 555,00	80 555,00	80 555,00	0,00	80 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	52 606,29	52 606,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 606,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	298 102,29	298 102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 770,00	435 770,00	435 770,00	0,00	435 770,00	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	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 979,27	474 979,27	474 979,27	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 020,73	425 020,73	425 020,73	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 773 600,00	1 773 600,00	858 500,00	115 000,00	743 500,00	910 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 132 000,00	1 132 000,00	437 500,00	115 000,00	322 500,00	689 500,00	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	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	424 500,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	432 600,00	432 600,00	218 000,00	0,00	218 000,00	214 600,00	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	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	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	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	11 952 258,00	11 531 858,00	7 242 579,00	4 175 250,00	3 067 329,00	1 463 334,00	2 825 945,00	0,00	0,00	0,00	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 465 834,00	1 465 834,00	240 000,00	0,00	240 000,00	1 225 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 225 834,00	1 225 834,00	0,00	0,00	0,00	1 225 834,00	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	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	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	183 090,00	183 090,00	182 190,00	155 790,00	26 400,00	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	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00	119 400,00	119 400,00	119 400,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 040,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 229,00	98 229,00	98 229,00	0,00	98 229,00	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	98 229,00	98 229,00	98 229,00	0,00	98 229,00	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	778 985,00	778 985,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	775 485,00	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	775 485,00	775 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 003 783,00	1 003 783,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	998 283,00	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	998 283,00	998 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 029 000,00	3 624 000,00	3 606 000,00	3 100 400,00	505 600,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	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	2 324 000,00	2 324 000,00	2 324 000,00	2 324 000,00	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	213 500,00	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	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	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
		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	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
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	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	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 002 160,00	1 002 160,00	997 160,00	919 060,00	78 100,00	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	707 840,00	707 840,00	707 840,00	707 840,00	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	59 700,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	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	130 900,00	130 900,00	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 620,00	20 620,00	20 620,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	778 277,00	778 277,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	668 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	668 277,00	668 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	252 900,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	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	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85334		Pomoc dla repatriantów	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 460,00	514 460,00	22 460,00	19 460,00	3 000,00	302 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	222 460,00	222 460,00	22 460,00	19 460,00	3 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	660,00	660,00	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	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	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	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00	0,00	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
855			Rodzina	15 428 396,98	15 428 396,98	2 785 866,00	1 576 123,00	1 209 743,00	0,00	12 291 996,00	350 534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	126 317,00	126 317,00	30 317,00	0,00	30 317,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 204 150,00	13 204 150,00	1 012 154,00	836 529,00	175 625,00	0,00	12 191 996,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 191 896,00	12 191 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 191 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 264,00	657 264,00	657 264,00	657 264,00	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	32 037,00	32 037,00	32 037,00	32 037,00	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	123 538,00	123 538,00	123 538,00	123 538,00	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	16 890,00	16 890,00	16 890,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 525,00	16 525,00	16 525,00	0,00	16 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	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
		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	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	3 992,00	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	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	839 958,98	839 958,98	486 424,00	450 424,00	36 000,00	0,00	3 000,00	350 534,98	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	354 240,00	354 240,00	354 240,00	354 240,00	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	147 208,40	147 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 104,79	38 104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 681,00	18 681,00	18 681,00	18 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 359,49	14 359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 866,00	66 866,00	66 866,00	66 866,00	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	38 975,35	38 975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 941,53	6 941,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 137,00	9 137,00	9 137,00	9 137,00	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	5 545,28	5 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 793,07	3 793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793,07	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	64 769,79	64 769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 769,79	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	5 359,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359,00	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	14 910,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 513,32	4 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 504,44	1 504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	2 325,39	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225,13	2 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225,13	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	165 252,00	165 252,00	165 252,00	0,00	165 252,00	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	165 252,00	165 252,00	165 252,00	0,00	165 252,00	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	338 727,00	338 727,00	337 727,00	289 170,00	48 557,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 700,00	223 700,00	223 700,00	223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	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	39 770,00	39 770,00	39 770,00	39 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	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	6 651,00	6 651,00	6 651,00	0,00	6 651,00	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	34 611 838,32	14 445 585,10	13 161 565,46	256 500,00	12 905 065,46	2 460,00	0,00	1 281 559,64	0,00	0,00	20 166 253,22	20 166 253,22	18 509 010,12	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 258 180,00	6 258 180,00	6 258 180,00	245 000,00	6 013 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	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	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

		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	6 005 180,00	6 005 180,00	6 005 180,00	0,00	6 005 180,00	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	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
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	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	379 167,17	379 167,17	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	299 167,17	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
		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
		4308	Zakup usług pozostałych	254 292,09	254 292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	44 875,08	44 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 967 507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 507,46	9 967 507,46	9 967 507,46	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999 258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999 258,88	6 999 258,88	6 999 258,88	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 955,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 955,22	2 068 955,22	2 068 955,22	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	899 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 293,36	899 293,36	899 293,36	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 266 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	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	12 960 983,69	3 058 237,93	2 073 385,46	11 500,00	2 061 885,46	2 460,00	0,00	982 392,47	0,00	0,00	9 902 745,76	9 902 745,76	8 541 502,66	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 560,00	402 560,00	402 560,00	0,00	402 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	587 025,46	587 025,46	587 025,46	0,00	587 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	46 359,23	46 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	262 702,32	262 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	572 331,28	572 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	100 999,64	100 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 243,10	861 243,10	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 010,97	1 202 010,97	1 202 010,97	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 811 395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 395,51	6 811 395,51	6 811 395,51	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 881,75	448 881,75	448 881,75	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 214,43	79 214,43	79 214,43	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 820 695,16	5 780 815,64	428 651,32	1 500,00	427 151,32	4 660 000,00	0,00	692 164,32	0,00	0,00	3 039 879,52	3 039 879,52	2 922 731,84	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 942 486,05	2 825 338,37	165 338,37	0,00	165 338,37	2 655 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	117 147,68	117 147,68	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 154,00	134 154,00	134 154,00	0,00	134 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

		4300	Zakup usług pozostałych	20 184,37	20 184,37	20 184,37	0,00	20 184,37	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	117 147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 147,68	117 147,68	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 211 283,06	1 122 711,06	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	22 711,06	0,00	0,00	1 088 572,00	1 088 572,00	1 088 572,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 406,70	3 406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 304,36	19 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 851,00	572 851,00	572 851,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 721,00	515 721,00	515 721,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	2 739 159,84	905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 159,84	1 834 159,84	1 834 159,84	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 200,00	756 200,00	756 200,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 637,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 637,21	181 637,21	181 637,21	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 322,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 322,63	896 322,63	896 322,63	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	927 766,21	927 766,21	263 312,95	1 500,00	261 812,95	0,00	0,00	664 453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 616,09	9 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 491,15	54 491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	17 336,48	17 336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 240,03	98 240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 577,90	45 577,90	45 577,90	0,00	45 577,90	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	8 668,24	8 668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 120,01	49 120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	122 235,05	122 235,05	122 235,05	0,00	122 235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	64 033,55	64 033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	362 856,71	362 856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4436	Różne opłaty i składki	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 068 185,62	1 174 858,62	677 678,62	47 908,00	629 770,62	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 327,00	1 893 327,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 830 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 827,00	1 830 827,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 827,00	1 830 827,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 185 786,12	1 170 786,12	673 606,12	47 908,00	625 698,12	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	457 180,00	457 180,00	0,00	0,00	0,00	457 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	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	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	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	43 898,00	43 898,00	43 898,00	43 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500,12	197 500,12	197 500,12	0,00	197 500,12	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	206 088,00	206 088,00	206 088,00	0,00	206 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	135 610,00	135 610,00	135 610,00	0,00	135 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	51 572,50	4 072,50	4 072,50	0,00	4 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,50	4 072,50	4 072,50	0,00	4 072,50	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	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**206 876 576,81**	**159 163 889,93**	**114 263 059,40**	**68 029 973,00**	**46 233 086,40**	**19 911 174,00**	**17 114 434,00**	**5 255 222,53**	**0,00**	**2 620 000,00**	**47 712 686,88**	**47 712 686,88**	**27 113 927,29**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/ /2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**70 000,00**
	01009			**Spółki wodne**	**15 000,00**
		263	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030			**Izby rolnicze**	**20 000,00**
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01095			**Pozostała działalność**	**35 000,00**
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
400				**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 000 000,00**
	40095			**Pozostała działalność**	**2 000 000,00**
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00
600				**Transport i łączność**	**6 643 429,95**
	60004			**Lokalny transport zbiorowy**	**4 766 680,00**
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 766 680,00
	60013			**Drogi publiczne wojewódzkie**	**400,00**
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	60014			**Drogi publiczne powiatowe**	**20 000,00**
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	60016			**Drogi publiczne gminne**	**1 660 000,00**
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 660 000,00
	60095			**Pozostała działalność**	**196 349,95**
		430	6	Zakup usług pozostałych	2 404,03
		430	7	Zakup usług pozostałych	13 622,81
		430	8	Zakup usług pozostałych	27 048,47
		430	9	Zakup usług pozostałych	153 274,64
630				**Turystyka**	**75 000,00**
	63003			**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**75 000,00**
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		426	0	Zakup energii	15 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 194 200,00**
	70005			**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 290 000,00**
		430	0	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		458	0	Pozostałe odsetki	100 000,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
	70007			**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 885 000,00**
		426	0	Zakup energii	1 300 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70095			**Pozostała działalność**	**19 200,00**
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00
710				**Działalność usługowa**	**1 015 446,06**
	71004			**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**410 566,42**
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	176 006,46
		430	9	Zakup usług pozostałych	31 059,96
	71035			**Cmentarze**	**550 000,00**
		427	0	Zakup usług remontowych	35 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00
	71095			**Pozostała działalność**	**54 879,64**
		439	6	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 231,95
		439	7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 647,69
750				**Administracja publiczna**	**19 582 606,00**
	75011			**Urzędy wojewódzkie**	**1 060 084,00**
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 114,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		426	0	Zakup energii	25 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 970,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75022			**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**565 393,00**
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 393,00
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	75023			**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 379 334,95**
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 451 000,00
		401	6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 384,13
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 143,35
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 491,80
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 675,02
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00
		411	6	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 692,43
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 032,64
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 243,15
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866,44
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00

