

**ZARZĄDZENIE NR 228/2023
BURMISTRZA OPOCZNA**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opoczno na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40, 572, 1463 i 1688.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Opoczno na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Opocznie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Dariusz Kosno

UCHWAŁA NR z dnia 15 listopada 2023 r.

Rady Miejskiej w Opocznie

z dniar.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, 1273,1407,1641,1693 i 1872.), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1.Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 252 482 037,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 183 658 590,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 68 823 447,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 275 742 055,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 177 641 909,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 98 100 145,62 zł;
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.Określa się deficyt budżetu w wysokości -23 260 017,60 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14 547 194,60 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 712 823,00 zł.

§ 4.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 28 712 823,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 452 805,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 7 131 455,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 17 698 696,00 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 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 Gminy Opoczno od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8.Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11, 11a.

§ 9.Określa się plan budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10.1.Określa się dochody w kwocie 896 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 270 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 154 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13. Określa się wydatki w kwocie 11 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 13. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przedstawia załącznik nr 18.

§ 14. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych, przedstawia załącznik nr 17.

§ 15. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego określono w załączniku 16.

§ 16.1. 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.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 7 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 23 260 017,60 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 452 805,40 zł;
- 4) koszty obsługi w kwocie 5 620 000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Opoczna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7 000 000,00 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;
- 7) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 4.200.000,00 zł;
- 8) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją

weksłową;

- 9) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją weksłową.

§ 19. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 299 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 484 000,00 zł, w tym: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 484 000,00 zł.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Plan dochodów Gmina Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	58 775 775,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 506 248,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 075 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 467 000,00
		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	27 964 248,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 269 527,32
		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	2 329 410,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 899 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 040 916,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 253 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 733 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		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	1 970 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 545 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 520 000,00
		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	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
750			Administracja publiczna	7 942 107,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	680 243,00
		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	680 243,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	75095		Pozostała działalność	7 171 464,56
		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	169 541,75
		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	960 736,50
		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	906 177,92
		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	5 135 008,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 870,00
		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	6 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 794 270,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		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	24 780 824,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 141 481,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 785,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	159 445,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 113,00
		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	14 857 213,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 474 408,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 540 832,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	176 416,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 388 321,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 887 236,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 956 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	896 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 130 233,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 335 080,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 795 153,00
758			Różne rozliczenia	55 435 107,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 376 574,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 376 574,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 986 772,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 986 772,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 761,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 761,00
801			Oświata i wychowanie	5 111 816,00
	80101		Szkoły podstawowe	154 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 018,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 718,00
	80104		Przedszkola	2 331 174,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	214 000,00
		0830	Wpływy z usług	931 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 181 574,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 713,00
		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)	33 713,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 077 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 082 200,00
		0830	Wpływy z usług	995 000,00
	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	32 108,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 108,00
	80195		Pozostała działalność	60 003,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 690,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	29 313,00
852			Pomoc społeczna	4 248 074,00
	85202		Domy pomocy społecznej	43 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 495 196,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450 196,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 173,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 673,00
	85216		Zasilki stałe	969 604,00
		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)	944 604,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424 189,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 089,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	15 047 307,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 706 429,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	14 604 429,00
		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	621,00
		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	621,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	210 162,00
		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	210 162,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 095,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 966 711,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 178 038,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 178 038,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 764 173,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	264 173,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
926			Kultura fizyczna	4 650 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 650 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
Razem				252 482 037,88

Plan dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 542 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 542 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 075 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 467 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 648 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 128 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		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	1 970 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 520 000,00
		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	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
750			Administracja publiczna	1 900 921,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	680 243,00
		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	680 243,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	75095		Pozostała działalność	1 130 278,25
		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	169 541,75
		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	960 736,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 870,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 794 270,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		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	24 780 824,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 141 481,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 785,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	159 445,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 113,00
		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	14 857 213,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 474 408,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 540 832,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	176 416,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 388 321,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 887 236,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 956 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	896 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 130 233,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 335 080,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 795 153,00
758			Różne rozliczenia	55 435 107,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 376 574,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 376 574,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 986 772,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 986 772,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 761,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 761,00
801			Oświata i wychowanie	5 082 503,00
	80101		Szkoły podstawowe	154 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 550,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 018,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 718,00
80104			Przedszkola	2 331 174,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	214 000,00
		0830	Wpływy z usług	931 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 181 574,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	42 713,00
		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)	33 713,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 077 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 082 200,00
		0830	Wpływy z usług	995 000,00
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	32 108,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 108,00
80195			Pozostała działalność	30 690,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 690,00
852			Pomoc społeczna	4 248 074,00
85202			Domy pomocy społecznej	43 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
85203			Ośrodki wsparcia	1 495 196,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
		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	1 450 196,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 173,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 673,00
85216			Zasiłki stałe	969 604,00
		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)	944 604,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	511 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424 189,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 089,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	15 047 307,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 706 429,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	14 604 429,00
		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	621,00
		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	621,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 162,00
		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	210 162,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 095,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 702 538,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 178 038,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 178 038,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 500 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
Razem				183 658 590,25

Plan dochodów majątkowych Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	55 233 775,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 964 248,00
		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	27 964 248,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 269 527,32
		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	2 329 410,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 899 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 040 916,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 605 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 605 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 545 000,00
750			Administracja publiczna	6 041 186,31
	75095		Pozostała działalność	6 041 186,31
		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	906 177,92
		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	5 135 008,39
801			Oświata i wychowanie	29 313,00
	80195		Pozostała działalność	29 313,00
		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	29 313,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 173,00
	90095		Pozostała działalność	264 173,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	264 173,00
926			Kultura fizyczna	4 650 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 650 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			Razem	68 823 447,63

Plan wydatków Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	32 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
600			Transport i łączność	83 652 673,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 677 071,36
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 677 071,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 454 602,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 436 462,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 002 423,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 410,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 389,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 040 916,86
630			Turystyka	190 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 776 362,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 690 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 135 000,00
		4260	Zakup energii	1 400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 951 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 951 362,00
710			Działalność usługowa	635 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035		Cmentarze	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00
750			Administracja publiczna	23 382 544,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 200 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 973,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 393,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 393,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 798 247,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 494 271,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 227,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 621,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250 575,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 781,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 082,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 391,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 261,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,41
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 464,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 930,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	943 900,00
		4090	Honoraria	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	817 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 427 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 757,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
75095			Pozostała działalność	1 411 299,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 462,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 262,00
		4226	Zakup środków żywności	5 661,31
		4227	Zakup środków żywności	32 080,81
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	127 531,70
		4307	Zakup usług pozostałych	722 702,17
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4436	Różne opłaty i składki	340,00
		4437	Różne opłaty i składki	60,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 723,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 697 077,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	959 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 523 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 620 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 620 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 500 000,00
758			Różne rozliczenia	1 083 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	783 000,00
		4810	Rezerwy	783 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 094 988,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 461 647,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 020 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 722,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 278 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 808,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	891 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 809,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 775,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067 572,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 621,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 485,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 589 023,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 579 808,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 538 893,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	177 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00
		4260	Zakup energii	77 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 330,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 106,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 095 758,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 517,00
	80104		Przedszkola	13 051 551,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 020 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	505 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 013,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	225 074,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 205,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 497 070,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 964,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	306 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 136,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 092,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 164 086,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 146,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 602 690,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 531,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 441 628,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 859,00
		4220	Zakup środków żywności	1 943 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
		4260	Zakup energii	212 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 991,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 935,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 115,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	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	2 140 383,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 169,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	585 905,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 633,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 629 328,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 355,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 861,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 570 060,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 310,00
	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	11 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 802,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	930 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 814 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 154 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	327 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	518 000,00
		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	193 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
	852		Pomoc społeczna	13 712 816,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 840 196,00
		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	1 450 196,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	188 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 673,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	724 673,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	515 000,00
	85216		Zasilki stałe	950 104,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	944 604,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 099 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	914 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	732 089,00
		3110	Świadczenia społeczne	671 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	85295		Pozostała działalność	256 112,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 000,00
	85395		Pozostała działalność	53 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 960,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 960,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	16 595 374,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 737 319,00
		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	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 166 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00
	85504		Wspieranie rodziny	502 545,00
		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	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 530,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00
	85508		Rodziny zastępcze	750 000,00
		4330	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	210 162,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 162,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	392 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	17 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 906,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 179,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 589 714,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 178 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 901 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 790 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 322 404,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	1 580 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 404,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 359 271,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 325,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 807,12
		4300	Zakup usług pozostałych	613 821,57
		4306	Zakup usług pozostałych	6 457,50
		4307	Zakup usług pozostałych	36 592,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 781,60
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 177,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 008,39
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 086 321,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 223 012,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 749 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 942,05
		4270	Zakup usług remontowych	13 702,14
		4300	Zakup usług pozostałych	31 198,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 170,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
	92116		Biblioteki	1 495 455,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 495 455,00
	92118		Muzea	1 212 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 212 000,00
	92195		Pozostała działalność	155 854,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 359,86
		4220	Zakup środków żywności	81 264,04
		4300	Zakup usług pozostałych	55 230,40
926			Kultura fizyczna	7 339 354,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92601		Obiekty sportowe	5 768 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 553 154,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 560,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 694,57
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	219 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
Razem				275 742 055,48

Dział	Rozdział	8	Wykaz celów	W 2010		W 2011		W 2012		W 2013		W 2014		W 2015		W 2016		W 2017		
				Wzrost	Wydatki budżetowe	Wzrost	Wydatki budżetowe	Wzrost	Wydatki budżetowe	Wzrost	Wydatki budżetowe	Wzrost	Wydatki budżetowe	Wzrost	Wydatki budżetowe	Wzrost	Wydatki budżetowe	Wzrost	Wydatki budżetowe	Wzrost
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71095	Pełnienie funkcji	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750	Administracja publiczna	23 382 644,25	22 210 614,25	20 371 493,00	16 227 712,00	4 143 781,00	0,00	781 893,00	1 067 228,25	0,00	0,00	1 171 930,00	1 171 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 200 946,00	1 194 946,00	1 194 946,00	1 018 973,00	175 973,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 973,00	766 973,00	766 973,00	766 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług 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	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	22 973,00	22 973,00	0,00	22 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	608 393,00	608 393,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00	532 393,00	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	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 798 247,26	16 626 317,26	16 452 189,00	13 776 928,00	2 675 261,00	0,00	35 000,00	139 128,26	0,00	0,00	1 171 930,00	1 171 930,00	0,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 494 271,00	10 494 271,00	10 494 271,00	10 494 271,00	0,00	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	17 227,38	17 227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17 227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 621,78	97 621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	97 621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250 575,00	2 250 575,00	2 250 575,00	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	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961,38	2 961,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 781,18	16 781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16 781,18	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	272 082,00	272 082,00	272 082,00	272 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,07	422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	422,07	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	2 391,73	2 391,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zakładowych 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	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 261,00	277 261,00	277 261,0														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartosc	Wydatki bieżące	Zmiana																
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zrealizowane z budżetu	dotacje na zadania bieżące	Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		787	Obługa długu publicznego	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Koszty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		758	Różne rozliczenia	1 083 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Owiata i wychowanie	76 094 988,00	74 764 089,00	59 369 351,00	50 369 351,00	9 147 585,00	14 072 000,00	1 175 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 900,00	330 900,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Skłoby podstawowe	42 461 647,00	42 461 647,00	34 611 645,00	31 044 645,00	3 566 674,00	7 020 000,00	830 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830 002,00	830 002,00	0,00	0,00	0,00	830 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 722,00	2 833 722,00	2 833 722,00	2 833 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	210 142,00	210 142,00	210 142,00	210 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 278 876,00	4 278 876,00	4 278 876,00	4 278 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 808,00	778 808,00	778 808,00	778 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	891 600,00	891 600,00	891 600,00	891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	198 809,00	198 809,00	198 809,00	198 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 221,00	29 221,00	29 221,00	29 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	422 040,00	422 040,00	422 040,00	422 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 775,00	29 775,00	29 775,00	29 775,00	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	
		4410	Podróż służbowe	14 320,00	14 320,00	14 320,00	14 320,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	71 223,00	71 223,00	71 223,00	71 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067 572,00	1 067 572,00	1 067 572,00	1 067 572,00	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 621,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	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	
		4530	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 485,00	39 485,00	39 485,00	39 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Wynagrodzenia osobowe nasuczycieli	21 589 023,00	21 589 023,00	21 589 023,00	21 589 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nasuczycieli	1 579 808,00	1 579 808,00	1 579 808,00	1 579 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały podrozdziałowe w składach podstawowych	3 538 893,00	3 538 893,00	3 246 493,00	2 838 017,00	408 476,00	177 000,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 337,00	147 337,00	147 337,00	147 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 355,00	8 355,00	8 355,00	8 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 400,00	405 400,00	405 400,00	405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 950,00	60 950,00	60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 600,00	178 600,00	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	77 560,00	77 560,00	77 560,00	77 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00															