		412	6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,41
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 843,51
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,05
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,54
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	30 000,00
		426	0	Zakup energii	200 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	680 000,00
		434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	78 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	200 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 420,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		471	6	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,28
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598,20
	75075			**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**720 500,00**
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	12 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00
		426	0	Zakup energii	7 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	75085			**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 163 950,00**
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		426	0	Zakup energii	25 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75095			**Pozostała działalność**	**1 693 344,05**
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	259 953,81
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	14 083,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	117 021,95
		430	7	Zakup usług pozostałych	712 124,40
		430	8	Zakup usług pozostałych	22 100,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		443	0	Różne opłaty i składki	45 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		470	6	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 424,13
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 736,76
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 647,00**
	75101			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 647,00**
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 913 500,00**

	75412			**Ochotnicze straże pożarne**	**554 000,00**
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	3 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	36 000,00
	75415			**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**10 000,00**
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	75416			**Straż gminna (miejska)**	**1 269 500,00**
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		426	0	Zakup energii	20 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75495			**Pozostała działalność**	**80 000,00**
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00

757				**Obsługa długu publicznego**	**2 620 000,00**
	75702			**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 620 000,00**
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00
758				**Różne rozliczenia**	**651 000,00**
	75818			**Rezerwy ogólne i celowe**	**651 000,00**
		481	0	Rezerwy	651 000,00
801				**Oświata i wychowanie**	**68 741 986,58**
	80101			**Szkoły podstawowe**	**39 555 964,00**
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 033 900,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 500,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 521,35
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 529,65
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 113 400,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 421,40
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,60
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473 500,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,40
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,60
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	10 699,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	709 152,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	198 560,85
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	35 040,15
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
		426	0	Zakup energii	784 600,00
		427	0	Zakup usług remontowych	284 800,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	25 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 930,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 825,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 300,00

		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987 232,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 125,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 700,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 800,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 400,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 881 200,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 664 500,00
	80103			**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 832 118,00**
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	208 400,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 700,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00
		426	0	Zakup energii	67 060,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 600,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 230,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00
		443	0	Różne opłaty i składki	420,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 668,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 534 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 700,00
	80104			**Przedszkola**	**11 580 460,00**
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00
		259	0	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
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 200,00

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		426	0	Zakup energii	184 319,00
		427	0	Zakup usług remontowych	45 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	99 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	950,00
		443	0	Różne opłaty i składki	27 900,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 051,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 018 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 000,00
	80106			**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**300 562,00**
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		426	0	Zakup energii	5 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
	80113			**Dowożenie uczniów do szkół**	**136 000,00**
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	80120			**Licea ogólnokształcące**	**4 035 237,00**
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		426	0	Zakup energii	130 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 937,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00
	80148			**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 186 204,00**
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 900,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 300,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 859 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
		426	0	Zakup energii	210 050,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	183 350,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	50,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 219,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 115,00
	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**	**1 771 090,00**
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 650,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 840,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00
	80150			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 353 251,00**
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 800,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 400,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 310,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 480,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 361,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 275 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 900,00
	80152			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**10 967,00**
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 517,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00
	80195			**Pozostała działalność**	**980 133,58**
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	12 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	22 600,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	80 555,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	52 606,29
		430	7	Zakup usług pozostałych	298 102,29
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 770,00
851				**Ochrona zdrowia**	**1 773 600,00**
	85149			**Programy polityki zdrowotnej**	**198 000,00**
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	168 000,00
	85153			**Zwalczanie narkomanii**	**11 000,00**
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154			**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 132 000,00**
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	34 800,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
		281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	424 500,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	14 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	85195			**Pozostała działalność**	**432 600,00**
		236	0	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	182 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 600,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 000,00
852				**Pomoc społeczna**	**11 531 858,00**

	85202			**Domy pomocy społecznej**	**2 000 000,00**
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	85203			**Ośrodki wsparcia**	**1 465 834,00**
		236	0	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	1 225 834,00
		291	0	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	7 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00
	85205			**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**183 090,00**
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 040,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		426	0	Zakup energii	4 800,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**98 229,00**
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 229,00
	85214			**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**778 985,00**
		291	0	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
		311	0	Świadczenia społeczne	775 485,00
	85215			**Dodatki mieszkaniowe**	**360 000,00**
		311	0	Świadczenia społeczne	360 000,00
	85216			**Zasiłki stałe**	**1 003 783,00**
		291	0	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
		311	0	Świadczenia społeczne	998 283,00

	85219			**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 624 000,00**
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		426	0	Zakup energii	100 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	24 100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 500,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00
	85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 002 160,00**
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 840,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 900,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 620,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	33 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85230			**Pomoc w zakresie dożywiania**	**778 277,00**
		311	0	Świadczenia społeczne	668 277,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	85295			**Pozostała działalność**	**237 500,00**

		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	237 500,00
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**500,00**
	85334			**Pomoc dla repatriantów**	**500,00**
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		422	0	Zakup środków żywności	400,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**514 460,00**
	85404			**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**222 460,00**
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 300,00
	85410			**Internaty i bursy szkolne**	**102 000,00**
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 000,00
	85415			**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**190 000,00**
		324	0	Stypendia dla uczniów	150 000,00
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
855				**Rodzina**	**15 428 396,98**
	85501			**Świadczenie wychowawcze**	**126 317,00**
		291	0	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
		311	0	Świadczenia społeczne	96 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00
	85502			**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 204 150,00**
		291	0	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
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		311	0	Świadczenia społeczne	12 191 896,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 264,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 037,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 538,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 890,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 525,00

		426	0	Zakup energii	6 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		456	0	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	9 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
	85503			**Karta Dużej Rodziny**	**3 992,00**
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 992,00
	85504			**Wspieranie rodziny**	**839 958,98**
		291	0	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
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 240,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 208,40
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 104,79
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 681,00
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 359,49
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 866,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 975,35
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 941,53
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 137,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 545,28
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 793,07
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	64 769,79
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 359,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	14 910,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

		441	0	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		441	7	Podróże służbowe krajowe	4 513,32
		441	9	Podróże służbowe krajowe	1 504,44
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225,13
		456	0	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
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85508			**Rodziny zastępcze**	**750 000,00**
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
	85513			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**165 252,00**
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 252,00
	85516			**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**338 727,00**
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 700,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 770,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		426	0	Zakup energii	7 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,00
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 445 585,10**
	90002			**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 258 180,00**
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 005 180,00

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003			**Oczyszczanie miast i wsi**	**2 130 000,00**
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00
	90004			**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**379 167,17**
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	254 292,09
		430	9	Zakup usług pozostałych	44 875,08
	90013			**Schroniska dla zwierząt**	**500 000,00**
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	90015			**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 970 000,00**
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		426	0	Zakup energii	1 500 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	319 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	90026			**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**150 000,00**
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90095			**Pozostała działalność**	**3 058 237,93**
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	402 560,00
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00
		426	0	Zakup energii	80 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	250 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	587 025,46
		430	6	Zakup usług pozostałych	46 359,23
		430	7	Zakup usług pozostałych	262 702,32
		430	8	Zakup usług pozostałych	572 331,28
		430	9	Zakup usług pozostałych	100 999,64
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	250 000,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00

		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 780 815,64**
	92109			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 825 338,37**
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 000,00
		280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 250,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	134 154,00
		427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 184,37
	92116			**Biblioteki**	**1 122 711,06**
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
		280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 406,70
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 304,36
	92118			**Muzea**	**905 000,00**
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00
	92195			**Pozostała działalność**	**927 766,21**
		280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 616,09
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 491,15
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		417	6	Wynagrodzenia bezosobowe	17 336,48
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	98 240,03
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 577,90
		421	6	Zakup materiałów i wyposażenia	8 668,24
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	49 120,01
		422	0	Zakup środków żywności	122 235,05
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 000,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	64 033,55
		430	7	Zakup usług pozostałych	362 856,71
		443	6	Różne opłaty i składki	14,00
		443	7	Różne opłaty i składki	77,00
926				**Kultura fizyczna**	**1 174 858,62**
	92605			**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 170 786,12**
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	457 180,00
		325	0	Stypendia różne	40 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 898,00
		419	0	Nagrody konkursowe	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500,12
		422	0	Zakup środków żywności	20 000,00
		426	0	Zakup energii	206 088,00
		427	0	Zakup usług remontowych	40 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 610,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00
	92695			**Pozostała działalność**	**4 072,50**
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,50
				Razem	**159 163 889,93**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/ /2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				**Transport i łączność**	**8 501 032,71**
	60004			**Lokalny transport zbiorowy**	**37 515,00**
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00
	60014			**Drogi publiczne powiatowe**	**669 700,00**
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	669 700,00
	60016			**Drogi publiczne gminne**	**7 558 743,71**
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 058 743,71
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	60095			**Pozostała działalność**	**235 074,00**
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 074,00
630				**Turystyka**	**3 943 288,17**
	63003			**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**3 943 288,17**
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 963,11
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 325,06
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 557 182,00**
	70005			**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**686 000,00**
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00
	70095			**Pozostała działalność**	**6 871 182,00**
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 871 182,00
710				**Działalność usługowa**	**200 000,00**
	71035			**Cmentarze**	**200 000,00**
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
750				**Administracja publiczna**	**257 449,16**
	75023			**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**53 626,00**
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 626,00
	75095			**Pozostała działalność**	**203 823,16**
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 823,16
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**334 375,10**
	75412			**Ochotnicze straże pożarne**	**24 375,10**

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,10
	75416			**Straż gminna (miejska)**	**250 000,00**
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	75495			**Pozostała działalność**	**60 000,00**
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
801				**Oświata i wychowanie**	**1 399 500,00**
	80101			**Szkoły podstawowe**	**400 000,00**
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	80195			**Pozostała działalność**	**999 500,00**
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 979,27
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 020,73
852				**Pomoc społeczna**	**420 400,00**
	85219			**Ośrodki pomocy społecznej**	**405 000,00**
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	85295			**Pozostała działalność**	**15 400,00**
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 166 253,22**
	90005			**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**9 967 507,46**
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999 258,88
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 955,22
		625	7	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	899 293,36
	90015			**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**296 000,00**
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
	90095			**Pozostała działalność**	**9 902 745,76**
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 243,10
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 010,97
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 811 395,51
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 881,75
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 214,43
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 039 879,52**
	92109			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**117 147,68**
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 147,68
	92116			**Biblioteki**	**1 088 572,00**

		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 851,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 721,00
	92118			**Muzea**	**1 834 159,84**
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 200,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 637,21
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 322,63
926				**Kultura fizyczna**	**1 893 327,00**
	92601			**Obiekty sportowe**	**1 830 827,00**
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 827,00
	92605			**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**15 000,00**
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92695			**Pozostala działalność**	**47 500,00**
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
				Razem	**47 712 686,88**

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LIV/ /2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych według zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**8 501 032,71**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00
			Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	37 515,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	669 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	669 700,00
			Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	477 198,00
			Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński	80 000,00
			Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice	112 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 558 743,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 058 743,71
			Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrasrukturą techniczną	300 000,00
			Budowa infrastryktury drogowej obsługującej stacje Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	3 229 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i św Pawła w Opocznie	574 071,00
			Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki	27 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 702, 730 w m.Wygnanów	26 896,71
			Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej w m.Międzybórz	10 000,00
			Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy-Załęskiego + PT	394 000,00
			Utworzenie drogi w ramach specustawy w miejscowości Różanna	63 000,00
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	27 423,00
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna-Sitowa	407 353,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			Budowa infrastryktury drogowej obsługującej stacje Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	2 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	235 074,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
			Budowa Miejsca obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno	99 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 074,00
			Budowa Miejsca obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno	136 074,00
630			**Turystyka**	**3 943 288,17**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 943 288,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 963,11
			Opoczno - zalew pełen energii	1 864 963,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 325,06
			Opoczno - zalew pełen energii	2 078 325,06
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 557 182,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00
			Wykup gruntów	686 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 871 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 871 182,00
			Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	6 801 182,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych	70 000,00
710			**Działalność usługowa**	**200 000,00**
	71035		Cmentarze	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul.Rolnej w Opocznie	200 000,00
750			**Administracja publiczna**	**257 449,16**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 626,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 626,00
			LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	21 476,00

			Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego	32 150,00
	75095		Pozostała działalność	203 823,16
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 823,16
			Cyfrowa Gmina..	203 823,16
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**334 375,10**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 375,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,10
			Wymiana ogrodzenia przy stawie i terenie OSP Kruszewiec	24 375,10
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	250 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	60 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 399 500,00**
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Dostępna szkoła	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	999 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00
			Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorzadowych Nr 1 w Opocznie na działce ne 413/2, obręb 6m.Opoczno	99 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 979,27
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	474 979,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 020,73
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	425 020,73
852			**Pomoc społeczna**	**420 400,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
			Klimatyzacja w pomieszczeniach na parterze MGOPS w Opocznie	40 000,00

			Modernizacja budynku przy ul.Adama Mickiewicza 2A- biuro obsługi mieszkańca	265 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup sprzetu z zkresu infratsruktury informatycznej oraz oprgoramowania w MGOPS w Opocznie	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00
			Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +	15 400,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 666 253,22**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 967 507,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999 258,88
			Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	5 409 698,58
			Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	1 589 560,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 955,22
			Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	1 527 975,10
			Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	540 980,12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	899 293,36
			Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	899 293,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. ok. 750m + PT	110 000,00
			Oświetlenie drogi gminnej nr 455 w m.Wola Załężna	10 500,00
			Oświetlenie drogi gminnej nr 499 w m.Wola Załężna	21 500,00
			Oświetlenie uliczne do cmentarza	72 000,00
			Oświetlenie uliczne przy drodze nr 400/2 w m.Różanna Dębinki	3 000,00
			Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m.Różanna	3 000,00
			Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m.Różanna	3 000,00
			Oświetlenie uliczne przy Ul. J.Puchałay	60 000,00
			Oświetlenie uliczne w Kraśnicy Podedwornej	8 000,00
			Oświetlenie uliczne w w kierunku stadionu w m.Różanna	5 000,00

	90095		Pozostała działalność	9 402 745,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 243,10
			Budowa altany ogrodowej w m.Januszewice	11 119,01
			Budowa garazy przy ul.Staromiejskiej 6 w Opocznie	46 500,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw w Brzustówku	10 000,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika w Opocznie	117 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie	70 400,00
			ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	199 931,00
			Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Klinach	12 000,00
			Opoczyńska Tafla	350 000,00
			Park Rozrywki i rekreacji w Bielowicach	10 000,00
			Ułożenie kostki brukowej w altanie w Adamowie	12 000,00
			Wykonanie altanki łączącej pokolenia w Kraśnicy	22 293,09
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 010,97
			Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	1 202 010,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 811 395,51
			Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	6 811 395,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 881,75
			Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	448 881,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 214,43
			Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	79 214,43
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 039 879,52**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 147,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 147,68
			Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT w Libiszowie Kolonii	24 438,00
			Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sitowej	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zmiana użytkowania ze zlewni na świetlicę wiejską w Sobawinach	30 237,00
			Oświetlenie przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszewcu Kolonii	20 000,00

			Projekt przebudowy kuchni w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	10 272,68
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny	22 200,00
	92116		Biblioteki	1 088 572,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 851,00
			Modernizacja zbytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	572 851,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 721,00
			Modernizacja zbytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	515 721,00
	92118		Muzea	1 834 159,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 200,00
			Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	756 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 637,21
			Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	181 637,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 322,63
			Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	864 269,00
			Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	32 053,63
926			**Kultura fizyczna**	**1 893 327,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 830 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 827,00
			Budowa boiska o nawierzchni hybrydowej przy Stadionie Al.Sportowa 1 +PT	1 043 050,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej dłuości 150 m i rządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr3 w Opocznie	787 777,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Opoczyńskie Modernizuje boisko w Janowie Karwickim	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	47 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
			Wykonanie opaski z kostki brukowej wzdłuż płyty boiska wraz z zakupem ławek i stojaków na rowery w m.Dzielna	17 500,00
			Zadaszenie sceny przy altanie na boisku w Janowie Karwickim	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

			Zakup garażu blaszaka w m.Dzielna	10 000,00
			Razem	47 212 686,88

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/ /2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	75 177,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	24 500 000,00
	Razem	**24 575 177,00**
Paragraf	**Źródło rozchodów**	**Plan na 2023 rok**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 578 737,80
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00
	Razem	**5 378 737,80**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/ /2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowych kwot dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	263	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					15 000,00	
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			669 700,00			
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						50 000,00
754	75415	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						10 000,00
801	80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				6 033 900,00		
801	80103	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				208 400,00		
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 400 000,00		
801	80104	259	0	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		
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 000 000,00		
801	80150	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				28 800,00		
851	85153	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						6 000,00
851	85154	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			25 000,00			
851	85154	281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom						20 000,00

851	85154	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						424 500,00
851	85154	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						220 000,00
851	85195	236	0	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						182 000,00
851	85195	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			12 600,00			
851	85195	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						20 000,00
852	85203	236	0	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						1 225 834,00
852	85295	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						237 500,00
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				200 000,00		
854	85410	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				102 000,00		
900	90095	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 460,00			
900	90095	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						500 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 000,00					
921	92109	280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			750,00			
921	92109	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			4 250,00			
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00					
921	92116	280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			3 406,70			
921	92116	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			19 304,36			
921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00					
921	92195	280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			9 616,09			

921	92195	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			54 491,15			
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						457 180,00
				Razem	**4 660 000,00**	**0,00**	**801 578,30**	**12 343 100,00**	**15 000,00**	**3 353 014,00**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/ /2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**P4**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2023 rok**
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 500 000,00**
	90019			**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 500 000,00**
		69	0	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00
				Razem	**2 500 000,00**
Wydatki					
900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 063 324,00**
	90005			**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**841 324,00**
		605	9	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	260 469,00
		605	9	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne	580 855,00
	90026			**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**150 000,00**
		430	0	zakup usług pozostałych	150 000,00
	90095			**Pozostała działalność**	**1 072 000,00**
		417	0	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		419	**0**	nagrody konkursowe	7 000,00
		421	0	zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00
		427	0	zakup usług remontowych	250 000,00
		430	0	zakup usług pozostałych	146 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		470	0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**436 676,00**
	92116			**Biblioteki**	**436 676,00**

		605	9	Modernizacja zbytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	436 676,00
				Razem	**2 500 000,00**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIV/ /2022

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Opoczno od właścicieli nieruchomości

Dochody					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**P4**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2023 rok**
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 258 180,00**
	90002			**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 258 180,00**
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 258 180,00
				Razem	**6 258 180,00**