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
600				73 195 211,31
	60004			36 677 071,36
		6050	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	36 677 071,36
	60014			500 000,00
		6300	Pomoc Powiatowi. Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny	500 000,00
	60016			36 018 139,95
		6050	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	5 245 982,00
		6050	Budowa drogi gminnej nr 107418E w Opocznie	150 000,00
		6050	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	7 999 000,00
		6050	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	58 236,26
		6050	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stacje Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	37 600,00
		6050	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	639 725,82
		6050	Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	492 000,00
		6050	Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki	20 000,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej nr 702, 730 w m. Wygnanów	15 000,00
		6050	Modernizacja dróg lokalnych na działkach nr 1049 i 1050 wraz z odwodnieniem	15 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	1 051 929,00
		6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej od drogi powiatowej do końca zabudowań w m.Kliny	30 000,00
		6050	Wykonanie nawierzchni drogi nr 702/1 702/2 o powierzchniowym utrwaleniu grysami i emulsją asfaltową w m.Różanna Dębinki	10 000,00
		6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	200 000,00
		6050	Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi grysem i podwójnym skropieniem emulsją w Kraśnicy Podedwornej	37 950,01
		6057	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	2 329 410,46
		6059	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	1 645 389,54
		6370	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	1 645 805,74
		6370	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stacje Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	5 000 000,00
		6370	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	5 395 111,12
		6370	Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	4 000 000,00
700				7 301 362,00
	70005			1 350 000,00
		6060	Wykup gruntów	1 350 000,00
	70095			5 951 362,00
		6050	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	5 951 362,00
750				1 171 930,00
	75023			1 171 930,00
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku przy ul.Kopernika 3 w Opocznie	90 000,00
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie	190 300,00
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	686 630,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6060	Zakup niszczarki przemysłowej	
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i elementów do rozbudowy sieci komputerowej	95 000,00
754				110 000,00
	75412			648 000,00
		6050	Modernizacja remizy OSP Libiszów	348 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Kruszewcu	100 000,00
		6060	Zakup smochodu ratownictwa medycznego - ambulans z wyposażenia dla OSP Kraszków	48 000,00
	75416			200 000,00
		6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	200 000,00
	75495			200 000,00
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00
801				100 000,00
	80195			330 900,00
		6050	Boisko przy SP w Modrzewiu	330 900,00
		6050	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach	300 000,00
852				30 900,00
	85219			150 000,00
		6050	Utwardzenie oraz ogrodzenie na terenie MGOPS w Opocznie	150 000,00
900				150 000,00
	90015			9 079 372,31
		6050	Oświetlenie drogi gminnej nr 455 w m. Wola Załęzna	83 404,40
		6050	Oświetlenie drogi gminnej nr 456 w m. Wola Załęzna	21 404,40
		6050	Oświetlenie drogi gminnej Pawłówka nr 54 w m. Wola Załęzna	3 200,00
		6050	Oświetlenie drogi pomiędzy Wólką Karwicką a Kolonią Wólka Karwicka	4 800,00
		6050	Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w m. Kruszewiec Kol.	19 000,00
		6050	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 400/2 w m. Różanna Dębinki	6 000,00
		6050	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m. Różanna	4 000,00
		6050	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m. Różanna	6 000,00
		6050	Oświetlenie uliczne w m. Sielec	13 000,00
	90095			6 000,00
		6050	Aktywny styl życia pod dębami w Bukowcu Opoczyńskim	8 995 967,91
		6050	Budowa altany wraz ze stołami i ławkami w Libiszowie	66 000,00
		6050	Budowa parkingu na samochody w Zameczku	35 000,00
		6050	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	5 565,47
		6050	Opoczyńska Tafla	330 216,13
		6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ostrowie	2 000 000,00
		6056	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	18 000,00
		6057	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	906 177,92
		6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	5 135 008,39
921				500 000,00
	92109			278 170,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Adamowie	278 170,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek + projekt techniczny	20 000,00
		6050	Wykonanie zadaszania domku holenderskiego w Międzyborzu	30 000,00
		6050	Zakup wraz z montażem wiaty na placu przy świetlicy w Bielowicach	23 000,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku ze zlewni mleka na świetlicę wiejską wraz z rozbudową i przebudową w Sobawinach	20 750,00
				39 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Zmiana sposobu użytkowania z kaplicy na świetlicę wiejską w Ziębowie - etap I	15 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Instytucji Kultury	130 000,00
926				5 945 200,00
	92601			5 768 200,00
		6050	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	120 000,00
		6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	3 148 200,00
		6370	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	2 500 000,00
	92605			170 000,00
		6050	Wymiana i modernizacja oświetlenia na wielofunkcyjnych boiskach ORLIK w Opocznie	120 000,00
		6060	Zakup kosiarki samojezdnej z zasobnikiem	50 000,00
	92695			7 000,00
		6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Woli Załącznej	7 000,00
Razem				98 100 145,62