Wydatki					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**P4**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2023 rok**
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 258 180,00**
	90002			**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 258 180,00**
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 005 180,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
				Razem	**6 258 180,00**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIV/ /2022

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Opoczno

Dochody					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**P4**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2023 rok**
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 143 000,00**
	75618			**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 143 000,00**
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	331 052,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	811 948,00
				Razem	**1 143 000,00**
Wydatki					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**P4**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2023 rok**
851				**Ochrona zdrowia**	**1 143 000,00**
	85153			**Zwalczanie narkomanii**	**11 000,00**
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154			**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 132 000,00**
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	34 800,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
		281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	424 500,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	14 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
				Razem	**1 143 000,00**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIV/ /2022

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				**Administracja publiczna**	**614 597,00**	**614 597,00**
	75011			**Urzędy wojewódzkie**	**614 597,00**	**614 597,00**
		201	0	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	614 597,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		439 756,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 900,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		22 271,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 970,00
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 647,00**	**6 647,00**
	75101			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 647,00**	**6 647,00**
		201	0	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	6 647,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 302,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		740,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		105,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
852				**Pomoc społeczna**	**1 225 834,00**	**1 225 834,00**
	85203			**Ośrodki wsparcia**	**1 225 834,00**	**1 225 834,00**
		201	0	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	1 225 834,00	
		236	0	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		1 225 834,00
855				**Rodzina**	**13 129 503,00**	**13 129 503,00**
	85502			**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 963 380,00**	**12 963 380,00**
		201	0	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	12 963 380,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		12 191 896,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		555 744,00

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 837,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 228,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 250,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		11 525,00
		426	0	Zakup energii		6 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych		1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 300,00
	85503			**Karta Dużej Rodziny**	**871,00**	**871,00**
		201	0	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	871,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		871,00
	85513			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**165 252,00**	**165 252,00**
		201	0	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	165 252,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		165 252,00
Razem					**14 976 581,00**	**14 976 581,00**

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LIV/ /2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2023	w tym:						
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	192 680,38	113 783,67	113 783,67	0,00	113 783,67		78 896,71	78 896,71
	60016		Drogi publiczne gminne	192 680,38	113 783,67	113 783,67	0,00	113 783,67		78 896,71	78 896,71
		4300	zakup usług pozostałych	113 783,67	113 783,67	113 783,67		113 783,67			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 896,71	0,00	0,00				78 896,71	78 896,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	31 875,10	7 500,00	7 500,00		7 500,00		24 375,10	24 375,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 875,10	7 500,00	7 500,00		7 500,00		24 375,10	24 375,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00			
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,10	0,00	0,00				24 375,10	24 375,10
	80195		Pozostała działalność	40 655,00	40 655,00	40 655,00		40 655,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00			
		4270	zakup usług remontowych	22 600,00	22 600,00	22 600,00		22 600,00			
		4300	zakup usług pozostałych	10 555,00	10 555,00	10 555,00		10 555,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	258 490,04	137 077,94	137 077,94	1 500,00	135 577,94		121 412,10	121 412,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00		54 000,00	54 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00				54 000,00	54 000,00
	90095		Pozostała działaność	193 490,04	126 077,94	126 077,94	1 500,00	124 577,94		67 412,10	67 412,10
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,77	38 000,77	38 000,77		38 000,77			
		4270	zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00			
		4300	zakup usług pozostałych	63 077,17	63 077,17	63 077,17		63 077,17			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 412,10	0,00	0,00				67 412,10	67 412,10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGOKULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	431 987,13	338 023,45	338 023,45	1 500,00	336 523,45		93 963,68	93 963,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 302,05	165 338,37	165 338,37	0,00	165 338,37		93 963,68	93 963,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 154,00	134 154,00	134 154,00		134 154,00			

		4270	zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	20 184,37	20 184,37	20 184,37		20 184,37			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 963,68	0,00	0,00				93 963,68	93 963,68
	92195		Pozostała działaność	172 685,08	172 685,08	172 685,08	1 500,00	171 185,08		0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 128,68	34 128,68	34 128,68		34 128,68			
		4220	zakup środków żywności	76 156,40	76 156,40	76 156,40		76 156,40			
		4300	zakup usług pozostałych	60 900,00	60 900,00	60 900,00		60 900,00			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	68 272,62	20 772,62	20 772,62	0,00	20 772,62		47 500,00	47 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 700,12	16 700,12	16 700,12	0,00	16 700,12		0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 200,12	9 200,12	9 200,12		9 200,12			
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00			
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
	92695		Pozostała działalność	51 572,50	4 072,50	4 072,50		4 072,50		47 500,00	47 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 072,50	4 072,50	4 072,50		4 072,50			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00				37 500,00	37 500,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
			Ogółem	**1 023 960,27**	**657 812,68**	**657 812,68**	**3 000,00**	**654 812,68**		**366 147,59**	**366 147,59**

Załącznik Nr 13a do uchwały Nr LIV/ /2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2023	w tym:						
						wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne
								w tym: wynagrodzenie 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	801	80195		*Pozostała działaność*	**500,00**	**500,00**	**500,00**		**500,00**			
			4300	*zakup usług pozostałych*	500,00	500,00	500,00		500,00			
	900	90095		Pozostała działaność	13 977,17	1 977,17	1 977,17		**1 977,17**		**12 000,00**	**12 000,00**
			4300	*zakup usług pozostałych*	1 977,17	1 977,17	1 977,17		1 977,17			
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	12 000,00	0,00	0,00				12 000,00	12 000,00
	921	92195		*Pozostała działaność*	6 000,00	6 000,00	6 000,00		**6 000,00**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			

			4220	*zakup środków żywności*	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00			
Antoniów	900	90015		Oświetlenie uliczne	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	90095		Pozostała działaność	5 100,00	5 100,00	5 100,00		**5 100,00**		0,00	0,00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	400,00	400,00	400,00		400,00			
			4270	*zakup usług remontowych*	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00			
	921	92195		*Pozostała działaność*	5 506,16	5 506,16	5 506,16		**5 506,16**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
			4220	*zakup środków żywności*	2 506,16	2 506,16	2 506,16		2 506,16			
			4300	*zakup usług pozostałych*	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00			
Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	15 072,50	15 072,50	15 072,50		**15 072,50**			
			4300	*zakup usług pozostałych*	15 072,50	15 072,50	15 072,50		15 072,50			
	801	80195		*Pozostała działaność*	7 000,00	7 000,00	7 000,00		**7 000,00**		**0,00**	**0,00**
			4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00		**3 000,00**		**0,00**	**0,00**
			4300	*zakup usług pozostałych*	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			

	900	90095		Pozostała działaność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		**5 000,00**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 900,00	14 900,00	14 900,00	**0,00**	**14 900,00**		**0,00**	**0,00**
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	14 900,00	14 900,00	14 900,00		14 900,00			
	921	92195		*Pozostała działaność*	6 000,00	6 000,00	6 000,00		**6 000,00**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4220	*zakup środków żywności*	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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			
Brzustówek	600	60016		Drogi publiczne gminne	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			
	801	80195		*Pozostała działaność*	3 000,00	3 000,00	3 000,00		**3 000,00**			
			4270	*zakup usług remontowych*	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	900	90095		Pozostała działaność	19 500,00	9 500,00	9 500,00		**9 500,00**		**10 000,00**	**10 000,00**
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4270	*zakup usług remontowych*	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			

			4300	*zakup usług pozostałych*	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	4 000,00		**4 000,00**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	819,64	819,64	819,64		**819,64**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	819,64	819,64	819,64		819,64			
Bukowiec Op.	600	60016		Drogi publiczne gminne	31 898,92	4 898,92	4 898,92		**4 898,92**		**27 000,00**	**27 000,00**
			4300	*zakup usług pozostałych*	4 898,92	4 898,92	4 898,92		4 898,92			
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	27 000,00	0,00	0,00				27 000,00	27 000,00
	900	90095		Pozostała działaność	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			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	4 500,00		**4 500,00**		**0,00**	**0,00**
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
	921	92195		*Pozostała działaność*	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			
Dzielna	900	90095		Pozostała działaność	8 870,11	8 870,11	8 870,11		**8 870,11**		**0,00**	**0,00**
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	3 370,11	3 370,11	3 370,11		3 370,11			

			4270	*zakup usług remontowych*	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	921	92195		*Pozostała działaność*	5 000,00	5 000,00	5 000,00		**5 000,00**			
			4220	*zakup środków żywności*	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 500,00	0,00	0,00				**27 500,00**	**27 500,00**
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	17 500,00	0,00	0,00				17 500,00	17 500,00
			6060	*wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.*	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
Janów Karwicki	921	92195		*Pozostała działaność*	4 337,00	4 337,00	4 337,00		**4 337,00**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4220	*zakup środków żywności*	2 637,00	2 637,00	2 637,00		2 637,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	3 000,00	3 000,00		**3 000,00**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	0,00	0,00				**20 000,00**	**20 000,00**
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00
Januszewice	801	80195		*Pozostała działaność*	100,00	100,00	100,00		**100,00**			
			4270	*zakup usług remontowych*	100,00	100,00	100,00		100,00			
	900	90095		Pozostała działaność	11 519,01	400,00	400,00		**400,00**		**11 119,01**	**11 119,01**

			4300	*zakup usług pozostałych*	400,00	400,00	400,00		400,00			
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	11 119,01	0,00	0,00				11 119,01	11 119,01
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 000,00		**10 000,00**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	921	92195		*Pozostała działaność*	8 000,00	8 000,00	8 000,00		**8 000,00**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4220	*zakup środków żywności*	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	2 500,00	2 500,00		**2 500,00**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4270	*zakup usług remontowych*	500,00	500,00	500,00		500,00			
Karwice	900	90095		Pozostała działaność	1 000,00	1 000,00	1 000,00		**1 000,00**		**0,00**	**0,00**
			4270	*zakup usług remontowych*	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 984,37	15 984,37	15 984,37		**15 984,37**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	8 184,37	8 184,37	8 184,37		8 184,37			
	921	92195		*Pozostała działaność*	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			
Kliny	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 287,45	10 287,45	10 287,45		**10 287,45**		**0,00**	**0,00**
			4300	*zakup usług pozostałych*	10 287,45	10 287,45	10 287,45		10 287,45			
	801	80195		*Pozostała działaność*	2 500,00	2 500,00	2 500,00		**2 500,00**			
			4270	*zakup usług remontowych*	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	900	90095		Pozostała działaność	15 000,00	3 000,00	3 000,00		**3 000,00**		**12 000,00**	**12 000,00**
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4270	*zakup usług remontowych*	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	12 000,00	0,00	0,00				12 000,00	12 000,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 500,00	3 500,00		**3 500,00**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
Kraszków	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	8 000,00		**8 000,00**			
			4300	*zakup usług pozostałych*	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 169,00	20 169,00	20 169,00		**20 169,00**		**0,00**	**0,00**
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	20 169,00	20 169,00	20 169,00		20 169,00			
Kraśnica	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		**5 000,00**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	8 000,00	0,00	0,00		**0,00**		**8 000,00**	**8 000,00**
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	8 000,00

	900	90095		Pozostała działaność	24 293,09	2 000,00	2 000,00		**2 000,00**		**22 293,09**	**22 293,09**
			4270	*zakup usług remontowych*	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	22 293,09	0,00					22 293,09	22 293,09
	921	92195		*Pozostała działaność*	6 000,00	6 000,00	6 000,00	**1 500,00**	**4 500,00**			
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4220	*zakup środków żywności*	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
Kruszewiec	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 375,10	0,00	0,00				**24 375,10**	**24 375,10**
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	24 375,10	0,00	0,00				24 375,10	24 375,10
Kruszewiec Kol.	900	90095		Pozostała działaność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		**5 000,00**		**0,00**	**0,00**
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4270	*zakup usług remontowych*	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00		**0,00**		**20 000,00**	**20 000,00**
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00
	921	92195		*Pozostała działaność*	2 805,29	2 805,29	2 805,29		**2 805,29**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	305,29	305,29	305,29		305,29			
			4220	*zakup środków żywności*	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 454,00	0,00	0,00				**23 454,00**	**23 454,00**

			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	23 454,00	0,00	0,00				23 454,00	23 454,00
	921	92195		*Pozostała działaność*	3 000,00	3 000,00	3 000,00		**3 000,00**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4220	*zakup środków żywności*	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
Libiszów Kol.			*4300*	*zakup usług pozostałych*	800,00	800,00	800,00		800,00			
Libiszów Wieś	600	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00		**20 000,00**			
			4300	*zakup usług pozostałych*	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
	900	90095		Pozostała działaność	7 000,00	7 000,00	7 000,00		**7 000,00**		**0,00**	**0,00**
			4270	*zakup usług remontowych*	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
	921	92195		*Pozostała działaność*	7 821,58	7 821,58	7 821,58		**7 821,58**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	400,00	400,00	400,00		400,00			
			4220	*zakup środków żywności*	5 021,58	5 021,58	5 021,58		5 021,58			
			4300	*zakup usług pozostałych*	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00			
Międzybórz	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00		**0,00**		**10 000,00**	**10 000,00**
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
	900	90095		Pozostała działaność	10 500,00	10 500,00	10 500,00		**10 500,00**		**0,00**	**0,00**
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4270	*zakup usług remontowych*	500,00	500,00	500,00		500,00			

			4300	*zakup usług pozostałych*	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 380,42	1 380,42	1 380,42		**1 380,42**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 380,42	1 380,42	1 380,42		1 380,42			
Modrzew	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	2 500,00		**2 500,00**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	900	90095		Pozostała działaność	7 165,00	7 165,00	7 165,00		**7 165,00**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 165,00	1 165,00	1 165,00		1 165,00			
			4270	*zakup usług remontowych*	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	8 000,00		**8 000,00**			
			4270	*zakup usług remontowych*	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
	921	92195		*Pozostała działaność*	2 500,00	2 500,00	2 500,00		**2 500,00**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	400,00	400,00	400,00		400,00			
			4220	*zakup środków żywności*	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	600,00	600,00	600,00		600,00			
Modrzewek	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 552,30	4 552,30	4 552,30		**4 552,30**		**0,00**	**0,00**
			4300	*zakup usług pozostałych*	4 552,30	4 552,30	4 552,30		4 552,30			
	801	80195		*Pozostała działaność*	10 000,00	10 000,00	10 000,00		**10 000,00**			
			4270	*zakup usług remontowych*	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			

Mroczków Duży	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		**10 000,00**			
			4300	*zakup usług pozostałych*	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		**0,00**	**0,00**
	900	90095		Pozostała działaność	6 500,00	6 500,00	6 500,00		**6 500,00**			
			4270	*zakup usług remontowych*	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00		**5 000,00**			
			4300	*zakup usług pozostałych*	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	921	92195		*Pozostała działaność*	10 722,95	10 722,95	10 722,95		**10 722,95**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			4220	*zakup środków żywności*	3 222,95	3 222,95	3 222,95		3 222,95			
			4300	*zakup usług pozostałych*	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
Mroczków Gośc.	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	8 000,00		**8 000,00**			
			4300	*zakup usług pozostałych*	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
	900	90095		Pozostała działaność	19 000,00	19 000,00	19 000,00		**19 000,00**		**0,00**	**0,00**
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4270	*zakup usług remontowych*	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	921	92195		*Pozostała działalność*	8 289,33	8 289,33	8 289,33		**8 289,33**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	600,00	600,00	600,00		600,00			

			4220	*zakup środków żywności*	5 089,33	5 089,33	5 089,33		5 089,33			
			4300	*zakup usług pozostałych*	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00			
Ogonowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	15 972,50	15 972,50	15 972,50		**15 972,50**			
			4300	*zakup usług pozostałych*	15 972,50	15 972,50	15 972,50		15 972,50			
	801	80195		*Pozostała działaność*	14 500,00	14 500,00	14 500,00		**14 500,00**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
			4270	*zakup usług remontowych*	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	900	90095		*Pozostała działaność*	2 500,00	2 500,00	2 500,00		**2 500,00**		**0,00**	**0,00**
			4270	*zakup usług remontowych*	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	7 000,00		**7 000,00**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
	921	92195		*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*	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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			

Ostrów	900	90095		*zakup usług pozostałych*	2 000,00	2 000,00	2 000,00		**2 000,00**		**0,00**	**0,00**
			427 0	*zakup usług remontowych*	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 772,68	24 500,00	24 500,00		**24 500,00**		**10 272,68**	**10 272,68**
			421 0	*zakup materiałów i wyposażenia*	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00			
			430 0	*zakup usług pozostałych*	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			605 0	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	10 272,68	0,00	0,00				10 272,68	10 272,68
	921	92195		*Pozostała działaność*	6 000,00	6 000,00	6 000,00		**6 000,00**			
			421 0	*zakup materiałów i wyposażenia*	500,00	500,00	500,00		500,00			
			422 0	*zakup środków żywności*	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			430 0	*zakup usług pozostałych*	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	**1 300,00**		**0,00**	**0,00**
			421 0	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00			
Różanna	600	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	0,00		**0,00**		**15 000,00**	**15 000,00**
			605 0	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	15 000,00	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00
	900	90015		Oświetlenie uliczne	14 000,00	0,00	0,00				**14 000,00**	**14 000,00**
			605 0	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	14 000,00	0,00	0,00				14 000,00	14 000,00
	900	90095		Pozostała działaność	1 665,66	1 665,66	1 665,66		**1 665,66**			
			421 0	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 165,66	1 165,66	1 165,66		1 165,66			
			427 0	*zakup usług remontowych*	500,00	500,00	500,00		500,00			

	921	92195		Pozostała działaność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		**4 000,00**		**0,00**	**0,00**
			4220	*zakup środków żywności*	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
Sielec	801	80195		*Pozostała działalność*	**555,00**	**555,00**	**555,00**		**555,00**			
			4300	*zakup usług pozostałych*	555,00	555,00	555,00		555,00			
	921	92195		*Pozostała działaność*	15 400,00	15 400,00	15 400,00		**15 400,00**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	10 900,00	10 900,00	10 900,00		10 900,00			
			4220	*zakup środków żywności*	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
Sitowa	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 900,00	21 900,00	21 900,00		**21 900,00**		**10 000,00**	**10 000,00**
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	21 900,00	21 900,00	21 900,00		21 900,00			
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
	921	92195		*Pozostała działaność*	1 830,15	1 830,15	1 830,15		**1 830,15**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	230,15	230,15	230,15		230,15			
			4220	*zakup środków żywności*	600,00	600,00	600,00		600,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
Sobawiny	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 237,00	5 000,00	5 000,00		**5 000,00**		**30 237,00**	**30 237,00**
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
			4270	*zakup usług remontowych*	500,00	500,00	500,00		500,00			