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Opoczno w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 712 823,00
	Razem	28 712 823,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 652 805,40
	Razem	5 452 805,40

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	7 020 000,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
852	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 196,00
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 495 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
Razem				6 456 455,00	0,00	675 000,00	14 257 000,00	15 000,00	3 426 696,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Opoczno w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00
Razem				3 000 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 056 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 056 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	793 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
Razem				3 000 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Opoczno w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 178 038,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 178 038,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 178 038,00
Razem				6 178 038,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 178 038,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 178 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 901 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem				6 178 038,00

Plan funduszu sołectkiego Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	284 412,69
	60016		Drogi publiczne gminne	284 412,69
		4300	Zakup usług pozostałych	136 462,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 950,01
750			Administracja publiczna	900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 775,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 404,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 404,40
	90095		Pozostała działalność	173 370,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 176,47
		4270	Zakup usług remontowych	16 807,12
		4300	Zakup usług pozostałych	38 821,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 565,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 866,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 012,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 942,05
		4270	Zakup usług remontowych	13 702,14
		4300	Zakup usług pozostałych	31 198,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 170,00
	92195		Pozostała działalność	155 854,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 359,86
		4220	Zakup środków żywności	81 264,04
		4300	Zakup usług pozostałych	55 230,40
926			Kultura fizyczna	57 194,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 194,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 194,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
				7 000,00
			Razem	1 146 648,96

Załącznik Nr 11a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia r.

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2024	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
	1	2	3	4	5	6	7	8
Adamów	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	921	92195		Pozostała działalność	2 952,93	2 952,93		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	152,93	152,93		
			4220	zakup środków żywności	800,00	800,00		
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		
Antoniów	900	90095		Pozostała działalność	13 791,97	13 791,97	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 791,97	13 791,97		
	921	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		
			4220	zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00		
Bielowice			4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		
	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		
	801	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		
900	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 404,40	18 654,40	20 750,00	20 750,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 654,40	18 654,40		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 750,00	0,00	20 750,00	20 750,00
921	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		
		4220	zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00		
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	3 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		
Brzustówek	900	90095	Pozostała działalność	1 809,02	1 809,02	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	809,02	809,02		
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
921	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		
		4220	zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00		
Bukowiec Op.	600	60016	Drogi publiczne gminne	24 648,00	4 648,00	20 000,00	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 648,00	4 648,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900	90095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00		
921	92195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		

Dzielna		4220	zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00		
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		
	754	75412	Ochotnicze straż pożarne	7 000,00	7 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		
	900	90095	Pozostała działalność	5 373,09	5 373,09	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 373,09	1 373,09		
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		
	921	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		
Janów Karwicki		4220	zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 000,00	22 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	16 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00		
	921	92195	Pozostała działalność	6 720,00	6 720,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		
		4220	zakup środków żywności	3 920,00	3 920,00		
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00		
Januszewice	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	3 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		
	926	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		
	900	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		
	921	92195	Pozostała działalność	14 568,28	14 568,28		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 168,00	3 168,00		
	4220	zakup środków żywności	6 400,28	6 400,28			
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00			

Karwice	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	3 000,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		
			4270 zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		
	600	60016	Drogi publiczne gminne	5 380,00	5 380,00		
			4300 zakup usług pozostałych	5 380,00	5 380,00		
	900	90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		
			4270 zakup usług remontowych	500,00	500,00		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00		
Kliny	921	92195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		
			4220 zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00		
			4300 zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00		
	600	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	900	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		
			4270 zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		
	Kraszków	921	92195	Pozostała działalność	1 867,43	1 867,43	0,00
			4220 zakup środków żywności	1 867,43	1 867,43		
900		90095	Pozostała działalność	2 421,57	2 421,57	0,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	2 421,57	2 421,57		
921		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
Kraśnica			4210 zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00		
	600	60016	Drogi publiczne gminne	37 950,01	0,00	37 950,01	37 950,01
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 950,01	0,00	37 950,01	37 950,01
	921	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00		
Kruszewiec			4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		
			4220 zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00		
	600	60016	Drogi publiczne gminne	20 391,66	20 391,66	0,00	0,00

		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	20 391,66	20 391,66		
Kruszewiec Kol.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			4210 <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00	7 000,00		
	600	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			4300 <i>zakup usług pozostałych</i>	10 000,00	10 000,00		
Libiszów Kol.	900	90015	Oświetlenie uliczne	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			6050 <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	900	90095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			4210 <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00	1 500,00		
Libiszów	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
			4210 <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00	2 500,00		
	921	92195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00		
			4220 <i>zakup środków żywności</i>	2 771,99	2 771,99		
Międzybórz	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 500,00	1 500,00		
			4300 <i>zakup usług pozostałych</i>	29 669,44	9 669,44	20 000,00	20 000,00
			6050 <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	9 669,44	9 669,44		
	600	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Modrzew			4300 <i>zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	2 000,00		
	900	90095	Pozostała działalność	36 722,12	1 722,12	35 000,00	35 000,00
			4210 <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00		
			4270 <i>zakup usług remontowych</i>	722,12	722,12		
Międzybórz	900	90095	Pozostała działalność	1 354,63	1 354,63	0,00	0,00
			4210 <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	854,63	854,63		
			4270 <i>zakup usług remontowych</i>	500,00	500,00		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
Modrzew			6050 <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	900	90095	Pozostała działalność	6 485,00	6 485,00	0,00	0,00
			4210 <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 400,00	5 400,00		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 085,00	1 085,00		

			kluby				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00		
		4270	zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00		
921	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00		
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00		
600	60016		Drogi publiczne gminne	16 119,61	16 119,61	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 119,61	16 119,61		
600	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		
900	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		
921	92195		Pozostała działalność	14 593,92	14 593,92		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		
		4220	zakup środków żywności	9 593,92	9 593,92		
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		
600	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900	90095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 598,18	6 598,18	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 598,18	6 598,18		
Ogonowice	600	60016	Drogi publiczne gminne	12 253,97	12 253,97		
		4300	zakup usług pozostałych	12 253,97	12 253,97		
	801	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00		
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00		
900	90095		Pozostała działalność	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00		
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00		
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00		