			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	30 237,00	0,00	0,00				30 237,00	30 237,00
Sołek	921	92195		*Pozostała działaność*	17 462,76	17 462,76	17 462,76		**17 462,76**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4220	*zakup środków żywności*	6 462,76	6 462,76	6 462,76		6 462,76			
			4300	*zakup usług pozostałych*	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
Stużno Kol.	801	80195		*Pozostała działalność*	500,00	500,00	500,00		**500,00**			
			4300	*zakup usług pozostałych*	500,00	500,00	500,00		500,00			
	900	90095		Pozostała działaność	12 400,00	12 400,00	12 400,00		**12 400,00**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	6 900,00	6 900,00	6 900,00		6 900,00			
			4270	*zakup usług remontowych*	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	921	92195		*Pozostała działaność*	5 550,24	5 550,24	5 550,24		**5 550,24**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	550,24	550,24	550,24		550,24			
			4220	*zakup środków żywności*	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
Stużno Wieś	900	90095		Pozostała działaność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		**10 000,00**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 985,00	3 985,00	3 985,00		**3 985,00**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 485,00	1 485,00	1 485,00		1 485,00			

			4270	*zakup usług remontowych*	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	921	92195		*Pozostała działaność*	6 000,00	6 000,00	6 000,00		**6 000,00**			
			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*	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	700,06	700,06	700,06		**700,06**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	700,06	700,06	700,06		700,06			
Wola Załężna	900	90015		Oświetlenie uliczne	32 000,00	0,00	0,00				**32 000,00**	**32 000,00**
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	32 000,00	0,00	0,00				32 000,00	32 000,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 400,00	11 400,00	11 400,00		**11 400,00**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	6 400,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	921	92195		*Pozostała działaność*	4 500,00	4 500,00	4 500,00		**4 500,00**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			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	92695		Pozostała działalność	4 072,50	4 072,50	4 072,50		**4 072,50**		**0,00**	**0,00**
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	4 072,50	4 072,50	4 072,50		4 072,50			
	600	60016		Drogi publiczne gminne	13 500,00	13 500,00	13 500,00		**13 500,00**		**0,00**	**0,00**

			4300	*zakup usług pozostałych*	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00			
	900	90095		Pozostała działność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	**1 500,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
	921	92195		*Pozostała działność*	6 516,62	6 516,62	6 516,62		**6 516,62**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4220	*zakup środków żywności*	3 516,62	3 516,62	3 516,62		3 516,62			
Wólka Karwicka			*4300*	*zakup usług pozostałych*	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
Wygnanów	600	60016		Drogi publiczne gminne	26 896,71	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**26 896,71**	**26 896,71**
			6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	26 896,71	0,00	0,00				26 896,71	26 896,71
	900	90095		Pozostała działność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		**2 000,00**			
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4270	*zakup usług remontowych*	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
Zięb ów	900	90095		Pozostała działność	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			
	801	80195		*Pozostała działalność*	2 000,00	2 000,00	2 000,00		**2 000,00**			
			4270	*zakup usług remontowych*	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	5 500,00	5 500,00		**5 500,00**		**0,00**	**0,00**
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
	921	92195		*Pozostała działność*	8 443,00	8 443,00	8 443,00		**8 443,00**			

			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	1 443,00	1 443,00	1 443,00		1 443,00			
			4220	*zakup środków żywności*	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
			4300	*zakup usług pozostałych*	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
				Plan ogółem	**1 023 960,27**	**657 812,68**	**657 812,68**	**3 000,00**	**654 812,68**		**366 147,59**	**366 147,59**

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LIV/ /2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2023 r.									
							Wydatki Razem	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
I	**Wydatki majątkowe razem**	x		**19 100 520,81**	**6 599 633,07**	**12 500 887,74**	**19 100 520,81**	**6 599 633,07**	**0,00**	**0,00**	**6 599 633,07**	**12 500 887,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 500 887,74**
I.1	**Program:**	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Priorytet:	**IV. Gospodarka niskoemisyjna**														
	Działanie	**IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń**														
	nazwa projektu	**Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno**														

			90005	**2 130 540,42**	**540 980,12**	**1 589 560,30**	**2 130 540,42**	**540 980,12**			**540 980,12**	**1 589 560,30**				**1 589 560,30**
	2023			2 130 540,42	540 980,12	1 589 560,30	2 130 540,42	540 980,12			540 980,12	1 589 560,30				1 589 560,30
I.3	**Program:**	**Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020**															
	nazwa projektu	**Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020**															
			90095	**741 787,02**	**111 268,06**	**630 518,96**	**741 787,02**	**111 268,06**	**0,00**	**0,00**	**111 268,06**	**630 518,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630 518,96**
	2023			741 787,02	111 268,06	630 518,96	741 787,02	111 268,06			111 268,06	630 518,96				630 518,96
I.4	**Program:**	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**															
	Oś Priorytetowa:	**VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu**															
	Działanie:	**VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i inrfastruktura kultury**															
	nazwa projektu	**Modernizcja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie**															
			92116	**1 088 572,00**	**515 721,00**	**572 851,00**	**1 088 572,00**	**515 721,00**	**0,00**	**0,00**	**515 721,00**	**572 851,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**572 851,00**
	2023			1 088 572,00	515 721,00	572 851,00	1 088 572,00	515 721,00			515 721,00	572 851,00				572 851,00
I.5	**Program:**	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**															
	Oś Priorytetowa:	**VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu**															
	Działanie:	**VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i inrfastruktura kultury**															
	nazwa projektu	**Modernizcja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie**															
			92118	**1 620 469,00**	**864 269,00**	**756 200,00**	**1 620 469,00**	**864 269,00**	**0,00**	**0,00**	**864 269,00**	**756 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**756 200,00**
	2023			1 620 469,00	864 269,00	756 200,00	1 620 469,00	864 269,00			864 269,00	756 200,00				756 200,00
I.6	**Program:**	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**															
	Oś Priorytetowa:	**IV. Gospodarka niskoemisyjna**															
	Działanie:	**IV.2 Ochrona powietrza**															
	nazwa projektu	**Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gmnie Opoczno**															

			80195	**900 000,00**	**425 020,73**	**474 979,27**	**900 000,00**	**425 020,73**	**0,00**	**0,00**	**425 020,73**	**474 979,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**474 979,27**
	2023			900 000,00	425 020,73	474 979,27	900 000,00	425 020,73			425 020,73	474 979,27				474 979,27
I.7	**Program:**	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Priorytet:	**VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu**														
	Działanie	**VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej**														
	nazwa projektu	**Opoczno - Zalew pełen energii**														
			63003	**3 943 288,17**	**2 078 325,06**	**1 864 963,11**	**3 943 288,17**	**2 078 325,06**	**0,00**	**0,00**	**2 078 325,06**	**1 864 963,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 864 963,11**
	2023			3 943 288,17	2 078 325,06	1 864 963,11	3 943 288,17	2 078 325,06			2 078 325,06	1 864 963,11				1 864 963,11
I.8	**Program:**	**Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020**														
	Priorytet:	**V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU**														
	Działanie	**V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia**														
	nazwa projektu	**Cyfrowa Gmina**														
			75095	**203 823,16**	**0,00**	**203 823,16**	**203 823,16**	**0,00**			**0,00**	**203 823,16**				**203 823,16**
	2023			203 823,16		203 823,16	203 823,16	0,00				203 823,16				203 823,16
I.9	**Program:**	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój**														
	Priorytet:	**IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa**														
	Działanie	**IV.4.1.Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18**														
	nazwa projektu	**Dostępna szkoła**														
			80101	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**			**400 000,00**	**0,00**				**0,00**
	2023			400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00					0,00
I.10	**Program:**	**Program Rozwou Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**														

	Priorytet:																
	Działanie	**19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność**															
	nazwa projektu	**Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno**															
			60095	**235 074,00**	**136 074,00**	**99 000,00**	**235 074,00**	**136 074,00**			**136 074,00**	**99 000,00**				**99 000,00**
	2023			235 074,00	136 074,00	99 000,00	235 074,00	136 074,00			136 074,00	99 000,00				99 000,00
I.11	**Program:**	**Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne**															
	Działanie																
	nazwa projektu	**Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne**															
			90005	**7 836 967,04**	**1 527 975,10**	**6 308 991,94**	**7 836 967,04**	**1 527 975,10**			**1 527 975,10**	**6 308 991,94**				**6 308 991,94**
	2023			7 836 967,04	1 527 975,10	6 308 991,94	7 836 967,04	1 527 975,10			1 527 975,10	6 308 991,94				6 308 991,94
II	**Wydatki bieżące razem**	x		**1 324 862,07**	**288 651,68**	**1 036 210,39**	**2 504 759,41**	**482 408,28**	**0,00**	**0,00**	**482 408,28**	**2 022 351,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 022 351,13**
	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**															
	Oś Priorytetowa:	**IX - Włączenie społeczne**															
	Działanie	**Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym**															
II.1	nazwa projektu	**Wszystko dla rodziny**															
			85504	**350 534,98**	**52 568,96**	**297 966,02**	**350 534,98**	**52 568,96**			**52 568,96**	**297 966,02**				**297 966,02**
	2023			350 534,98	52 568,96	297 966,02	350 534,98	52 568,96			52 568,96	297 966,02				297 966,02
II.2	Działanie	**V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia**															
	nazwa projektu	**Cyfrowa Gmina**															
			75095	**323 036,81**	**14 083,00**	**308 953,81**	**323 036,81**	**14 083,00**			**14 083,00**	**308 953,81**				**308 953,81**
	2023			323 036,81	14 083,00	308 953,81	323 036,81	14 083,00			14 083,00	308 953,81				308 953,81