	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		
	921	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		
			4220	zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00		
			4300	zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	6 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		
Ostrów	900	90095		zakup usług pozostałych	26 000,00	8 000,00	18 000,00	18 000,00
			4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 402,14	15 402,14	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		
			4270	zakup usług remontowych	6 202,14	6 202,14		
			4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00		
	921	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		
			4220	zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00		
			4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00		
Różanna	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	900	90015		Oświetlenie uliczne	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	900	90095		Pozostała działalność	1 247,76	1 247,76		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	747,76	747,76		
			4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00		
	921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00		

Sielec			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		
	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		
	900	90015		Oświetlenie uliczne	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		
	921	92195		Pozostała działalność	5 488,56	5 488,56		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	988,56	988,56		
			4220	zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00		
Sitowa			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		
	600	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		
	900	90095		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 587,65	7 587,65	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 587,65	7 587,65		
	921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00		
			4220	zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00		
Sobawiny			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 420,00	0,00	39 420,00	39 420,00
Sołek			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 420,00	0,00	39 420,00	39 420,00
	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00		
			4300	zakup usług pozostałych	900,00	900,00		
	900	90015		Oświetlenie uliczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		
	900	90095		Pozostała działalność	10 665,47	5 100,00	5 565,47	5 565,47
			4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		
			4300	zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 565,47	0,00	5 565,47	5 565,47

Stuzno Kol.	801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 000,00	1 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00			
	900	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	1 500,00	1 500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 100,00	12 100,00			
	921	92195		Pozostała działalność	6 250,37	6 250,37			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	550,37	550,37			
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	3 500,00	3 500,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 200,00	2 200,00			
	Stuzno	801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00		
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00		
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	3 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	5 000,00			
921		92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	300,00	300,00			
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	4 000,00	4 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 700,00	2 700,00			
926		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	894,57	894,57			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	894,57	894,57			
926		92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00			
Wola Załączna				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 000,00	6 000,00		
	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 000,00	6 000,00			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	29 404,40	0,00	29 404,40	29 404,40	
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	29 404,40	0,00	29 404,40	29 404,40	
	900	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00	1 500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 600,00	4 600,00			
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	3 400,00	3 400,00			

Wólka Karwicka	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	6 500,00	6 500,00		
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00	1 500,00		
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	5 000,00	5 000,00		
	926	92695		<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	900	90015		<i>Oświetlenie uliczne</i>	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	1 500,00		
		921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	3 270,59	3 270,59	
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	3 270,59	3 270,59		
Wygnanów	600	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	15 000,00	15 000,00		
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 500,00	3 500,00		
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	11 500,00	11 500,00		
Ziębów	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	1 830,40	1 830,40		
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	1 000,00	1 000,00		
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	830,40	830,40		
	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	4 039,83	4 039,83		
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	500,00		
			4220	<i>zakup środków żywności</i>	1 539,83	1 539,83		
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	2 000,00		
					Plan ogółem	1 146 648,96	690 559,08	456 089,88

Plan budżetu obywatelskiego Gminy Opoczno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75095		Pozostała działalność	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 000,00
	80195		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
				55 000,00
			Razem	498 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 166 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 166 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	896 000,00
Razem				1 166 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 166 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 154 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	327 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
Razem				1 166 000,00

Plan dochodów i wydatków Gmina Opczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	680 243,00
		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	680 243,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 870,00
		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	6 870,00
852			Pomoc społeczna	1 456 308,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 450 196,00
		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	1 450 196,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	14 815 212,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 604 429,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 604 429,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	621,00
		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	621,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 162,00
		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	210 162,00
Razem				16 958 633,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	680 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 784,00

			Wydatki	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
				Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 832,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 973,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00
852			Pomoc społeczna	1 723,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 456 308,00
		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	1 450 196,00
	85295		Pozostała działalność	1 450 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	6 112,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 815 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 604 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 166 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	621,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 162,00
				210 162,00
Razem				16 958 633,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Opoczno w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	16 040 916,86
	60016		Drogi publiczne gminne	16 040 916,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 040 916,86
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
Razem				18 540 916,86

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	16 040 916,86
	60016		Drogi publiczne gminne	16 040 916,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 040 916,86
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
Razem				18 540 916,86

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2024

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2024r
750			Administracja Publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 035,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 035,00
855			Rodzina	384 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	384 500,00
		0920	pozostałe odsetki	104 500,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	270 000,00
			Razem	388 535,00

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

Lp.	Projekty	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.					
			środki z budżetu krajowego	środki ze źródeł zagranicznych	Wydatki Razem	z tego				Wydatki
						Środki z budżetu krajowego**		Środki ze źródeł zagranicznych		
						Wydanki razem	z tego źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	
(4+5)		(7+11)	(8+9+10)							
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki majątkowe razem	6 041 186,31	906 177,92	5 135 008,39	6 041 186,31	906 177,92	0,00	0,00	906 177,92	5 135 008,39
	nazwa projektu:	Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców								
I.1		6 041 186,31	906 177,92	5 135 008,39	6 041 186,31	906 177,92			906 177,92	5 135 008,39
	2024	6 041 186,31	906 177,92	5 135 008,39	6 041 186,31	906 177,92			906 177,92	5 135 008,39
II	Wydatki bieżące razem	1 130 278,25	169 541,75	960 736,50	1 130 278,25	169 541,75	0,00	0,00	169 541,75	960 736,50
II.1	nazwa projektu:	Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców								
		1 130 278,25	169 541,75	960 736,50	1 130 278,25	169 541,75			169 541,75	960 736,50
	2024	1 130 278,25	169 541,75	960 736,50	1 130 278,25	169 541,75			169 541,75	960 736,50
OGÓLEM (I+II)		7 171 464,56	1 075 719,67	6 095 744,89	7 171 464,56	1 075 719,67	0,00	0,00	1 075 719,67	6 095 744,89

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2024 r.									
								z tego					z tego				
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem	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									
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem		x	3 974 800,00	1 645 389,54	2 329 410,46	3 974 800,00	1 645 389,54	0,00	0,00	1 645 389,54	2 329 410,46	0,00	0,00	0,00	2 329 410,46	
I.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Działanie	Wspieranie inwestycji związanych z towarzyszeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	nazwa projektu	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Solku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno															
		60016		3 974 800,00	1 645 389,54	2 329 410,46	3 974 800,00	1 645 389,54			1 645 389,54	2 329 410,46				2 329 410,46	
	2024			3 974 800,00	1 645 389,54	2 329 410,46	3 974 800,00	1 645 389,54			1 645 389,54	2 329 410,46				2 329 410,46	
II	Wydatki bieżące razem		x	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	
OGÓŁEM (I+II)			x	3 974 800,00	1 645 389,54	2 329 410,46	3 974 800,00	1 645 389,54	0,00	0,00	1 645 389,54	2 329 410,46	0,00	0,00	0,00	2 329 410,46	

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

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do budżetu Gmina Opoczno na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Opoczno na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Opoczno na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Opoczno na 2024 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 252 482 037,88 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 275 742 055,48 zł.
- Przychody w wysokości 28 712 823,00 zł.
- Rozchody w wysokości 5 452 805,40 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Opoczno zamknie się deficytem w kwocie 23 260 017,60 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Opoczno na rok 2024 ustalony został w kwocie 252 482 037,88 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 183 658 590,25 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 68 823 447,63 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 72,74% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 27,26% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38 335 080,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 795 153,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 49 376 574,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5 986 772,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 71 761,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 24 843 380,25 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 16 958 633,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 7 884 747,25 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 66 218 447,63 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Transport i łączność” (600) – plan 58 775 775,32 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 542 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 55 233 775,32 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 31 506 248,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 27 964 248,00 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 27 964 248,00 zł (dotyczy zadania Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 542 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 075 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 2 467 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 27 269 527,32 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 27 269 527,32 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 2 329 410,46 zł (dotyczy zadania Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno);
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 8 899 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zaplanowano 2 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie” zaplanowano 6 399 200,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 16 040 916,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno” zaplanowano 1 645 805,74 zł;
 - w ramach zadania „Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stacje Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III” zaplanowano 5 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie” zaplanowano 5 395 111,12 zł;
 - w ramach zadania „Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno” zaplanowano 4 000 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 7 253 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 648 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 605 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 733 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 605 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 545 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 128 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 130 000,00 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 1 970 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 13 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 520 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 520 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 200 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 942 107,56 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 900 921,25 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 041 186,31 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 680 243,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 680 243,00 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 680 243,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – 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;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;

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

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

„Pozostała działalność” (75095) – plan 7 171 464,56 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 041 186,31 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 6 041 186,31 zł, w tym:
- w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” zaplanowano 6 041 186,31 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 130 278,25 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 1 130 278,25 zł, w tym:
- w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” zaplanowano 1 130 278,25 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 870,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 870,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 870,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 870,00 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 6 870,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 81 794 270,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 81 794 270,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – 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” (75615) – plan 24 780 824,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 780 824,00 zł, w tym:
- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 24 141 481,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 39 785,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 159 445,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 390 113,00 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” (75616) – plan 14 857 213,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 857 213,00 zł, w tym:
- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 9 474 408,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 540 832,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 176 416,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 388 321,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 240 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 887 236,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 956 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 956 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 270 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 280 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 60 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 896 000,00 zł;

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 450 000,00 zł;

„Wpływy z różnych rozliczeń” (75619) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 40 130 233,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 130 233,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 38 335 080,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 795 153,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 55 435 107,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 55 435 107,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 49 376 574,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 376 574,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 49 376 574,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 5 986 772,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 986 772,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 986 772,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 71 761,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 761,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 71 761,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 111 816,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 082 503,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 29 313,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 154 600,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 154 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 130 150,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 350,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 450,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 14 550,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 414 018,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 414 018,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 22 300,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 391 718,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 331 174,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 331 174,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 214 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 931 200,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 181 574,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 42 713,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 713,00 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 33 713,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 077 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 077 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 082 200,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 995 000,00 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” (80149) – plan 32 108,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 108,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 32 108,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 60 003,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 29 313,00 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 29 313,00 zł (dotyczy zadania Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 690,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 690,00 zł (dotyczy zadania Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 248 074,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 248 074,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 43 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 495 196,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 495 196,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 45 000,00 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 1 450 196,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 90 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 588 173,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 588 173,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 584 673,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 969 604,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 969 604,00 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 944 604,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 511 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 511 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 499 800,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 120 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 424 189,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 424 189,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 424 089,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 112,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 112,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 112,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 15 047 307,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 047 307,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 14 706 429,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 706 429,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” 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 14 604 429,00 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” (85503) – plan 621,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 621,00 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 621,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 210 162,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 210 162,00 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 210 162,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 130 095,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 095,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 45,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 966 711,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 702 538,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 264 173,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 178 038,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 178 038,00 zł, w tym:
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 6 178 038,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 24 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 500,00 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 24 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 764 173,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 264 173,00 zł, w tym:
- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 264 173,00 zł (dotyczy zadania ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
- „wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500 000,00 zł;