II.3	**Program:**	**Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020**															
	nazwa projektu	**Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020**															
			75095	**26 000,00**	**3 900,00**	**22 100,00**	**26 000,00**	**3 900,00**	**0,00**	**0,00**	**3 900,00**	**22 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 100,00**
	2023			26 000,00	3 900,00	22 100,00	26 000,00	3 900,00			3 900,00	22 100,00				22 100,00
II.4	**Program:**	**Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020**															
	nazwa projektu	**Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020**															
			60095	**180 323,11**	**153 274,64**	**27 048,47**	**180 323,11**	**153 274,64**	**0,00**	**0,00**	**153 274,64**	**27 048,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 048,47**
	2023			180 323,11	153 274,64	27 048,47	180 323,11	153 274,64			153 274,64	27 048,47				27 048,47
II.5	**Program:**	**Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020**															
	nazwa projektu	**Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020**															
			75023	**133 000,00**	**19 950,00**	**113 050,00**	**133 000,00**	**19 950,00**	**0,00**	**0,00**	**19 950,00**	**113 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113 050,00**
	2023			133 000,00	19 950,00	113 050,00	133 000,00	19 950,00			19 950,00	113 050,00				113 050,00
II.6	**Program:**	**Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020**															
	nazwa projektu	**Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020**															
			90095	**673 330,92**	**100 999,64**	**572 331,28**	**673 330,92**	**100 999,64**	**0,00**	**0,00**	**100 999,64**	**572 331,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**572 331,28**
	2023			673 330,92	100 999,64	572 331,28	673 330,92	100 999,64			100 999,64	572 331,28				572 331,28
II.7	**Program:**	**Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020**															
	nazwa projektu	**Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020**															
			71004	**207 066,42**	**31 059,96**	**176 006,46**	**207 066,42**	**31 059,96**	**0,00**	**0,00**	**31 059,96**	**176 006,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176 006,46**
	2023			207 066,42	31 059,96	176 006,46	207 066,42	31 059,96			31 059,96	176 006,46				176 006,46
II.8	**Program:**	**Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020**															

	nazwa projektu	**Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020**														
			90004	**299 167,17**	**44 875,08**	**254 292,09**	**299 167,17**	**44 875,08**	**0,00**	**0,00**	**44 875,08**	**254 292,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254 292,09**
	2023			299 167,17	44 875,08	254 292,09	299 167,17	44 875,08			44 875,08	254 292,09				254 292,09
II.9	**Program:**	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój**														
	nazwa projektu	**Trójka Szkoła Nowych kompetencji**														
			80101	**299 500,00**	**61 697,00**	**237 803,00**	**299 500,00**	**61 697,00**			**61 697,00**	**237 803,00**				**237 803,00**
	2022			299 500,00	61 697,00	237 803,00	299 500,00	61 697,00			61 697,00	237 803,00				237 803,00
II.10	**Program:**	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój**														
	Priorytet:	**IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa**														
	Działanie	**IV.4.1.Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18**														
	nazwa projektu	**Dostępna szkoła**														
			80101	**12 800,00**	**0,00**	**12 800,00**	**12 800,00**	**0,00**			**0,00**	**12 800,00**				**12 800,00**
	2022			12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00			0,00	12 800,00				12 800,00
OGÓŁEM (I+II)		x		**20 425 382,88**	**6 888 284,75**	**13 537 098,13**	**21 605 280,22**	**7 082 041,35**	**0,00**	**0,00**	**7 082 041,35**	**14 523 238,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 523 238,87**

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LIV/ /2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki					
			środki z budżetu krajowego	środki ze źródeł zagranicznych	2023 r.					
					Wydatki Razem	z tego:				
						Środki z budżetu krajowego**				Środki ze źródeł zagranicznych
						Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki
							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**	**8 013 406,48**	**1 202 010,97**	**6 811 395,51**	**8 013 406,48**	**1 202 010,97**			**1 202 010,97**	**6 811 395,51**
	nazwa projektu	**Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców**								
I.1		**8 013 406,48**	**1 202 010,97**	**6 811 395,51**	**8 013 406,48**	**1 202 010,97**			**1 202 010,97**	**6 811 395,51**
	2023	8 013 406,48	1 202 010,97	6 811 395,51	8 013 406,48	**1 202 010,97**			1 202 010,97	6 811 395,51
II	**Wydatki bieżące razem**	**7 000 751,61**	**412 569,89**	**2 337 893,23**	**2 750 463,12**	**412 569,89**	**0,00**	**0,00**	**412 569,89**	**2 337 893,23**
II.1	nazwa projektu:	**Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców**								

		7 000 751,61	**412 569,89**	**2 337 893,23**	**2 750 463,12**	**412 569,89**			**412 569,89**	**2 337 893,23**
	2023	2 750 463,12	412 569,89	2 337 893,23	2 750 463,12	412 569,89			412 569,89	2 337 893,23
OGÓŁEM (I+II)		**15 014 158,09**	**1 614 580,86**	**9 149 288,74**	**10 763 869,60**	**1 614 580,86**	**0,00**	**0,00**	**1 614 580,86**	**9 149 288,74**

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LIV/ /2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków realizowanch w ramach budżetu obywatelskiego

			Nazwa zadania	Planowane wydatki
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**482 000,00**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**132 000,00**
		6050	Oświetlenie uliczne przy Ul. J.Puchałay	60 000,00
		6050	Oświetlenie uliczne do cmentarza	72 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**350 000,00**
		6050	Opoczyńska tafla	350 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**15 000,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizucznej**	**15 000,00**
		6050	Opoczyńskie Modernizuje boisko w Janowie Karwickim	15 000,00
			Razem	**497 000,00**

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LIV/ /2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2023 rok
750			**Administracja Publiczna**	**1 296,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 296,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 296,00
		0830	wpływy z usług - wpływy za udostępnienie danych osobowych	0,00
855			**Rodzina**	**415 500,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**415 500,00**
		0920	pozostałe odsetki	133 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	272 500,00
			Razem	**416 796,00**

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do budżetu Gminy Opoczno na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Opoczno na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Opoczno na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Opoczno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Opoczno na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Opoczno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 187 680 137,61 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 206 876 576,81 zł.
- Przychody w wysokości 24 575 177,00 zł.
- Rozchody w wysokości 5 378 737,80 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Opoczno zamknie się deficytem w kwocie 19 196 439,20 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Opoczno na rok 2023 ustalony został w kwocie 187 680 137,61 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 160 037 984,13 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 27 642 153,48 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 85,27% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,73% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 28 060 309,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 510 223,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 41 466 886,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5 036 770,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 17 692,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 26 786 730,76 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 14 976 581,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 11 810 149,76 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 25 045 153,48 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Opoczno na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

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

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 000 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

  Pozostała działalność – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
    - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 500 000,00 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 5 065 680,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 466 680,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 599 000,00 zł.**

  Lokalny transport zbiorowy – plan 2 466 680,00 zł, w tym:

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 466 680,00 zł, w tym:
    - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 466 680,00 zł;

  Drogi publiczne gminne – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

  - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł;

  Pozostała działalność – plan 99 000,00 zł, w tym:

  - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 99 000,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 99 000,00 zł;

Turystyka – plan 1 864 963,11 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 864 963,11 zł.**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 1 864 963,11 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 864 963,11 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 864 963,11 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 7 910 059,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 413 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 497 059,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4 710 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 113 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 20 000,00 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 125 000,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 950 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 18 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 597 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 50 000,00 zł;
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 547 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 2 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 300 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 950 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 1 300 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 900 059,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 900 059,00 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 900 059,00 zł;

Działalność usługowa – plan 400 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 400 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 400 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 13 679 291,24 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 924 097,74 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 755 193,50 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 614 597,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 614 597,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 614 597,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 40 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł;

Pozostała działalność – plan 13 024 544,24 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 269 350,74 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 412 569,89 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 2 337 893,23 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 1 291 054,48 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 227 833,14 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 755 193,50 zł, w tym:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 1 202 010,97 zł;
- 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 w kwocie 6 811 395,51 zł;
- 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 w kwocie 630 518,97 zł;
- 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 w kwocie 111 268,05 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 6 647,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 647,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 6 647,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 647,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 647,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 71 560,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 70 560,00 zł.**

Straż gminna (miejska) – plan 71 560,00 zł, w tym:

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

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 70 560,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70 560,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 63 636 634,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 63 636 634,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 50 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 20 817 439,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 817 439,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 20 349 276,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 30 099,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 83 416,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 304 648,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 11 513 383,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 513 383,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 647 611,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 779 629,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 74 433,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 012 110,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 100 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 110 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 709 600,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 80 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1 585 280,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 585 280,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 331 052,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 42 000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 30 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 811 948,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 370 000,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 280,00 zł;

Wpływy z różnych rozliczeń – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 29 570 532,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 570 532,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 28 060 309,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 510 223,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 46 541 348,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 46 541 348,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 41 466 886,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 466 886,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 41 466 886,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 5 036 770,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 036 770,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 036 770,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 000,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 17 692,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 692,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17 692,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 6 464 250,98 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 454 472,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 009 778,98 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 680 032,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 680 032,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 966,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 118 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 250,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 431,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 850,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 270 000,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 237 803,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 40 732,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 417 272,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 417 272,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 22 700,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 394 572,00 zł;

Przedszkola – plan 2 327 952,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 327 952,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 219 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 997 440,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 400,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 190,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 109 922,00 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 36 108,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 108,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 108,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 966 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 966 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 001 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 965 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 27 108,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 108,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 108,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 009 778,98 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 009 778,98 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 932 414,78 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 77 364,20 zł;

Pomoc społeczna – plan 3 909 242,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 909 242,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 1 265 834,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 265 834,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 225 834,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 98 229,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 229,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 98 229,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 538 485,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 538 485,00 zł, w tym:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 535 485,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 1 023 283,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 023 283,00 zł, w tym:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 998 283,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 502 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 502 300,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 499 800,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 461 111,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 461 111,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 461 111,00 zł;