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

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

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

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

„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 650 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 650 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4 650 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 650 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 2 150 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie);

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa boiska o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Opoczno na 2024 rok ustalony został w kwocie 275 742 055,48 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 177 641 909,86 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 98 100 145,62 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 64,42% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 35,58% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 177 641 909,86 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 127 970 772,61 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 75 155 356,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 52 815 416,61 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 23 700 151,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19 220 708,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 130 278,25 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 5 620 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 98 100 145,62 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 98 100 145,62 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gmina Opoczno w wysokości 10 015 986,31 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 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (74,61%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,26%), Gospodarka mieszkaniowa (7,44%), Kultura fizyczna (6,06%), Administracja publiczna (1,19%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,66%), Oświata i wychowanie (0,34%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,28%), Pomoc społeczna (0,15%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Opoczno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 102 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Spółki wodne” (01009) – 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” (01030) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 32 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 83 652 673,99 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 457 462,68 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 73 195 211,31 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 43 677 071,36 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 36 677 071,36 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 36 677 071,36 zł (dotyczy zadania Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 520 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 39 454 602,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 36 018 139,95 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 19 977 223,09 zł, w tym:
- w ramach zadania „Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno” zaplanowano 3 974 800,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zaplanowano 5 245 982,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 107418E w Opocznie” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie” zaplanowano 7 999 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno” zaplanowano 58 236,26 zł;
- w ramach zadania „Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stacje Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III” zaplanowano 37 600,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie” zaplanowano 639 725,82 zł;

- w ramach zadania „Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno” zaplanowano 492 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 702, 730 w m. Wygnanów” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja dróg lokalnych na działkach nr 1049 i 1050 wraz z odwodnieniem” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 107502E” zaplanowano 1 051 929,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej od drogi powiatowej do końca zabudowań w m. Kliny” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie nawierzchni drogi nr 702/1 702/2 o powierzchniowym utrwaleniu grysami i emulsją asfaltową w m. Różanna Dębinki” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi grysem i podwójnym skropieniem emulsją w Kraśnicy Podedwornej” zaplanowano 37 950,01 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 16 040 916,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm. Opoczno” zaplanowano 1 645 805,74 zł;
 - w ramach zadania „Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stacje Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III” zaplanowano 5 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie” zaplanowano 5 395 111,12 zł;
 - w ramach zadania „Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno” zaplanowano 4 000 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 436 462,68 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 436 462,68 zł;

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

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

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 12 776 362,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 475 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 301 362,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 690 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 350 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 340 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 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 140 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 4 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 135 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 5 951 362,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 951 362,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 951 362,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe);

„Działalność usługowa” (710) – plan 635 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 635 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 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 350 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 23 382 544,25 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 22 210 614,25 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 171 930,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 200 946,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 946,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 766 973,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 000,00 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 22 973,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 600 393,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 393,00 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 40 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 17 798 247,26 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 171 930,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 966 930,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku przy ul.Kopernika 3 w Opocznie” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie ” zaplanowano 190 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie” zaplanowano 686 630,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup niszczarki przemysłowej” zaplanowano 95 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup sprzętu komputerowego i elementów do rozbudowy sieci komputerowej” zaplanowano 110 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 626 317,26 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 609 120,16 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” zaplanowano 114 849,16 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 494 271,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 270 317,56 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” zaplanowano 19 742,56 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 250 575,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 274 895,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” zaplanowano 2 813,80 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 272 082,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 375 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 900 000,00 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 105 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 165 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 277 261,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 722,74 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” zaplanowano 1 722,74 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 943 900,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 943 900,00 zł, w tym:
 - „honoraria” w kwocie 22 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 500,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 817 900,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 427 758,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 427 758,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 950 757,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 944,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 184 770,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 840,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 147,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 411 299,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 411 299,99 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 204 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 724,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” zaplanowano 29 724,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 37 742,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” zaplanowano 37 742,12 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 945 233,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” zaplanowano 850 233,87 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 95 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 45 400,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” zaplanowano 400,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 45 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 19 200,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 870,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 870,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 870,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 870,00 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 1 723,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 697 077,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 049 077,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 648 000,00 zł.**

„Ochotnicze strażne pożarne” (75412) – plan 959 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 348 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 148 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja remizy OSP Libiszów” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy OSP w Kruszewcu” zaplanowano 48 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup smochodu ratownictwa medycznego - ambulans z wyposażenia dla OSP Kraszków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 611 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 60 000,00 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 100 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 157 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 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;

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

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

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 523 077,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 323 077,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 858 703,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 210 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 174,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa monitoringu miejskiego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 5 620 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 620 000,00 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” (75702) – plan 5 620 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 620 000,00 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 5 500 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 083 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 083 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 783 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 783 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 783 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa - zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 484 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 299 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 75 094 988,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 74 764 088,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 330 900,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 42 461 647,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 461 647,00 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 7 020 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 830 002,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 833 722,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 210 142,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 278 876,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 480 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 778 808,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 891 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 198 809,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 29 221,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 422 040,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 29 775,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 320,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 71 223,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 067 572,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 621,00 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 39 485,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 42 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 21 589 023,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 579 808,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 3 538 893,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 538 893,00 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 177 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 115 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 147 337,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 355,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 405 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 950,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 178 600,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 77 560,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 370,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 330,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 190,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 420,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 101 106,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 095 758,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 119 517,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 13 051 551,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 051 551,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 5 020 000,00 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 505 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 790 985,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 122 013,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 892 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 109 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 97 400,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 225 074,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 28 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 700,00 zł;

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 72 800,00 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 227 205,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 650,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 497 070,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 218 964,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 306 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 306 230,00 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 3 772,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 030,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 141 136,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 092,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 154 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 4 164 086,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 164 086,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 300,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 629,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 565 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 000,00 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 8 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 890,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 81 100,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 206 146,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 602 690,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 201 531,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 265 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 265 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 4 441 628,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 441 628,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 410 504,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 104 374,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 278 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 131 859,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 943 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 50,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 212 450,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 28 400,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 830,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 205 991,00 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 53 935,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 4 115,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 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” (80149) – plan 2 140 383,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 140 383,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 310 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 700,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 102 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 050,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 726,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 169,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 585 905,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 37 633,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 629 328,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 629 328,00 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 40 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 050,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 476 224,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 84 860,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 121 808,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 111 355,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 861,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 570 060,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 150 310,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 11 252,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 252,00 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 3 802,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 930 990,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 330 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 330 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Boisko przy SP w Modrzewiu” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach” zaplanowano 30 900,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 090,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 89 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 449 290,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 814 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 814 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 11 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 154 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 154 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 327 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 396 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 518 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 518 000,00 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 193 000,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 25 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 265 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 13 712 816,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 562 816,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 400 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 840 196,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 840 196,00 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 1 450 196,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 390 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 188 042,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 042,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 128 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 042,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 90 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 727 673,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 727 673,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 724 673,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 515 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 515 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 515 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 950 104,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950 104,00 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 944 604,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 5 099 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Utwardzenie oraz ogrodzenie na terenie MGOPS w Opocznie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 949 600,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 417 733,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 295 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 645 921,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70 246,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 92 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 108 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 914 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 914 000,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 655 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 125 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 26 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 732 089,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 732 089,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 671 089,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 256 112,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 112,00 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 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 112,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 53 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 310 960,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 310 960,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 220 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 960,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 185 000,00 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 1 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 25 300,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 70 000,00 zł;
- „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 16 595 374,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 595 374,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 14 737 319,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 737 319,00 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 2 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 14 166 297,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 326 652,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 840,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 102 660,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 670,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 500,00 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 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 621,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 621,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 621,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 502 545,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 502 545,00 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 2 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 340 315,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 220,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 920,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 940,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 530,00 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 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 920,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – 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” (85513) – plan 210 162,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 162,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 210 162,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 392 727,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 392 727,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 237 377,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 980,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 49 770,00 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 17 515,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 906,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 179,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 23 589 714,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 510 341,69 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 079 372,31 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 178 038,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 178 038,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 208 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 257,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 901 038,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 743,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 2 790 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 790 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 750 000,00 zł;

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

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

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 700 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 322 404,40 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 83 404,40 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 83 404,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Oświetlenie drogi gminnej nr 455 w m.Wola Załęzna” zaplanowano 21 404,40 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie drogi gminnej nr 456 w m.Wola Załęzna” zaplanowano 3 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie drogi gminnej Pawłówka nr 54 w m.Wola Załęzna” zaplanowano 4 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie drogi pomiędzy Wólką Karwicką a Kolonią Wólka Karwicka” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w m.Kruszewiec Kol.” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie uliczne przy drodze nr 400/2 w m.Różanna Dębinki” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m.Różanna” zaplanowano 6 000,00 zł;

- w ramach zadania „Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m.Różanna” zaplanowano 13 000,00 zł;
- w ramach zadania „Oświetlenie uliczne w m.Sielec” zaplanowano 6 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 239 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 580 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 150 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (90095) – plan 11 359 271,60 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 995 967,91 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 495 967,91 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywny styl życia pod dębami w Bukowcu Opoczyńskim” zaplanowano 66 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa altany wraz ze stołami i ławkami w Libiszowie” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa parkingu na samochody w Zameczku” zaplanowano 5 565,47 zł;
 - w ramach zadania „ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw” zaplanowano 330 216,13 zł;
 - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” zaplanowano 6 041 186,31 zł;
 - w ramach zadania „Opoczyńska Tafla” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ostrowie” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na wymianę źródeł ciepła);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 363 303,69 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 409 325,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 186 807,12 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 656 871,57 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” zaplanowano 43 050,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 613 821,57 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 650 000,00 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 40 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 7 086 321,67 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 808 151,67 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 278 170,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 4 223 012,37 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 278 170,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 148 170,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Adamowie” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek + projekt techniczny” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie zadania domku holenderskiego w Międzyborzu” zaplanowano 23 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wraz z montażem wiaty na placu przy świetlicy w Bielowicach” zaplanowano 20 750,00 zł;
 - w ramach zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynku ze zlewni mleka na świetlicę wiejską wraz z rozbudową i przebudową w Sobawinach” zaplanowano 39 420,00 zł;
 - w ramach zadania „Zmiana sposobu użytkowania z kaplicy na świetlicę wiejską w Ziębowie - etap I” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Instytucji Kultury);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 944 842,37 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 749 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 942,05 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 13 702,14 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 198,18 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 495 455,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 495 455,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 495 455,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 1 212 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 212 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 212 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 155 854,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 854,30 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 359,86 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 81 264,04 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 230,40 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 7 339 354,57 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 394 154,57 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 5 945 200,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 5 768 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 768 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 268 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie ” zaplanowano 3 148 200,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 553 154,57 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Wymiana i modernizacja oświetlenia na wielofunkcyjnych boiskach ORLIK w Opocznie);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kosiarki samojezdnej z zasobnikiem);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 383 154,57 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 460 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 88 560,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 220 694,57 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 219 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Ogrodzenie boiska sportowego w Woli Załęznej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 28 712 823,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 712 823,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gmina Opoczno.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gmina Opoczno należy spłacić łącznie 5 452 805,40 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 800 000,00 zł;

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 652 805,40 zł;