Rodzina – plan 13 603 564,02 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 603 564,02 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 13 059 380,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 059 380,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 35 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 963 380,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 60 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 871,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 871,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 871,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 297 966,02 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 297 966,02 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 297 966,02 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 165 252,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 165 252,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 165 252,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 80 095,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 095,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 60 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 20 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 20 810 362,26 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 631 299,37 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 179 062,89 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 6 258 180,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 258 180,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 258 180,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 9 626 182,26 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 447 119,37 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 447 119,37 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 179 062,89 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 898 552,24 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 280 510,65 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 500 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 26 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:
  - wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 400 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 457 230,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 407 230,00 zł.**

Biblioteki – plan 656 548,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 606 548,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 572 851,00 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 33 697,00 zł;

Muzea – plan 800 682,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 800 682,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 756 200,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 44 482,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 259 306,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 259 306,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 259 306,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 259 306,00 zł, w tym:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 259 306,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Opoczno na 2023 rok ustalony został w kwocie 206 876 576,81 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 159 163 889,93 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 47 712 686,88 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 76,94% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,06% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 159 163 889,93 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 114 263 059,40 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 68 029 973,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 46 233 086,40 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 19 911 174,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 17 114 434,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 5 255 222,53 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 2 620 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 47 712 686,88 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 598 759,59 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Opoczno w wysokości 26 214 633,93 zł,
    - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (42,27%), następnie w ramach działu Transport i łączność (17,82%), Gospodarka mieszkaniowa (15,84%), Turystyka (8,26%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,37%), Kultura fizyczna (3,97%), Oświata i wychowanie (2,93%), Pomoc społeczna (0,88%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,70%), Administracja publiczna (0,54%), Działalność usługowa (0,42%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Opoczno na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Opoczno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 70 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 70 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Spółki wodne – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 000 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 15 144 462,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 643 429,95 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 501 032,71 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 4 804 195,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 766 680,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 766 680,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 37 515,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 515,00 zł;

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 689 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 669 700,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 669 700,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 9 218 743,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 660 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 660 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 558 743,71 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 058 743,71 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 431 423,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 349,95 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 404,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 622,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 048,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 153 274,64 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 235 074,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 000,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 136 074,00 zł;

Dział Turystyka – plan 4 018 288,17 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 75 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 943 288,17 zł.**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 4 018 288,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 943 288,17 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 864 963,11 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 078 325,06 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 12 751 382,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 194 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 557 182,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 976 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 290 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 290 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 100 000,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 800 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 686 000,00 zł, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 686 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 3 885 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 885 000,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 1 300 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 600 000,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 800 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 000,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 30 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 6 890 382,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 200,00 zł, w tym:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 200,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 871 182,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 871 182,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 1 215 446,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 015 446,06 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 410 566,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 566,42 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 176 006,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 059,96 zł;

Cmentarze – plan 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług remontowych w kwocie 35 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 500 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 54 879,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 879,64 zł, w tym:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 231,95 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 46 647,69 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 19 840 055,16 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 19 582 606,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 257 449,16 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 1 060 084,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 060 084,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 686 114,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 970,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 565 393,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 565 393,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 532 393,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 14 432 960,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 379 334,95 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 451 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 384,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 143,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 491,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 675,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 500 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 400 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 692,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 032,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 243,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 866,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 381,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 843,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 315,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 408,54 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 241 000,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 200 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 680 000,00 zł;
- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 95 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 155 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 78 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 12 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 200 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 236 420,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 40 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 239,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 598,20 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 53 626,00 zł, w tym:
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 626,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 720 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720 500,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 500,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 550 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 163 950,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 163 950,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 450,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 897 167,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 693 344,05 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 204 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 000,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 90 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259 953,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 083,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 117 021,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 712 124,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 900,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 45 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 424,13 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 81 736,76 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 203 823,16 zł, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 203 823,16 zł;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 6 647,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 647,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 6 647,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 647,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 302,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 740,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 2 247 875,10 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 913 500,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 334 375,10 zł.**

Ochotnicze straże pożarne – plan 578 375,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 554 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 36 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 375,10 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 375,10 zł;

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;

Straż gminna (miejska) – plan 1 519 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 269 500,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 300,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 930 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 200,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 2 620 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 620 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 2 620 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 620 000,00 zł, w tym:
  - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 120 000,00 zł;
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 500 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 651 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 651 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 651 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 651 000,00 zł, w tym:
  - rezerwy w kwocie 651 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 70 141 486,58 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 68 741 986,58 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 399 500,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 39 955 964,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 555 964,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 6 033 900,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 670 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 771 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 521,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 529,65 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 265 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 113 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 421,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 161,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 473 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165,60 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 699,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 709 152,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 560,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 040,15 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 784 600,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 284 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 350 930,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 825,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 60 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 987 232,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 125,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 700,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 400,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 881 200,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 664 500,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 2 832 118,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 832 118,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 208 400,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95 900,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 300,00 zł;

- zakup energii w kwocie 67 060,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 250,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 230,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 790,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 420,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 668,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 100,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 534 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 146 700,00 zł;

Przedszkola – plan 11 580 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 580 460,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 400 000,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 370 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 900,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 644 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 143 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 827 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 184 319,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 45 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 000,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 740,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 950,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 900,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 209 051,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 100,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 018 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 249 000,00 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 300 562,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 562,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 362,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 135 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 136 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 000,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 000,00 zł;

Licea ogólnokształcące – plan 4 035 237,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 035 237,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 130 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 191 937,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 600 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 200 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 4 186 204,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 186 204,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 700,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 300 900,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 800,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 859 000,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50,00 zł;
- zakup energii w kwocie 210 050,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 900,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 183 350,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 270,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 219,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 115,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 1 771 090,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 771 090,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 650,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 840,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 564 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 3 353 251,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 353 251,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 28 800,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 419 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 310,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 480,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 361,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 275 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 280 900,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 10 967,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 967,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 517,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 979 633,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 980 133,58 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 12 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 22 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 555,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 606,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 298 102,29 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 600,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 435 770,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 999 500,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 500,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 474 979,27 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 425 020,73 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 1 773 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 773 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Programy polityki zdrowotnej – plan 198 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 168 000,00 zł;

Zwalczanie narkomanii – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 1 132 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 132 000,00 zł, w tym:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 34 800,00 zł;

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 20 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 424 500,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 220 000,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 14 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 195 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 432 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 432 600,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 182 000,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 600,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 11 952 258,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 531 858,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 420 400,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

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

Ośrodki wsparcia – plan 1 465 834,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 465 834,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 225 834,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 233 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 183 090,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 090,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 400,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 040,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 150,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 400,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 800,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 98 229,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 229,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 98 229,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 778 985,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 778 985,00 zł, w tym:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 500,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 775 485,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 360 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 360 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 1 003 783,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 003 783,00 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 500,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 998 283,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 4 029 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 624 000,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 324 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 213 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 460 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 100,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 500,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 10 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 900,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 405 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 305 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 1 002 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 002 160,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 707 840,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 620,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 100,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 778 277,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 778 277,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 668 277,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 252 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 500,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 237 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 400,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 400,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 500,00 zł, w tym:

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

Pomoc dla repatriantów – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 400,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 514 460,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 514 460,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 222 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 460,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 200 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 660,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 300,00 zł;

Internaty i bursy szkolne – plan 102 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 102 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 150 000,00 zł;

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 40 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 15 428 396,98 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 428 396,98 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 126 317,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 317,00 zł, w tym:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 96 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 317,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 13 204 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 204 150,00 zł, w tym:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 65 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 191 896,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 657 264,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 037,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 538,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 890,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 525,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 000,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 800,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 3 992,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 992,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 992,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 839 958,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 839 958,98 zł, w tym:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 354 240,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 208,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 104,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 681,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 359,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 866,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 975,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 941,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 137,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 545,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 793,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 769,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 359,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 910,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 513,32 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 504,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 400,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 325,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 225,13 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 750 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 165 252,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 252,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 165 252,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 338 727,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 727,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 223 700,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 770,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 406,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 34 611 838,32 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 445 585,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 166 253,22 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 6 258 180,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 258 180,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 005 180,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 2 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 130 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 100 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 379 167,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 379 167,17 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 254 292,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 875,08 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 9 967 507,46 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 967 507,46 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 999 258,88 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 068 955,22 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 899 293,36 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2 266 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 970 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 500 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 319 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 296 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 296 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 12 960 983,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 058 237,93 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 460,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 500,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 402 560,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 80 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 250 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 587 025,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 359,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 262 702,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 572 331,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 999,64 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 000,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 400 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 250 000,00 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 902 745,76 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 861 243,10 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 202 010,97 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 811 395,51 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 448 881,75 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 214,43 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 500 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 8 820 695,16 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 780 815,64 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 039 879,52 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 2 942 486,05 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 825 338,37 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 655 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 750,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 250,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 154,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 184,37 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 117 147,68 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 117 147,68 zł;

Biblioteki – plan 2 211 283,06 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 122 711,06 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 100 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 406,70 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 304,36 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 088 572,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 572 851,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 515 721,00 zł;

Muzea – plan 2 739 159,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 905 000,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 905 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 834 159,84 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 756 200,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 181 637,21 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 896 322,63 zł;

Pozostała działalność – plan 927 766,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 927 766,21 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 616,09 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 54 491,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 336,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 240,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 577,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 668,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 120,01 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 122 235,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 94 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 033,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 362 856,71 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 77,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 3 068 185,62 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 174 858,62 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 893 327,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 1 830 827,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 830 827,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 830 827,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1 185 786,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 170 786,12 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 457 180,00 zł;
  - stypendia różne w kwocie 40 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 010,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 898,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 500,12 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 206 088,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 135 610,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 51 572,50 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 072,50 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 072,50 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 47 500,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 500,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 24 575 177,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 75 177,00 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 24 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Opoczno.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Opoczno należy spłacić łącznie 5 378 737,80 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 578 737,80 zł;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 800 000,00 zł;